

DELIBERAZIONE N. 430
DEL 16 LUG. 2019

Struttura proponente: UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Codice settore proponente: _____ / 2018

OGGETTO: Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2018

Parere del Direttore Amministrativo : Dott. Guglielmo Di Balsamo
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma Guglielmo Di BalsamoData 15/7/2019**Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile**
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma Domenico Antonio IentileData 16.07.2019

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

17.7 LUG. 2019

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

 non comporta impegno di spesa

 comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore		
CIG		
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento

Firma del Proponente

Data

[Firma]16.7.19



DELIBERAZIONE N. 430 16 LUG. 2019
DEL

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

<u>Riferimento SUB</u>	<u>Conto 1 dal quale sottrarre importo</u>	<u>Descrizione del conto 1</u>	<u>Importo</u>

<u>Conto 2 al quale assegnare importo</u>	<u>Descrizione del Conto 2</u>	<u>Importo</u>	<u>Anno di riferimento</u>

Data _____

Firma Proponente/Richiedente _____

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

Responsabile del Procedimento:
 Firma _____ Data _____

Il Dirigente:
 Firma _____ Data _____

A cura della UOC Contabilità e Bilancio :

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. _____

Data _____ Firma _____

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

SI

NO



DELIBERAZIONE N. 930 del 7 LUG. 2019

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

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

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

VISTA la nota in atti prot. 10551 del 22 maggio 2019 (registro ufficiale regione Lazio n. U0387242 del 21 maggio 2019) della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economiche Finanziarie , avente per oggetto: "Linee Guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2018", con la quale sono state impartite le indicazioni circa la redazione del Bilancio di Esercizio 2017 e le scadenze relative a:

- Caricamento Piano dei Conti su SIGES – 27/05/2019
- Documentazione Standard e di dettaglio – 27/05/2019
- Relazione del Collegio Sindacale – entro giorni 30 dalla data di Deliberazione approvazione Bilancio di Esercizio

VISTE le successive comunicazioni di Risfinsanità relative alla matrice intercompany di SP e CE, ai dati di produzione , alla mobilità intraregionale e extra regionale, alla tabella sul contenzioso ;

VISTA la nota Regione Lazio U0488739 sugli adeguamenti contabili previsti dal DCA 521/2018 ovvero sulle modalità di accantonamento a specifici conti quote percentuali dei debiti e dei crediti risultanti dall'attività di valutazione straordinaria rispettivamente di dubbia sussistenza e di dubbia esigibilità;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha provveduto a dar seguito alle disposizioni previste dalle note regionali, in particolare, in linea con le disposizioni normative di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., in cui si rileva la necessità di riconciliare ed allineare i saldi delle poste intercompany;

- che, in esecuzione delle indicazioni regionali in materia di Bilancio d'Esercizio 2017, la U.O.C. Proponente ha tenuto opportunamente conto di quanto segue:

- CONTO ECONOMICO: i sottoconti regionali standard inerenti le poste intercompany riportano, nella somma, i valori indicati nella matrice comunicata dalla Regione Lazio;
- STATO PATRIMONIALE: i sottoconti regionali standard inerenti le poste intercompany riportano al 31/12/2018 i saldi indicati nel prospetto regionale denominato "Matrice degli addebiti rilevati in SP al 31/12/2018;

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

ATTESO che la UOC proponente ha provveduto altresì alla riconciliazione contabile tra i dati riportati nell'allegato B relativamente ai rischi di soccombenza per i giudizi in corso e gli accantonamenti ai fondi rischi;

C

DELIBERAZIONE N. 430 DEL 19 6 LUG. 2019

ATTESO che in data 27/6/2019 la U.O.C. proponente ha provveduto alla trasmissione del Bilancio d'esercizio 2018, comprensivo dei saldi del Piano dei Conti relativi al CE e SP, tramite il sistema informativo sanitario regionale SIGES;

RILEVATO che le risultanze finali del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2018 sono completamente riportate nei documenti, e sintetizzate come di seguito riportato con valori espressi in migliaia di euro:

CODICE	VOCE	VALORE (€/000)
A	Totale valore della produzione (A)	180.797
B	Totale costi della produzione (B)	190.072
C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-653
E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.798
X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-8.130
Y	Totale imposte e tasse	6.392
Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-14.522

ATTESO - che la già citata nota Regione Lazio n. U0387242 del 21 maggio 2019 ha, altresì, previsto che la Relazione del Collegio Sindacale, necessaria ai fini dell'istruttoria tecnica regionale propedeutica all'approvazione del Bilancio d'esercizio da parte della Giunta Regionale, debba essere trasmessa entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Esercizio 2018;

- che, pertanto, 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.

RITENUTO

OPPORTUNO altresì segnalare i seguenti fatti Aziendali di rilevante novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2018

- La Regione Lazio con DCA 521/2018 ha dato mandato agli enti del SSR di effettuare entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio 2018 una valutazione straordinaria di esigibilità delle poste di credito e di sussistenza di quelle di debito iscritte nei propri stati patrimoniali. La Regione Lazio, oltre a fornire le indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire compresi i fondi rischi a qualsiasi titolo istituiti, ha richiesto la sussistenza dei presupposti documentali dell'obbligazione a garanzia del mantenimento di ciascuna partita debitoria e creditoria nella contabilità generale.
- L'azienda mediante il coinvolgimento dei soggetti responsabili delle liquidazioni tecniche e amministrative le cui fasi sono disciplinate da apposito regolamento approvato con deliberazione 324 del 12/07/2016, ha eseguito una ricognizione straordinaria di tutte le poste attive e passive formalizzando il risultato di tale valutazione con la compilazione di un prospetto regionale inviato con nota prot. 382923 del 20/05/2019.

U

DELIBERAZIONE N. 430 del 16 LUG. 2019

DELIBERA

- di approvare le risultanze finali del Bilancio di Esercizio 2017, sinteticamente riportate nella tabella che segue:

CODICE	VOCE	VALORE (€/000)
A	Totale valore della produzione (A)	180.797
B	Totale costi della produzione (B)	190.072
C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-653
E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.798
X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-8.130
Y	Totale imposte e tasse	6.392
Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-14.522

- di approvare il Bilancio d'Esercizio anno 2018, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatto secondo gli schemi obbligatori allegati alla nota Regione Lazio n. U0387242 del 21 maggio 2019 – Area Risorse Finanziarie avente per oggetto: “Linee Guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2018”, con la quale sono state impartite le indicazioni circa la redazione del Bilancio di Esercizio 2018

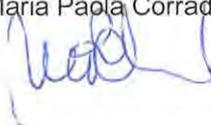
- a) Bilancio di verifica definitivo 2016 estratto da procedura informatica aziendale;
- b) Modelli CE, SP, LA;
- c) Conto Economico;
- d) Stato Patrimoniale;
- e) Nota Integrativa;
- f) Rendiconto Finanziario;
- g) Ulteriore documentazione di dettaglio;
- h) Relazione sulla gestione

- di trasmettere il Bilancio di Esercizio dell'anno 2018, di cui al presente atto deliberativo, al Collegio Sindacale per la redazione della propria relazione, da inoltrare in Regione Lazio entro il 30° giorno dall'approvazione. ad integrazione della documentazione contabile di cui al presente atto; come da citata nota R.

- di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. 45/96.

La presente deliberazione è composta di n. pagine.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr.ssa Maria Paola Corradi)



e

DELIBERAZIONE N. 430 del 7 LUG, 2019

- Con deliberazione n. 273 del 30/05/2019 l'azienda ha ufficializzato gli esiti di tale attività deliberando secondo le disposizioni regionali la riclassificazione a *fondo di dotazione* delle partite di debito che risultano insussistenti, di dubbia insussistenza e le partite di credito distinte fra quelle risultate esigibili da quelle risultate inesigibili
- Con il successivo atto deliberativo n.385 del 01/07/2019, l'azienda ha preso atto delle registrazioni eseguite autonomamente rappresentando i valori definitivi sul conto *fondo di dotazione* distinti come sopra specificato e ha dato seguito a quanto disposto nella nota Regione Lazio n. U488738 del 25/06/2019 recante per oggetto "adeguamenti contabili Operazioni DCA 521/2018 controlli esterni su attività clinica" ovvero all'accantonamento al fondo accantonamento da estinzione debiti per la somma definita per Ares 118.

Per tutto quanto esposto in narrativa, si propone al Commissario Straordinario di approvare il Bilancio d'Esercizio anno 2018, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatto secondo gli schemi obbligatori allegati alla nota Regione Lazio . U0387242 del 21 maggio 2019 avente per oggetto: "Linee Guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2018", con la quale sono state impartite le indicazioni circa la redazione del Bilancio di Esercizio 2018

- a) Bilancio di verifica definitivo 2018, estratto da procedura informatica aziendale;
- b) Modelli CE, SP, LA;
- c) Conto Economico
- d) Stato Patrimoniale
- e) Nota Integrativa
- f) Rendiconto Finanziario
- g) Ulteriore documentazione di dettaglio;
- h) Relazione sulla gestione

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore UOC Contabilità e Bilancio, il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.lgs 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della l.20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1, primo comma della L.241/90 come modificata dalla L.15/05 nel rispetto delle procedure aziendali della normativa vigente e dei requisiti di utilità e opportunità dell'attività aziendale;

IL RESPONSABILE DELLA UOC CONTABILITA' E BILANCIO
Dottor Granfranco Ventura



Il Commissario Straordinario, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 dell'11 febbraio 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00014 del 01.02.2019: DGR N. 40 del ed .O. San Giovanni Addolorata (art. 8, comma 7 bis, della Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.) Nomina Commissari Straordinari", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Contabilità e Bilancio

ARES 118

ELENCO ALLEGATI:

- 1 Relazione sulla Gestione
- 2 Nota integrativa
- 3 Rendiconto finanziario
- 4 Conto Economico – Stato Patrimoniale
- 5 Allegato 1 Prospetti dettaglio dati CE -
Contenzioso_ARES118
- 6 Attestazione e saldo di Tesoreria
- 7 Bilancio di Verifica senza chiusura
- 8 Bilancio di Verifica con chiusura



- 9 Modelli ministeriali
- 10 Bilancio di Verifica formato XLS Senza Chiusura
- 11 Modello LA
- 12 Tabelle Nota Integrativa formato xls



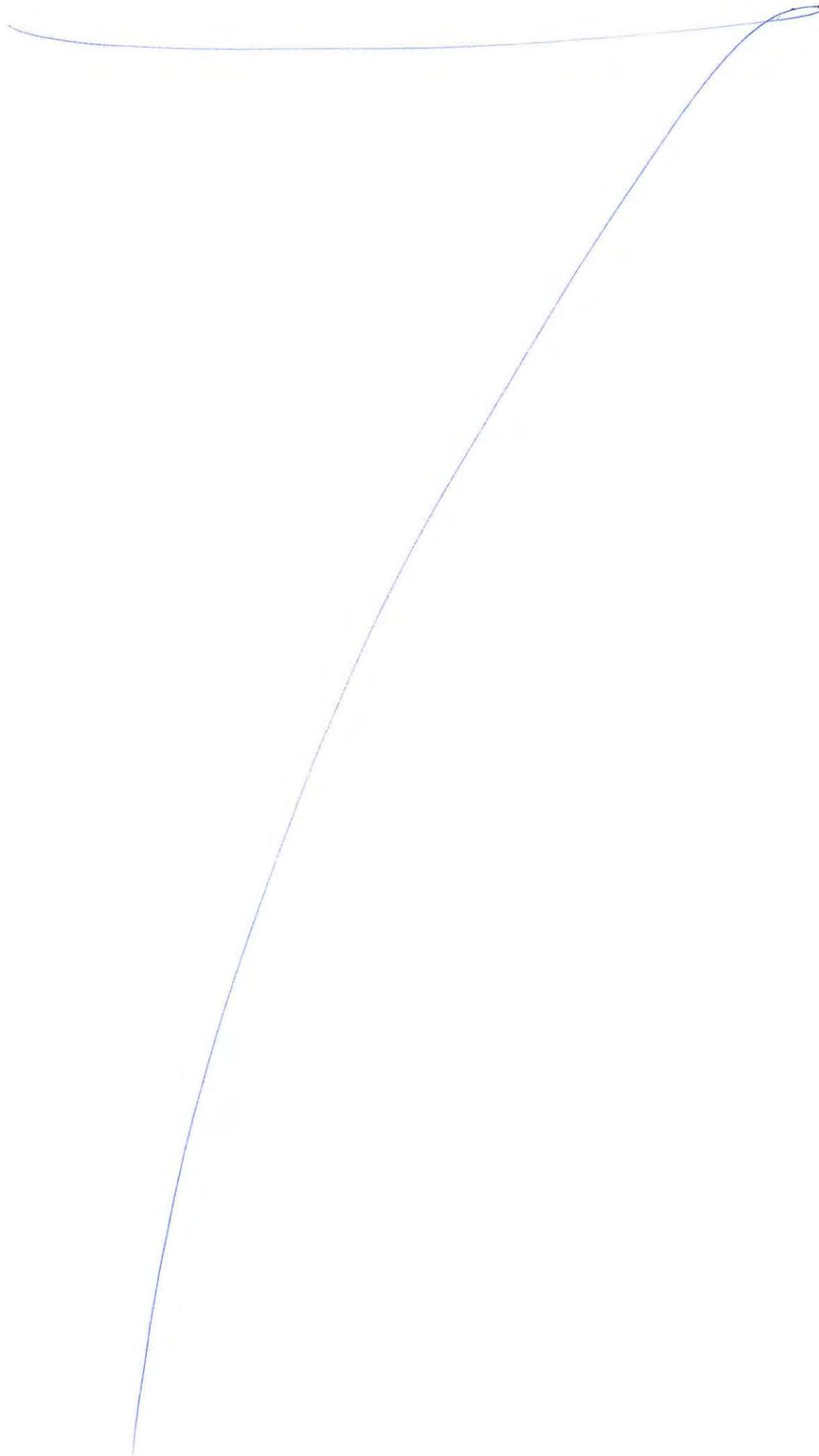
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 1

RELAZIONE SULLA GESTIONE



W

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018

1. Criteri generali di predisposizione della Relazione sulla Gestione

La presente Relazione sulla Gestione, che correda il Bilancio di Esercizio 2018, è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. n. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. n. 118/2011. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2018.

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 per l'Emergenza Sanitaria - ARES 118, peculiare per funzioni e struttura nel panorama delle aziende sanitarie regionali e nazionali, è stata istituita con Legge Regionale 3 agosto 2004 n. 9, per l'espletamento, su tutto il territorio regionale, delle attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi ed i trasporti secondari legati al primo intervento, nonché per provvedere al raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale.

La *Mission* dell'ARES 118 è quella di garantire i massimi livelli di efficacia della risposta all'emergenza sanitaria territoriale, perseguendo gli obiettivi di salute stabiliti dalla Regione Lazio, nel rispetto dei vincoli di bilancio, mediante l'impiego di modelli organizzativi e procedure operative che assicurino il più elevato grado di efficienza.

Nell'esercizio delle suddette linee di attività, l'ARES 118 tende ad assicurare i Livelli Essenziali dell'Assistenza - LEA della risposta all'emergenza sanitaria, e precisamente:

- omogeneità dell'organizzazione dei soccorsi;
- omogeneità del risultato del soccorso rispetto ai tempi di intervento;
- omogeneità del risultato del soccorso rispetto alle condizioni cliniche del paziente.

Negli ultimi anni, è stato profuso un significativo impegno nell'implementazione del modello assistenziale del sistema di emergenza-urgenza orientato alla gestione tempestiva ed efficace del paziente

critico all'interno di Reti integrate di assistenza, tra territorio ed ospedali, di tipo Hub & Spoke (DGR n. 420 del 2007; DGR n. 169 del 2008, DCA nn. 73, 74, 75, 76, 80, 111 e 113 del 2010, DCA nn. 247e 412 del 2014, DCA nn. 52 e 257 del 2017). L'ARES 118 viene a costituire il tessuto connettivo delle reti e, attraverso il potenziamento degli strumenti operativi e delle risorse a disposizione, risponde alle necessità delle stesse, garantendo, al loro interno, l'appropriata gestione del paziente critico, quale punto di forza dell'intero sistema.

L'ARES 118, con il sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria:

- garantisce il soccorso in emergenza-urgenza sul territorio, ovvero una capacità di risposta immediata, compiuta ed omogenea, a coloro che si trovano in una situazione di emergenza sanitaria, assicurando il trasporto ed il ricovero dei pazienti critici negli ospedali più adeguati al trattamento della loro condizione clinica;
- estende 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, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato, la Protezione civile e gli altri enti deputati alla sicurezza;
- gestisce l'attività di trasporto collegata all'attività trapiantologica e l'attività di ricerca posto letto in area critica;
- contribuisce all'organizzazione della continuità assistenziale per le finalità dell'assistenza in urgenza sanitaria.

In osservanza delle linee di indirizzo regionale di cui al D.C.A. n. 259 del 6 agosto 2014, con deliberazione n. 319 del 14 novembre 2014 è stato approvato l'Atto di Autonomia Aziendale, immediatamente sottoposto all'approvazione della Regione Lazio, ottenuta con D.C.A. n. 110 del 19 marzo 2015.

Dal punto di vista organizzativo, il vigente Atto Aziendale definisce la risposta alle indicazioni programmatiche regionali in termini di articolazioni aziendali, di azioni di razionalizzazione e di sviluppo degli assetti strategici dell'Azienda, definendone altresì le linee di responsabilità, con l'obiettivo di dotare l'Azienda di un disegno decisionale chiaro, tempestivo ed efficace da realizzare mediante il decentramento operativo e l'autonomia delle singole unità operative, bilanciati dalla centralizzazione delle funzioni di coordinamento, programmazione e controllo.

Possiamo, pertanto, distinguere le seguenti tipologie di funzioni presenti in Azienda, in relazione alle attività da garantire ed alle finalità interne o esterne perseguite nell'esercizio delle loro funzioni:

- **Funzioni di Staff Direzione Strategica** (Trasparenza, Privacy e Anticorruzione, Risk Management, Qualità, Accreditamento e Vigilanza, Controllo di Gestione, Formazione e Ricerca, Psicologia, Prevenzione e Protezione);
- **Funzioni in line Sanitarie** (Direzione Medica Organizzativa, Servizio Infermieristico e Tecnico Aziendale, Maxi – Emergenze, S.U.E.S. Roma – Città Metropolitana, S.U.E.S. Rieti e Viterbo, S.U.E.S. Latina - Frosinone, S.U.E.S. Elisoccorso, Centrale d'Ascolto di Continuità Assistenziale);
- **Funzioni in line Amministrative** (Gestione Risorse Umane, Affari Generali, Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche, Contabilità e Bilancio, Acquisizione e Gestione Beni e Servizi).

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

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

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

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione del servizio

3.1 Situazione territoriale e demografica

Il territorio e la popolazione di riferimento dell'Azienda ARES 118 coincidono integralmente con il territorio e la popolazione della regione Lazio, suddiviso operativamente nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, 378 comuni, ed occupa una superficie di circa 17.232 Km² di cui 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, e 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), 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 passeggeri tale da essere classificato come primo scalo nazionale e settimo aeroporto d'Europa per passeggeri complessivi. Assieme all'Aeroporto "Giovanni Battista Pastine" di Ciampino, forma il sistema aeroportuale di Roma con circa 42 milioni e mezzo di passeggeri.

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. Il porto di Civitavecchia è diventato il primo Porto crocieristico del Mediterraneo con circa 2,6 milioni di passeggeri.

Per quanto attiene la popolazione di riferimento, la popolazione residente della Regione Lazio è di quasi 6.000.000 di abitanti (Fonte ISTAT), a cui si aggiunge la popolazione che a vario titolo transita nella Regione e nella Città di Roma *in primis*, ove è necessario considerare la presenza turistica (determinata in via approssimativa in una popolazione equivalente/giorno pari a circa 155.000 unità), gli studenti fuori sede dei sei atenei romani, la collocazione delle amministrazioni e organi centrali dello Stato e delle rappresentanze diplomatiche degli stati esteri, suddiviso come di seguito riportato nelle Tabelle n. 1 e n. 2.

Tabella n. 1 – Popolazione e Territorio. Dato al 01.01.2018

Provincia	Popolazione	Estensione Km ²	Popolazione per Km ²
Roma	4.355.725	5.381	809,46
Viterbo	318.205	3.612	88,10
Rieti	156.554	2.749	56,95
Latina	575.577	2.250	255,81
Frosinone	490.632	3.244	151,24
Lazio	5.896.693	17.236	342,11

Fonte Dati: ISTAT

Tabella n. 2 – Distribuzione Popolazione per Provincia. Dato al 01.01.2018

Provincia	Maschi	Femmine	Totale
Roma	2.090.279	2.265.446	4.355.725
Viterbo	155.633	162.572	318.205
Rieti	77.370	79.184	156.554

Provincia	Maschi	Femmine	Totale
Latina	284.613	290.964	575.577
Frosinone	240.832	249.800	490.632
Lazio	2.848.727	3.047.966	5.896.693

Fonte Dati: ISTAT

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

3.2 Organizzazione del servizio

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

- n. 3 Centrali Operative (CO): Roma Città Metropolitana, Latina-Frosinone e Rieti-Viterbo;
- n. 180 postazioni territoriali di soccorso ubicate su tutto il territorio regionale;
- n. 230 mezzi di soccorso, di cui 186 mezzi infermieristici e 44 mezzi medicalizzati;
- un servizio di Elisoccorso regionale (n. 3 eliambulanze), che viene erogato da tre basi tutte H 24 dislocate a Roma, Viterbo e Latina. Tutti gli elicotteri possono volare anche di notte per garantire i trasferimenti dagli ospedali minori verso i DEA di II livello. Sono inoltre presenti n. 31 elisuperfici dedicate, cui si aggiungono numerose superfici occasionali per migliorare la copertura regionale.

Le Centrali Operative 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.

All'ARES 118 compete, inoltre, la gestione dei posti letto in area critica (terapie intensive, UTIC, TIN), l'attività di trasporto connessa alle attività trapiantologiche, nonché la gestione della Centrale di Ascolto della Continuità Assistenziale per l'intero territorio della provincia di Roma.

4. L'attività del periodo

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti l'attività dell'Anno 2018, messe a confronto con quella dell'Anno 2017.

Le richieste di soccorso - gli interventi

Nell'Anno 2018 le chiamate, per richieste di soccorso e coordinamento delle successive missioni, gestite dalle Centrali Operative, sono state 2.739.142, ovvero - 1,78% rispetto all'anno 2017.

Tabella n. 3 – Numero chiamate per Centrale Operativa Anni 2017 e 2018

Centrale Operativa	Chiamate Entranti e Uscenti Anno 2018	Chiamate Entranti e Uscenti Anno 2017	Var. %
Roma	1.873.495	1.931.972	-3,03%

Centrale Operativa	Chiamate Entranti e Uscenti Anno 2018	Chiamate Entranti e Uscenti Anno 2017	Var. %
Rieti - Viterbo	313.258	280.419	11,71%
Latina - Frosinone	552.389	576.494	-4,18%
Totale	2.739.142	2.788.885	-1,78%

Fonte Dati: Sistema Informativo Sanitario - ISED

Nell'Anno 2018 il traffico telefonico è stato gestito per il 68,4% dalla Centrale Operativa Roma - Città Metropolitana, per il 20,2% dalla Centrale Operativa Latina - Frosinone e per l'11,4% dalla Centrale Operativa Rieti - Viterbo. Le chiamate che non sono esitate in un invio del mezzo di soccorso hanno richiesto consigli telefonici (soprattutto nelle ore del giorno in cui i medici di medicina generale non sono disponibili) o la trasmissione della richiesta al servizio di continuità assistenziale.

Alle richieste di soccorso sono seguite n. 511.124 missioni paria a 117,34 missioni ogni 1000 abitanti residenti del Lazio. Il numero maggiore delle missioni rispetto ai soccorsi è dovuto all'intervento di più mezzi di soccorso per lo stesso evento.

Sempre per l'Anno 2018, se si analizza la distribuzione per Centrale Operativa, si evince come la C.O. di Roma - Città Metropolitana ha un'incidenza superiore al 73% - *nel dettaglio 75,77% per gli interventi e 73,85% per le missioni* -, segue la C.O. Latina - Frosinone con oltre il 16% - *nel dettaglio 16,06% per gli interventi e 17,40% per le missioni* - e la C.O. Rieti - Viterbo con un'incidenza di circa l'8% - *nel dettaglio 8,17% per gli interventi e 8,75% per le missioni* -.

Tabella n. 4 – Interventi e Missioni per Centrale Operativa - Anni 2018 e 2017

Centrali Operative	Interventi* Anno 2018	Missioni** Anno 2018	Interventi* Anno 2017	Missioni** Anno 2017	Var. % Interventi* (18-17)/17	Var. % Missioni** (18-17)/17
Roma	330.988	377.470	326.846	372.831	1,27%	1,24%
Latina - Frosinone	70.151	88.954	70.111	88.783	0,06%	0,19%
Rieti - Viterbo	35.704	44.700	34.111	44.067	4,67%	1,44%
Totale	436.843	511.124	431.068	505.681	1,34%	1,08%

Fonte Dati: Sistema Informativo Sanitario - ISED

Da codifica NSIS - Ministero della Salute

* *Intervento* : segnalazione di richiesta di soccorso al 118 che si tramuta in una o più attivazioni di mezzi di soccorso

** *Missione*: attivazione di mezzi di soccorso a seguito di segnalazioni di richiesta di soccorso al 118 in cui si attiva l'intervento

L'attività di soccorso nel suo complesso è incrementata di circa il 1,34% rispetto all'Anno 2017. L'incremento maggiore si è determinato nella Centrale Operativa di Rieti - Viterbo con un incremento pari a 4,67% per quanto riguarda gli interventi e pari a 1,44% per le missioni.

Sempre nel corso dell'Anno 2018, per quanto riguarda gli interventi primari, i pazienti soccorsi nel 50,59% dei casi erano femmine e nel 49,41% maschi (Tabella n. 5); nel 2,29 % dei casi erano bambini sotto i 10 anni e nel 65,61% soggetti di oltre 60 anni di età, con una significativa quota di ultraottantenni, pari al 43,43% del totale (Tabella n.7).

Tabella n. 5 - Pazienti suddivisi per Sesso e Centrale Operativa - Anno 2018

Centrali Operative	Sesso		Totale
	Femmine	Maschi	
ROMA	50,63%	49,37%	100,00%
LATINA-FROSINONE	50,27%	49,73%	100,00%
RIETI-VITERBO	50,86%	49,14%	100,00%
Totale	50,59%	49,41%	100,00%

Fonte Dati: Sistema Informativo - ISED

Tabella n. 6 - Pazienti suddivisi per sesso e provincia - Anno 2017

Centrali Operative	Sesso		Totale
	Femmine	Maschi	
Roma	49,89%	50,11%	100,00%
Latina - Frosinone	49,02%	50,98%	100,00%
Rieti - Viterbo	50,93%	49,07%	100,00%
Totale	49,79%	50,21%	100,00%

Fonte Dati: Sistema Informativo Sanitario - ISED

Tabella n. 7 - Pazienti suddivisi per Classe di Età e Provincia - Anno 2018

Fascia Età	Centrali Operative			Totale
	Latina - Frosinone	Rieti - Viterbo	Roma	
0-9	2,14%	2,39%	2,32%	2,29%
10-19	4,43%	4,27%	4,32%	4,33%
20-29	7,19%	6,00%	8,47%	8,05%
40-49	7,70%	6,16%	9,11%	8,63%
50-59	9,62%	8,31%	11,85%	11,18%
60-69	10,41%	9,66%	11,64%	11,27%
70-79	11,79%	12,93%	10,36%	10,81%

Fascia Età	Centrali Operative			Totale
	Latina - Frosinone	Rieti - Viterbo	Roma	
>=80	46,74%	50,27%	41,94%	43,43%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte Dati: Sistema Informativo - ISED

Tabella n. 8 - Pazienti suddivisi per Classe di Età e Provincia - Anno 2017

Classe di Età	Provincia					Totale
	FR	LT	RI	RM	VT	
0-9	2,1%	2,3%	2,8%	2,7%	2,6%	2,6%
10-19	4,5%	5,5%	4,1%	4,4%	5,6%	4,6%
20-29	7,4%	9,1%	7,0%	9,0%	7,3%	8,8%
30-39	7,4%	9,5%	6,2%	10,4%	7,2%	9,8%
40-49	9,8%	11,2%	9,6%	12,8%	9,9%	12,2%
50-59	12,4%	11,8%	10,4%	12,8%	10,4%	12,5%
60-69	14,6%	11,7%	13,7%	11,3%	13,4%	11,8%
70-79	17,2%	16,0%	19,2%	15,1%	17,7%	15,6%
>=80	24,6%	22,8%	27,1%	21,5%	25,9%	22,2%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte Dati: Sistema Informativo Sanitario - ISED

La distribuzione degli interventi per codice di gravità vede al primo posto il codice giallo con il 67,16%, seguito dal codice verde con il 19,05% e dal codice rosso con il 13,45%, come riportato nella Tabella n. 9. Queste percentuali sono sostanzialmente invariate rispetto all'Anno 2017 (Tabella n. 10).

Tabella n. 9 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2018

Codice Triage	Anno 2018	Inc. %	Inc. % Cum.
Rosso	58.755	13,45%	13,45%
Giallo	293.381	67,16%	80,61%
Verde	83.217	19,05%	99,66%

Codice Triage	Anno 2018	Inc. %	Inc. % Cum.
Bianco	1.490	0,34%	100,00%
Totale	436.843	100,00%	-

Fonte Dati: Sistema Informativo Sanitario – ISED

Tabella n. 10 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2017

Codice Triage	Anno 2017	Inc. %	Inc. % Cum.
Rosso	58.272	13,52%	13,52%
Giallo	289.582	67,18%	80,70%
Verde	80.692	18,72%	99,41%
Bianco	2.522	0,59%	100,00%
Totale	431.068	100,00%	-

Fonte Dati: Sistema Informativo Sanitario – ISED

Nel corso dell'Anno 2018, la "casa" e la "strada" sono stati i luoghi dell'evento più frequenti, rispettivamente con il 59,8% e il 20,3%, come riportato nella Tabella n. 11. Le patologie presunte in Centrale Operativa alla chiamata hanno riguardato per il 24,2% traumi, per il 14,3% patologie cardiocircolatorie, per il 9,4% patologie respiratorie e per l'8,4% patologie neurologiche, come riportato nella Tabella n. 12.

Tabella n. 11 - Distribuzione degli interventi per Centrale Operativa e luogo dell'evento. Anno 2018

Luogo Avvenimento Telefonico	CO						Totale	
	Roma		Rieti - Viterbo		Latina - Frosinone			
	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%
Casa	191.939	58,0%	21.685	60,7%	47.487	67,7%	261.111	59,8%
Impianti lavorativi	3.097	0,9%	297	0,8%	711	1,0%	4.105	0,9%
Impianti sportivi	2.018	0,6%	387	1,1%	430	0,6%	2.835	0,6%
Scuole	4.631	1,4%	596	1,7%	1.007	1,4%	6.234	1,4%
Strada	72.727	22,0%	5.489	15,4%	10.566	15,1%	88.782	20,3%
Uffici ed esercizi pubblici	7.109	2,1%	806	2,3%	1.405	2,0%	9.320	2,1%
Altri luoghi	49.467	14,9%	6.444	18,0%	8.545	12,2%	64.456	14,8%
Totale	330.988	100,0%	35.704	100,0%	70.151	100,0%	436.843	100,0%

Fonte Dati: Sistema Informativo Sanitario – ISED

Tabella n. 12 - Distribuzione degli interventi per Centrale Operativa e patologia. Anno 2018

Patologia Telefonico	CO						Totale	
	Roma		Rieti - Viterbo		Latina - Viterbo			
	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%
Altra patologia	54.867	16,6%	8.814	24,7%	11.960	17,0%	75.641	17,3%
Cardiocircolatoria	45.754	13,8%	6.169	17,3%	10.864	15,5%	62.787	14,4%
Dermatologica	181	0,1%	24	0,1%	101	0,1%	306	0,1%
Gastroenterologica	15.466	4,7%	1.959	5,5%	4.873	6,9%	22.298	5,1%
Infettiva	2.164	0,7%	619	1,7%	1.251	1,8%	4.034	0,9%
Metabolica	3.396	1,0%	390	1,1%	1.083	1,5%	4.869	1,1%
Neoplastica	2.062	0,6%	378	1,1%	621	0,9%	3.061	0,7%
Neurologica	21.982	6,6%	3.215	9,0%	11.332	16,2%	36.529	8,4%
Oculistica	223	0,1%	20	0,1%	30	0,0%	273	0,1%
Ostetrico-ginecologica	3.095	0,9%	345	1,0%	632	0,9%	4.072	0,9%
Otorinolaringoiatrica	660	0,2%	132	0,4%	293	0,4%	1.085	0,2%
Patologia non identificata	49.075	14,8%	523	1,5%	1.830	2,6%	51.428	11,8%
Psichiatrica	8.825	2,7%	840	2,4%	2.364	3,4%	12.029	2,8%
Respiratoria	31.464	9,5%	3.137	8,8%	6.643	9,5%	41.244	9,4%
Tossicologica	6.698	2,0%	508	1,4%	1.027	1,5%	8.233	1,9%
Traumatica	80.046	24,2%	7.889	22,1%	13.889	19,8%	101.824	23,3%
Urologica	5.030	1,5%	742	2,1%	1.358	1,9%	7.130	1,6%
Totale complessivo	330.988	100,0%	35.704	100,0%	70.151	100,0%	436.843	100,0%

Fonte Dati: Sistema Informativo Sanitario - ISED

Nel 2018 il servizio di elisoccorso è stato attivato 2.149 volte (Tabella 13). Per le missioni primarie il codice di gravità attribuito alla chiamata completata è stato "rosso" nel 93,5% dei casi e "giallo" nel 4,4%, mentre il codice di gravità attribuito all'arrivo sul posto è stato "rosso" nel 67% dei casi e "giallo" nel 22,4%, mentre si è constatato un decesso nel 5,8% dei casi.

Tabella n. 13 - Distribuzione dei soccorsi con eliambulanza per base HEMS. Anno 2018

BASE	Primario	Trasferimento Secondario	Continuità di Soccorso	Trasporti Trapianto	Totale
Roma	568	141	5	3	717
Latina	629	175	3	2	809

BASE	Primario	Trasferimento Secondario	Continuità di Soccorso	Trasporti Trapianto	Totale
Viterbo	440	176	7		623
Totale complessivo	1.637	492	15	5	2.149

Fonte Dati: Sistema Informativo Sanitario - ISED

Presentando il territorio della Regione Lazio ampie aree montuose che costituiscono un ambiente ostile per gli operatori del soccorso, è attiva una convenzione tra l'ARES 118 Lazio e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Delegazione del Lazio (C.N.S.A.S. - S.A.S.L.), per la cooperazione in materia di assistenza, anche nel soccorso sanitario con elicottero, in zona montana, ipogea o comunque impervia.

Elisoccorso

Nel corso del 2018 si è proceduto al rinnovo delle convenzioni relativamente ai seguenti aeroporti/elisuperfici militari:

- Caserma "Castro Pretorio" - Roma;
- Città Militare della Cecchignola – Roma;
- Aeroporto Militare Girolamo Moscardini – Frosinone.

Si è, altresì, proceduto alla ricognizione e valutazione di ulteriori punti di atterraggio occasionali, in linea con quanto previsto dalla Legge Regione Lazio n. 11 del 24.11.2014 "Sicurezza sanitaria dal cielo in tutto il Lazio. Disposizioni per garantire l'effettiva applicazione del Regolamento (UE) n. 965/2012 della commissione sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell'azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118) e successive modifiche". Quanto sopra effettuando sopralluoghi in vari comuni del territorio regionale al fine di individuare punti di atterraggio idonei anche all'attività notturna del Servizio di Elisoccorso, con priorità per i Comuni posti in aree disagiate nonché per quelle aree poste in prossimità di Grandi Vie di Scorrimento o a servizio di Strutture Sanitarie. Nello specifico nel corso del 2018 si è proceduto a:

- prendere accordi con la Polizia Stradale e la Società Autostrade per verificare la presenza di aree idonee quali elisuperfici occasionali nei tratti rete viaria stradale della Regione Lazio delle Autostrade A1 – A12- A 24;
- effettuare diversi sopralluoghi per l'attivazione delle Elisuperfici in H24 / HJ presso il Nuovo Ospedale dei Castelli e presso gli ospedali di Subiaco, Terracina;
- effettuare diversi sopralluoghi presso i Comuni di Tuscania, Bolsena, Marta Capodimonte, Vetralla, Montefiascone e Nepi in Provincia di Viterbo, di Morlupo, Moricone, Valmontone, Velletri, Jenne in Provincia di Roma, di Magliano Sabina in Provincia di Rieti, nella Valle del Comino in Provincia di Frosinone.

Nel mese di Giugno 2018 si è, inoltre, svolto presso il Monte Gennaro sotto l'egida degli Istruttori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S) ed in linea con il D. Lgs. n. 81/2008 un programma congiunto di addestramento in ambiente montano ed ostile che ha coinvolto tutti i 50 Dirigenti Medici ed Infermieri che operano nel Servizio.

A miglioramento della attività assistenziale a partire dal Novembre 2018 si è attivata la formazione del personale Medico ed Infermieristico all'utilizzo ecografo portatile con conseguente installazione delle apparecchiature a bordo degli Elicotteri.

La Nuova Piattaforma Tecnologica Ares 118

Nell'anno 2018, sulla base dell'aggiudicazione di una specifica gara regionale, avente ad oggetto l'intera infrastruttura tecnologica dell'ARES 118, si è svolta una significativa attività tecnica e di coordinamento, a supporto del completamento della progettazione esecutiva e dell'avvio del nuovo sistema - Sistema informatico dell'Emergenza (SIE 118) - che prevede, quali componenti essenziali:

- l'ammodernamento dell'impianto dei centralini, della rete e degli apparecchi telefonici oltre che dell'applicativo di Sala Operativa per la gestione dell'attività di soccorso, con la centralizzazione delle chiamate e dei dati nei due siti centrali (Gianicolense e San Giovanni) della città di Roma, connessi ai siti satelliti nelle sedi delle Centrali di Rieti Viterbo, Frosinone e Latina;
- l'operatività sulla base di funzionalità web, per le diverse attività;
- l'adozione dello strumento tablet, per la registrazione dei dati relativi all'attività assistenziale svolta, da parte degli equipaggi di soccorso sul territorio, in sostituzione dello strumento cartaceo ad oggi in uso (scheda di soccorso).

Nel corso dell'anno:

- si è dato seguito all'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico, nelle sedi delle diverse Centrali Operative;
- si è svolta l'attività di verifica, allineamento e predisposizione dei dati di alimentazione del sistema (relativi a postazioni, mezzi, strutture ospedaliere, enti terzi ...);
- sono state definite le specifiche procedure operative collegate all'innovazione tecnologica;
- si è svolta la specifica attività formativa per gli operatori, con la predisposizione degli strumenti a supporto.

Nella prima parte dell'anno, il nuovo sistema è stato implementato, per la parte telefonica e per la parte relativa all'applicativo gestionale di Sala Operativa, nelle Centrali di Rieti Viterbo, Frosinone e Latina.

Dal mese di agosto, sono state effettuate attività di monitoraggio e supporto, nelle Centrali di Rieti Viterbo, Frosinone e Latina e proseguito il lavoro di preparazione per l'avvio del sistema nella Centrale di Roma.

Patologie Tempo Dipendenti

Patologie cardiovascolari: l'attività di diagnosi precoce dell'infarto STEMI prevede l'effettuazione dell'ECG a 12 derivazioni sul luogo del soccorso, con la trasmissione dello stesso al cardiologo di riferimento (Santa Maria Goretti per il territorio di Latina, Centrale di Refertazione Regionale per la restante Regione) che referta il tracciato. In caso di positività per STEMI il paziente viene trasportato presso una struttura dotata di emodinamica; nelle altre situazioni il paziente viene comunque trasportato presso una struttura della rete cardiologica.

Sempre nell'ambito delle patologie cardiovascolari nel corso del 2018 è stata rivista la scheda di rilevazione degli arresti cardiaci ed il registro è stato informatizzato.

Relativamente al PCAE per "Gestione pazienti con sospetto accidente cerebrovascolare acuto non traumatico", attivato nel dicembre 2015, nel corso del 2018 sono stati centralizzati il 90% circa (87% valore del 2017) dei pazienti a livello regionale con sospetto ictus candidabili alla trombolisi (c.d. giallo neurovascolare). Nel corso del 2018, si è inoltre partecipato al percorso di revisione ed aggiornamento del PCAE regionale, inclusa la scheda ictus: tale percorso si concluderà nel 2019.

Per quanto attiene il Percorso assistenziale per il paziente affetto da trauma grave e neuro trauma, determinato dalla regione Lazio il 3 dicembre 2015 (determinazione regionale G15037 del 03/12/2015), nel corso del 2018, sono state effettuate numerose riunioni con il gruppo di lavoro regionale per verificare i dati relativi alla centralizzazione dei pazienti. Si è proceduto a predisporre un documento sulla centralizzazione secondaria che, in accordo con il gruppo di lavoro regionale sarà avviata in via sperimentale con alcune strutture. Sempre in collaborazione con il gruppo di lavoro regionale è stata avviata la redazione del percorso per il trauma grave pediatrico.

Maxi emergenze e grandi eventi

Nel 2018, la partecipazione a tavoli tecnico-operativi, istituiti presso le sedi istituzionali - *Prefettura, Questura, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Comuni, Autorità Aeroportuale, Ferrovie dello Stato, Capitaneria di Porto, etc.* - ha coinvolto l'ARES 118 nella revisione/aggiornamento dei piani di emergenza e delle procedure collegate per i siti sensibili, per le industrie a rischio di incidente rilevante e per tutte le situazioni, attese, accadute, non ancora accadute ma possibili, capaci di evolvere verso un contesto di maxiemergenza con conseguenze gravi e severe in ordine a danni a persone e cose. Inoltre, presso l'aeroporto di Fiumicino, si sono svolte due esercitazioni: in data 10 luglio 2018 si è svolta un'esercitazione "Table Top" per testare il nuovo PEA (Piano Emergenza aeroportuale); in data 22 novembre 2018 si è svolta un'esercitazione di Allerta Aeromobile full scale per crash aereo con dispiegamento di risorse Ares in campo. Lo scopo dell'esercitazione è stato quello di verificare: l'attivazione di due stati di allerta simultanei; la corretta applicazione delle azioni di competenza degli enti coinvolti; i flussi di comunicazione; i punti di raccolta mezzi di soccorso; la comunicazione tra COE (Centro Operativo Gestione Emergenza), PCA (Posto Comando Avanzato) e dell'Unità di Crisi Aziendale Ares. Altri siti esercitativi in cui ha partecipato Ares sono state le Capitanerie di Porto di Anzio e Fiumicino dove si sono svolte le consuete esercitazioni semestrali/annuali di antincendio e security.

Si è, inoltre, proceduto ad interpellare tutte le strutture ospedaliere sede di DEA I, DEA II e PS, in ordine all'aggiornamento dei PEIMAF (Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti).

Nell'anno 2018, si sono garantiti la protezione sanitaria nel corso di numerosi eventi programmati nel territorio di Roma e Provincia, nonché il supporto metodologico alle Centrali Operative delle altre Provincie per la gestione di eventi programmati nel territorio di propria competenza.

In tale anno il numero di eventi direttamente gestiti dall'ARES 118, nella sola città di Roma, a titolo sportivo, ricreativo, musicale ecc., è stato pari a n. 109; a questi si aggiungono tutti gli altri eventi per i quali all'ARES è stata richiesta una attività di pianificazione e di coordinamento per la protezione sanitaria in emergenza-urgenza, nonché gli eventi per cui viene richiesta da parte di ARES 118 l'approvazione del piano sanitario (n. 239).

Nell'ambito degli eventi programmati e soprattutto negli spettacoli, si è garantita la presenza nelle Commissioni Tecniche Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CTPVPS) per un numero totale di 35.

Trasporti connessi all'attività trapiantologica e gestione posti letto in area critica

Nel 2018, l'ARES 118 ha continuato a farsi carico, sulla base delle richieste del Centro Regionale Trapianti (CRT) del Lazio, del trasporto di ricevente residente nella regione Lazio/*equipe*/organo con o senza *equipe*, a partenza dalla regione Lazio verso Centri Trapianti intra ed extraregionali. Nel corso dell'anno, sono pervenute dal CRT Lazio n. 12 richieste. I trasporti effettuati sono stati n. 11, in quanto una richiesta riguardava un ricevente residente in altra Regione: n. 7 trasporti di ricevente, n. 3 trasporti di organo, n. 1 trasporto di *equipe*.

Relativamente all'attività di monitoraggio della disponibilità di posti letto in area critica, a livello regionale, e alla gestione delle richieste di trasferimento interospedaliero, le domande sono state:

- nell'ambito della rete dell'emergenza, n. 3000, per la quasi totalità per Unità di Rianimazione (n. 1196) e per Unità di Terapia intensiva cardiologica (UTIC) e UTIC con Emodinamica (n. 1710);
- nell'ambito della rete tempo dipendente, n. 628, tutte per trasferimento con elicottero.

Sono state predisposte specifiche procedure aziendali relativamente a:

- gestione dei trasporti connessi all'attività trapiantologica, con la specifica delle azioni di interfaccia tra CRT Lazio, strutture con Centro Trapianti della regione Lazio e delle altre Regioni, funzioni di ARES 118 coinvolte, afferenti alle Centrali Operative 118, all'Elisoccorso, nonché all'UOD preposta;
- monitoraggio della disponibilità di posto letto in area critica e gestione delle richieste di trasferimento interospedaliero, nella Rete dell'Emergenza e nella Rete Tempo dipendente, nell'ambito del territorio della Regione Lazio.

Centrale di ascolto di continuità assistenziale

La Centrale d'ascolto di Continuità Assistenziale assicura la risposta a 4.336.000 residenti, pari al Comune di Roma e Provincia della popolazione residente nella Regione Lazio. Ad essa afferiscono 51 postazioni di guardia medica territoriale, di cui 27 collocate nelle AA. SS. LL urbane (RM1 – RM2 – RM3) e 24 in ambito provinciale (parte del territorio della AA.SS.LL. RM4 - RM5, RM 6), i medici delle postazioni periferiche territoriali fanno capo alle diverse AA.SS.LL. insistenti sul territorio della città. Nel corso del 2018 la centrale d'ascolto ha dato riscontro a 262.637 chiamate, di queste nel 65% casi si è proceduto ad attivazione del servizio di guardia medica, nell'1% dei casi ad attivazione del servizio di emergenza territoriale 118, nei restanti casi si è invece proceduto a fornire consigli telefonici o inviare il paziente presso gli ambulatori di cure primarie.

Nel corso del 2018 si è proceduto alla predisposizione di un nuovo messaggio di cortesia, con indicazioni più dettagliate e specifiche per gli utenti che accedono al servizio e la predisposizione di una linea dedicata alla accoglienza di richieste di certificazione per malattia. I dati evidenziano che la nuova predisposizione ha effettivamente determinato una minor attesa degli utenti che necessitavano di un colloquio ed una valutazione medica, rispetto alle richieste per certificazione di malattia.

Sempre nel corso dell'Anno 2018 sono state effettuate giornate informative e formative del personale volte a migliorare sia le competenze comunicative del personale delle Centrale d'ascolto, che l'integrazione con il territorio.

Risk Management

Sulla base delle Linee Guida regionali si è proceduto alla redazione, adozione ed attuazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM) 2018, con relativa rendicontazione a cui si rimanda per il dettaglio illustrato nel PARM 2019.

Ai fini dell'analisi delle necessarie soluzioni da adottare per la gestione del rischio clinico, la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi, nel rispetto della normativa vigente, l'Azienda ha provveduto ad espletare l'attività di raccolta e monitoraggio degli eventi avversi, eventi sentinella, "near miss" e reclami utenti mediante procedure e protocolli già validati e provveduto al caricamento degli eventi e dei sinistri all'interno del Sistema Informativo Regionale SIMES. Tutti gli eventi sono stati sottoposti a metodica di analisi del rischio clinico mediante "Root Cause Analysis" o mediante esecuzione di Focus Group dedicati. Inoltre si è proceduto alla corretta tenuta ed alimentazione del registro informatizzato interno per gli eventi avversi, con classificazione delle informazioni per gravità e frequenza.

Nel corso dell'anno 2018, sono giunti alla U.O.S. Risk Management 51 segnalazioni relativi a:

- n. 5 Near Miss;
- n. 6 Eventi Avversi;
- n. 11 Eventi Sentinella.

I principali fattori contribuenti sono risultati:

- per il 7,5% i fattori strutturali;
- per il 20% i fattori tecnologici;
- per il 17,50% fattori organizzativi;
- per il 55% legato a fattori di Comunicazione nel Processo Assistenziale.

Le azioni di miglioramento:

- Strutturali, 8%, abbattimento dei rischi collegati;
- Tecnologiche per il 20 %, ogni qualvolta viene introdotto una nuova attrezzatura, il personale deve essere formato e addestrato al suo utilizzo prima di essere impiegato al trasferimento del paziente, da tenere presente per il 2018 l'introduzione nel sistema di nuovo personale e nuove risorse tecnologiche;
- Organizzative per il 18 % è stata coinvolta la U.O.C. SITA per valutazione e miglioramento delle problematiche analizzate;
- Procedure e Comunicazione per il 54 % sono state fatte azioni di miglioramento con Corsi di Formazione al Personale Sanitario, che hanno determinato una riduzione rispetto all'anno precedente del 18%.

Fonte del Dato:

- per 67 % la segnalazione giunge alla U.O.S. Risk Management con sistemi di Reporting;
- per il 33% la segnalazione giunge alla U.O.S. Risk Management con segnalazione di Sinistro o di evento avverso.

Tutto il flusso eventi è stato inserito nel flusso SIMES nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa, nazionale e regionale. Si precisa che il numero di eventi sentinella rilevato è comprensivo dei

dati relativi all'attività prestata dagli Enti Terzi in convenzione con ARES 118, nonché delle aggressioni 'non verbali' nei confronti degli operatori (con esclusione delle aggressioni verbali), secondo le indicazioni fornite dal Centro Regionale di Rischio Clinico.

Nel corso del 2018 è continuata l'attività del Comitato di Rischio Aziendale, formato dai rappresentanti delle Unità Operative che istituzionalmente sono deputate alla valutazione ed alla riduzione degli eventi di rischio, con il compito di pianificare le attività finalizzate a promuovere il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e la riduzione del rischio clinico, ed è stata aggiornata la Costituzione del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (prima delibera aziendale n. 341 del 25 novembre 2014), con successiva predisposizione di specifico regolamento (in linea con quanto previsto dalle "Linee guida regionali per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria -composizione e funzionamento dei Comitati Valutazione Sinistri" emanate con Determina regionale n. G09535 del 2 luglio 2014).

L'ARES 118, nel corso del 2018, ha, inoltre, partecipato attivamente al Tavolo permanente regionale sul rischio clinico per gli incontri pianificati. Sono inoltre stati attivati specifici corsi di Formazione per i quali si rimanda alla specifica sezione Formazione.

Prevenzione e Protezione dei Lavoratori

Nel corso dell'Anno 2018, oltre all'attività ordinaria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dalla legislazione vigente, l'ARES 118 ha posto in essere una serie di attività, tra cui si ricorda:

- *Protocollo formativo aziendale.* E' stato elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, in base alle risultanze della Valutazione dei Rischi, un aggiornamento del Protocollo Formativo Aziendale definendo le necessità informative, formative e di addestramento in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Tale Protocollo è sviluppato in base all'analisi dei processi lavorativi ed i relativi rischi presenti in Azienda e tiene in particolare attenzione, a causa del contesto ambientale in cui opera ARES118, anche la formazione "sul campo", mediante campi prova dove sperimentare con l'addestramento le procedure acquisite nella teoria. Il Protocollo contiene anche l'articolazione delle attività formative e di aggiornamento per RSPP, ASPP, RLS, incaricati alle emergenze e al primo soccorso, Dirigenti, Preposti, e altre figure che necessitano di formazione e aggiornamento specifico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- *Piano formativo aziendale sulla sicurezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro* ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. E' stata data attuazione al Piano formativo 2018 effettuando per il personale dipendente specifici corsi di formazione. Nel contempo è stata definita la programmazione degli eventi formativi da realizzare nel corso del 2019;
- *Documento di indirizzo sulla prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari.* Nel corso del 2018, il Servizio Prevenzione e Protezione è stato coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Regione Lazio ai Direttori Generali in merito alla prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. In particolare, ha istruito e predisposto tutti gli atti che hanno portato al Recepimento della Determinazione del Direttore dell'Area Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio n.G13505 del 25/10/2018 avente ad oggetto "Approvazione Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari" ed alla revisione del gruppo di Lavoro Interdisciplinare aziendale, nonché è stata adottata ed emanata la "scheda di

segnalazione atti di violenza subiti durante l'attività lavorativa" revisionata sulla scorta del Documento di Indirizzo regionale;

- *Attività di sorveglianza sanitaria.* Tale attività viene monitorata con particolare cura anche allo scopo di fornire supporto ai Dirigenti Delegati sia per gli aspetti di calendarizzazione sia per la giusta collaborazione nella corretta identificazione delle attività controindicate o nell'individuazione della più idonea ricollocazione lavorativa. In tale ambito si è prestata particolare attenzione agli accessi spontanei dei lavoratori alle visite di idoneità lavorativa. Tale monitoraggio potrà risultare utile sia per la quantificazione del fenomeno, sia per l'analisi delle motivazioni, laddove si possa identificare nel fenomeno stesso una espressione di disagio psico-fisico del soggetto. Ogni dipendente, in ogni caso, viene utilizzato secondo la mansioni proprie del ruolo di appartenenza, tenendo conto del profilo di idoneità. Il personale non idoneo viene utilizzato in attività compatibili con la inidoneità specifica (es. solo turni diurni, attività con carichi di lavoro ridotti) o riallocato in uffici, mansioni ed attività nell'ambito dei quali, nelle more della verifica da parte del Servizio Medico Competente, possa essere ricondotto a proficuo lavoro, secondo quanto previsto dai vigenti CCCCNLL. In particolare, frequentemente: gli infermieri definitivamente o temporaneamente inidonei all'attività di soccorso sono di supporto alla Sala Operativa, spesso impegnati in attività di consolle, o coadiuvano il coordinatore infermieristico, per l'attività delle Macroaree, in mansioni tipiche della figura professionale di appartenenza; gli infermieri idonei con limitazione sono spesso assegnati alle auto mediche. Il personale tecnico non idoneo è utilizzato per una serie di attività tra cui le necessità dell'autoparco aziendale e la gestione dei rifornimenti per le diverse postazioni, l'attività di manutenzione, la conduzione di mezzi che eseguono solo trasferimenti.

Formazione

Nel corso dell'Anno 2018 l'ARES 118 ha erogato attività formativa sia per il personale aziendale sia verso soggetti esterni. Nel dettaglio sono stati svolti, complessivamente n. 287 eventi formativi, così suddiviso:

- n. 160 eventi rivolti al personale aziendale e dedicati alle diverse qualifiche di operatori sanitari, tecnici e amministrativi aziendali, con tematiche relative sia agli ambiti assistenziali dell'emergenza-urgenza, con particolare riferimento ai protocolli aziendali, tecnico-sanitari ed organizzativo-gestionali, sia alla sicurezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro sia a processi/attività amministrative;
- n. 127 eventi formativi dedicati a soggetti esterni, pubblici e privati nell'ambito del primo soccorso in emergenza-urgenza.

Anche nel corso dell'Anno 2018, l'Ares 118 ha continuato a svolgere l'attività di Centro Regionale per l'accreditamento dei Centri di Formazione dei corsi di BLS-D.

5. La Gestione economico-finanziaria dell'Azienda

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

Con deliberazione n. 486 del 10 luglio 2018, a seguito di concordamento con i competenti organi regionali e sulla base del Decreto del Commissario ad Acta numero 247 del 18 giugno 2018, l'ARES ha approvato il proprio Bilancio di Previsione nella versione definitiva.

Nella tabella che segue sono descritti i valori, aggregati in coerenza alle voci di concordamento budget, che rappresentano quanto sopra enunciato. Si è ritenuto, per maggior chiarezza, di scorporare dal costo ivi riportato a titolo di "ALTRE PRESTAZIONI DA PRIVATO", quanto da attribuire all'integrazione del soccorso su gomma e quanto al servizio di elisoccorso.

Tabella n. 14 - Confronto Bilancio e Budget Concordato 2018 e Bilancio 2017

	<i>bilancio di esercizio 2017</i>	<i>budget concordato 2018</i>	<i>bilancio di esercizio 2018</i>	<i>delta % bilancio 2018 – bilancio 2017</i>	<i>delta % bilancio 2018 – budget 2018</i>
TOTALE RICAVI NETTI	171.892	170.576	175.610	2,12%	2,87%
PERSONALE (b1)	96.221	96.641	96.500	0,29%	-0,15%
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI (B2)	150	310	64	-132,89%	-381,31%
altri beni sanitari (B3.1)	168	83	121	-38,84%	31,40%
beni non sanitari	1.334	1.306	1.292	-3,25%	-1,08%
Servizi (B3.3)	12.362	13.582	12.680	2,51%	-7,11%
di cui per manutenzioni automezzi	1.607	1.800	1.797	10,55%	-0,19%
ALTRI BENI E SERVIZI	13.864	14.971	14.093	1,63%	-6,23%
MEDICINA DI BASE	3.446	3.823	4.236	18,64%	9,74%
ALTRE PRESTAZIONI DA PRIVATO	57.683	64.724	62.022	7,00%	-4,36%
di cui per ambulanze ed automediche	41.816	49.242	47.493	11,95%	-4,36%
di cui per servizio di elisoccorso	15.866	14.500	14.529	-9,20%	-4,36%
ALTRE COMPONENTI	10.001	15.436	13.213	24,31%	-16,82%
Totale Costi Operativi	176.688	189.528	184.336	4,15%	-2,82%
RISULTATO ECONOMICO	-9.474	-25.329	-14.518	34,75%	-74,46%

Fonte Dati: Contabilità E Bilancio

Si evidenzia inoltre che, con deliberazione 227 del 14/5/2019 ARES18 ha preso atto dell'approvazione regionale dei bilanci 2017 delle Aziende Sanitarie SSRL Lazio, avvenuta con Decreto del Commissario ad Acta DCA U00150 del 10 aprile 2019. L'Azienda non ha ricevuto rilievi.

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti

L'analisi complessiva delle macro voci riportate nello schema precedente evidenzia, nel complesso, un risultato economico migliorativo rispetto alle previsioni, per la gran parte dovuto, come meglio appreso si dirà all'incremento dei ricavi ed alla riduzione di taluni costi operativi.

VARIAZIONI

Tabella n. 15 - Variazioni Previsione e Bilancio 2018

<i>ESERCIZIO 2018 (€/000)</i>	<i>Variazioni</i>	
	<i>Previsione/ Bilancio</i>	
<i>Totale Ricavi Netti</i>	-	5.033,76
<i>Personale (b1)</i>		141,36
<i>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati (B2)</i>		245,59
<i>Altri beni sanitari (B3.1)</i>	-	38,00
<i>Beni non sanitari</i>		13,94
<i>Servizi (B3.3)</i>		901,65
<i>di cui per manutenzioni automezzi</i>		3,45
<i>Altri Beni e Servizi</i>	-	877,59
<i>Medicina di Base</i>		412,59
<i>Altre Prestazioni da Privato</i>	-	2.701,63
<i>di cui per ambulanze ed automediche</i>	-	1.748,50
<i>di cui per servizio di elisoccorso</i>		28,87
<i>Altre Componenti</i>	-	2.223,06
<i>Totale Costi Operativi</i>	-	5.192,18
VARIAZIONE RISULTATO ECONOMICO		-10.810,41

Fonte Dati: Contabilità E Bilancio

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

RICAVI: +5mln così distinti:

- 2.7mln per contributi extra fondo vincolati, voce di provenienza regionale non presente nel budget 2018;
- 2.3mln per saldo della gestione infragruppo (c.d. intercompany) più favorevole rispetto alle previsioni. Per entrambe le voci deve sottolinearsi che esse vengono iscritte solitamente in budget, per volontà regionale, sulla base dell'ultimo dato approvato esistente all'atto del concordamento.

COSTI: -5,1 mln, così distinti:

PERSONALE: pressoché invariato.

ACQUISTO DI BENI: -240mila, dovuto al fatto che l'Azienda all'atto del Budget aveva ipotizzato acquisti diretti, dal momento che l'esercizio precedente si era reso necessario; necessità poi non registrata nel 2018.

SERVIZI: -1mln per servizi appaltati, quali lavanderia, vigilanza, pulizia, manutenzioni e riparazioni

ACCANTONAMENTI: accantonamenti per **-1,6 mln** (riduzione) a causa di revisione aziendale dei bisogni di copertura dei rischi. In particolare le cause di maggior rilievo erano state già accantonate nel 2017, non sono più necessari accantonamenti per rinnovi contrattuali del comparto

MEDICINA DI BASE: l'incremento di **0,5 mln** si è registrato nel 2018 per trascinamento dell'effetto economico di quanto messo in atto nel corso del 2017 e cioè applicazione delle disposizioni contenute nei Piani Operativi regionali: sono state accorpate le Sub centrali di Ariccia e Nettuno nonché di Bracciano e Civitavecchia. Ne è derivato un incremento del bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, con conseguente potenziamento dei servizi. Il costo incrementale è dovuto pertanto esclusivamente a questo.

SERVIZI DA PRIVATO (TRASPORTI): -2,7 mln. Come ogni anno la variazione in diminuzione rispetto al Budget è dovuta al fatto che ARES ha un sistema di consuntivazione dei costi da ONLUS per trasporti sanitari non già a tariffa ma a rendicontazione costi. In fase di Budget ARES ipotizza le ore valorizzandole al massimo rendicontabile, il consuntivo poi sta registrando da due esercizi un costo unitario più basso.

GESTIONE FINANZIARIA, STRAORDINARIA E TRIBUTARIA: -0.6mln: si segnala che la gestione straordinaria ha contribuito positivamente per euro 1,5mln, dal momento che in fase di Budget componenti straordinarie non possono essere iscritte.

Nella tabella che segue sono descritti, nel dettaglio, gli scostamenti registrati tra l'anno 2017 ed il 2018.

Tabella n. 16 - Scostamenti tra 2017 e 2018.

	2018	2017	DELTA	%
Estate Sicura	862.475,39	1.439.550,69	-577.075,30	23,52%
Convenzioni (CRI + ONLUS)	11.574.380,55	6.360.462,84	5.213.917,71	0,91%
Soggetti Commerciali + Gara Regionale	28.659.342,33	27.197.201,06	1.462.141,27	11,38%
Spot	6.394.300,61	6.819.111,95	-424.811,34	6,64%

Fonte Dati: Contabilità E Bilancio

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

Si allegano i modelli LA relativi al presente Bilancio di Esercizio ed al Bilancio di Esercizio 2017. Per un commento sugli scostamenti, attesa la sostanziale riconducibilità ad unico LEA (Emergenza Sanitaria Territoriale) dell'attività svolta dal ARES 118, si rimanda a quanto già diffusamente esposto nel paragrafo precedente.

5.4 Fatti di Rilievo

ELISOCORSO

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

- questione IVA: con diversi pronunciamenti l'Agenzia delle Entrate ha dato differenti pareri in tema di applicabilità dell'IVA alla fatturazione mensile delle basi. Con proprie argomentazioni ARES ha ritenuto, e su specifico interpello da questa promosso l'Agenzia ha concordato, che le fatturazioni in questioni debbano essere in regime di esenzione di IVA. Poiché tuttavia la questione, data l'incertezza di cui sopra, è stata promossa anche innanzi al giudice civile, ARES

prudenzialmente ha accantonato la corrispondente IVA (2 milioni di euro) in attesa della decisione.

- la sentenza del Consiglio di Stato ha visto soccombente il soggetto affidatario del servizio di elisoccorso, per la rivalutazione ISTAT avvenuta a tasso NIC anziché FOI, tuttavia la controparte ha effettuato ricorso in Cassazione.

FERMO MEZZI

Prosegue la fatturazione del fermo mezzi ai soli ospedali Privati, come da indicazioni regionali che hanno inibito ARES alla emissione di fatture alle Aziende Sanitarie pubbliche della regione Lazio. Infatti la competente struttura regionale, con nota 21 gennaio 2016, n. 30066, forniva le seguenti indicazioni:

- "per quanto concerne le posizioni creditorie vantate nei confronti di operatori pubblici, devono considerarsi sussistenti nella misura in cui le stesse sono presenti nelle matrici intercompany..... che rappresentano uno strumento di riconciliazione e verifica dell'esistenza delle posizioni reciproche creditorie e debitorie vantate dagli enti del SSR....;
- per quanto, invece, concerne la possibilità di fatturazione verso gli operatori pubblici delle prestazioni rese negli esercizi 2013, 2014 e 2015, come da accordi intercorsi, si ribadiscono le indicazioni in merito alla non fatturazione, poiché tali servizi sono da considerarsi rientranti nelle funzioni proprie dell'Azienda, remunerate attraverso l'attribuzione dello specifico finanziamento;
- in merito all'esistenza ed alla correttezza dei crediti vantati verso gli operatori privati, tali valutazioni vanno effettuate direttamente attraverso il riscontro con gli stessi debitori, in quanto è onere dell'Azienda la verifica della sussistenza dei presupposti giuridici ed economici delle predette fatturazioni".

OPERAZIONE INTERCOMPANY

Rinviando alla Nota Integrativa per i dati di dettaglio nonché la procedura seguita ed il carteggio intervenuto con la Regione Lazio nel 2018 si è registrata la cancellazione di tutti i crediti e debiti verso e dalle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio e facenti parti della cosiddetta Matrice Intercompany.

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

Trattasi di operazione oramai annuale, non meramente contabile ma anche finanziaria, anche in ragione del fatto che il saldo netto crediti/debiti è stato coperto dalla Regione Lazio. Si rinvia alla Nota Integrativa anche per questo aspetto.

OPERAZIONE CESPITI IMMOBILIZZAZIONI AMMORTAMENTI CREDITI DA REGIONE

L'ARES 118 ha provveduto alla ricognizione totale di:

- Cespiti ancora contabilmente in ammortamento;
- Individuazione della fonte di finanziamento;
- Sterilizzazioni;

- Riallineamento del registro cespiti e dei dati contabili – il 2017 è il primo esercizio in cui gli ammortamenti e le sterilizzazioni sono stati generati automaticamente;
- Ricognizione del credito residuo per ogni fonte di finanziamento;
- Distinzione, all'interno di ciascuna fonte, della quota di finanziamento indisponibile perché destinata a sterilizzazioni (acquisti già effettuati) e della quota ancora utilizzabile;
- Deliberazione della procedura operativa;
- Deliberazione per ciascuna fonte di finanziamento;
- Ricognitiva totale e finale delle fonti di finanziamento;
- Ricognitiva totale e finale delle acquisizioni senza finanziamento, con distinzione ai sensi del D.L.vo 118/2011, dei cespiti acquisiti prima o dopo l'1/1/2012.

Il dettaglio degli atti ricognitivi di cui sopra è riportato nella parte generale della Nota Integrativa.

Ad oggi le scritture di ammortamento e sterilizzazione avvengono automaticamente, essendo stato controllato ed alimentato l'intero processo, dal carico del singolo cespite fino alla fonte di finanziamento.

CIRCULARIZZAZIONE DEL DEBITO COMMERCIALE

L'Azienda ha messo in atto in maniera massiva la circularizzazione del debito commerciale, contattando anche ripetute volte i fornitori, ne è derivato un riallineamento dei saldi contabili debitori di tutti i fornitori che hanno fornito informazioni di ritorno.

FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018

L'Azienda, dopo la circularizzazione, ha provveduto anche ad applicare, nell'ambito del Percorso Attuativo di Certificabilità, il DCA 521/2018. Rinviando per il dettaglio alla nota integrativa e rappresentando che tutto è oggetto di formalizzazione con la Deliberazione 385 dell'1/7/2019, il Fondo di dotazione ha accolto:

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

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

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

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

5.5 Proposte di Copertura della Perdita

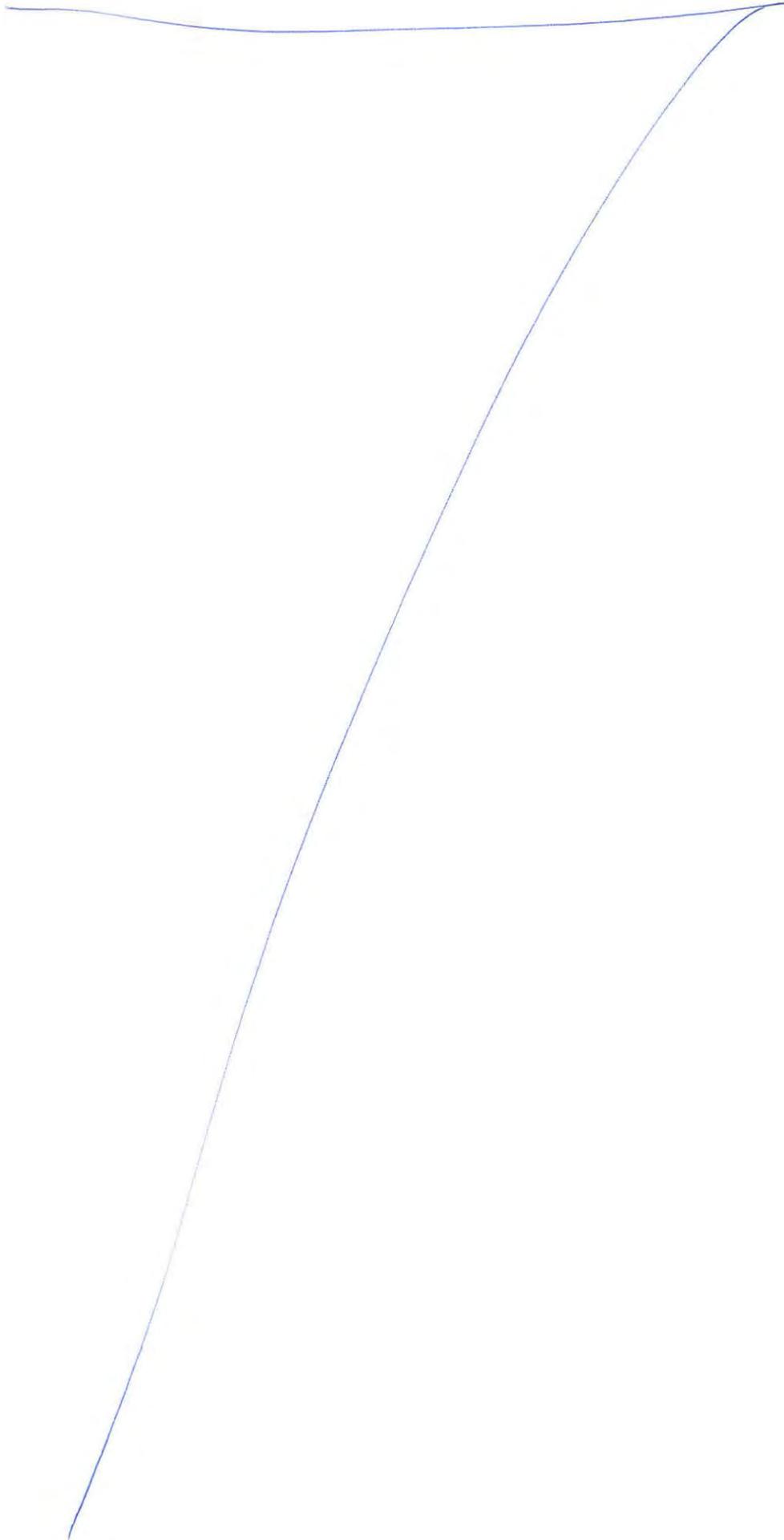
La perdita d'esercizio del presente Bilancio 2018, pari ad € 14.518/000, risulta più bassa delle previsioni di cui al concordamento budget del 2018 (perdita allora concordata: 25.329/000).

Già la Regione ha riconosciuto un innalzamento della quota, parzialmente accogliendo le osservazioni dell'Azienda; tuttavia si da notizia che il Budget 2019 è ancora in fase di concordamento. Nelle sedi delle riunioni regionali per il concordamento è stato ribadito che trattasi di azienda che svolge una funzione assistenziale, quella di risposta all'emergenza ed urgenza di tutta la popolazione che insiste sul territorio

della Regione Lazio e che come tale non ha prestazioni tariffate e sostiene costi anche di provenienza da problemi sistemici esterni. Basti pensare all'attivazione di ambulanze cosiddette a spot, per la parte generata dal fermo mezzi nei Pronti Soccorso degli ospedali laziali.

Per tale ragione si ritiene che la Perdita possa essere coperta mediante intervento regionale che tenda non soltanto a riportare l'equilibrio economico, ma anche stabilmente a considerare il livello di finanziamento a 180/190 milioni circa.

✓



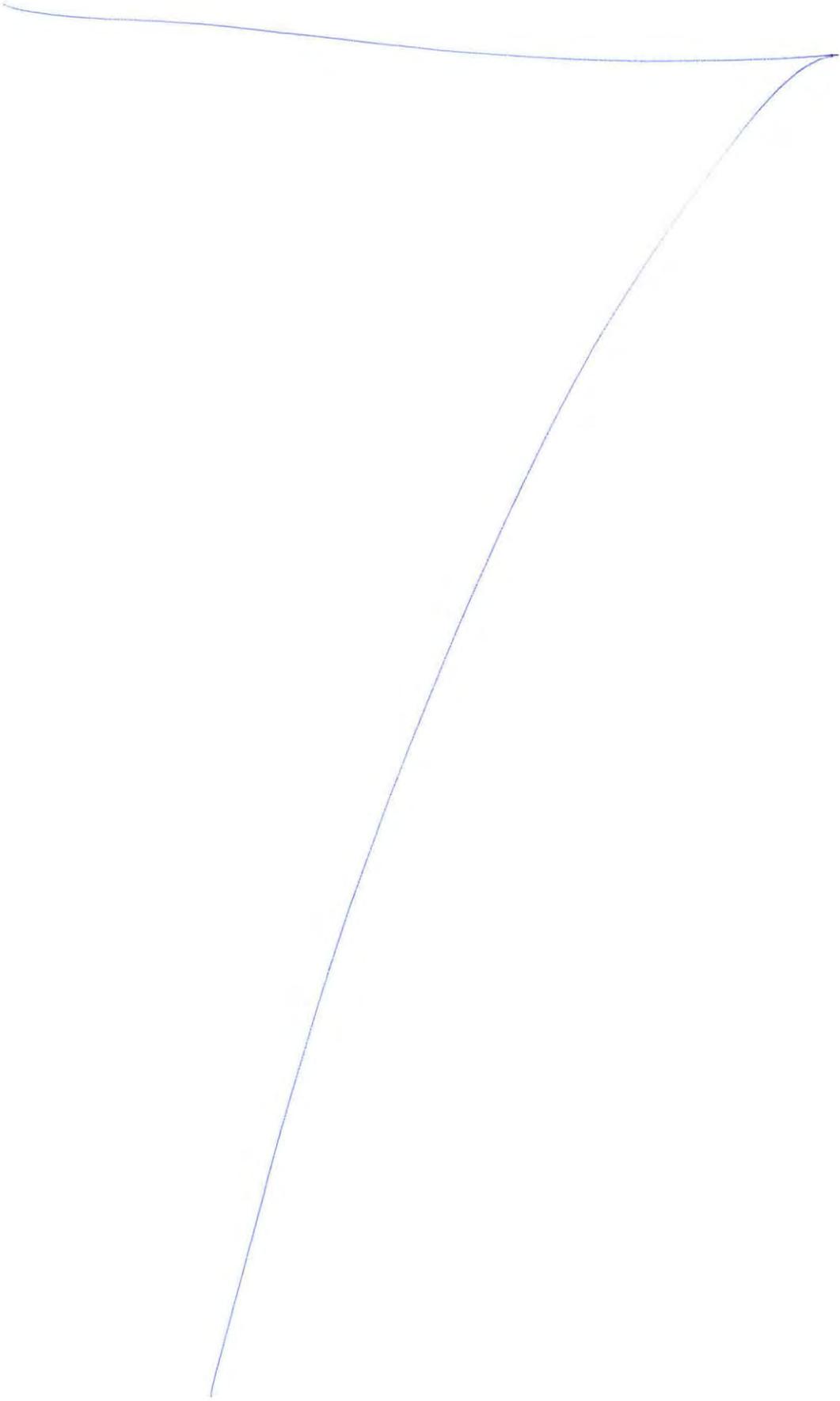


ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 2

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO



✓

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO 2018

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio	7
3. ALTRE INFORMAZIONI.....	13
4. Dati relativi al personale	16
5. Immobilizzazioni materiali e immateriali.....	21
6. Immobilizzazioni finanziarie.....	32
7. Rimanenze.....	34
8. Crediti.....	36
9. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	70
10. Disponibilità liquide	72
11. Ratei e risconti attivi	73
12. Patrimonio netto.....	75
13. Riserve.....	84
14. Contributi da reinvestire	85
15. Fondi per rischi e oneri	87
16. Quote inutilizzate di contributi	92
17. Altri Fondi Oneri e Spese.....	93
18. Debiti.....	96
19. Ratei e risconti passivi.....	116
20. Conti d'ordine	117
21. Contributi in conto esercizio	119
22. Proventi e ricavi diversi.....	122
23. Concorsi, recuperi e rimborsi.....	125
24. Costi della produzione	128
25. Acquisto di beni	130
26. Acquisti di servizi.....	131
27. Manutenzioni	141
28. Costi del personale.....	143
29. Oneri diversi di gestione	148
30. Accantonamenti.....	150
31. Proventi e oneri finanziari.....	153



32.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	155
33.	Proventi e oneri straordinari.....	156
34.	Imposte	159
35.	ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE	160

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

6

	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.
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 2018 è proseguita l'attività di analisi sulle procedure amministrativo contabili adottate dall'azienda al fine di migliorare l'informativa di bilancio e la rispondenza ai principi di redazione. Anche grazie al procedere delle attività, dapprima procedurali e poi di sostanza del Percorso Attuativo di Certificabilità, molte procedure amministrativo contabili sono state rivisitate, anche con la supervisione della Regione Lazio e del Suo advisor individuato. In particolare tale analisi ha riguardato le seguenti fattispecie che sono adeguatamente dettagliate nella presente nota integrativa nei paragrafi di riferimento:

- Approvazione del Bilancio di Esercizio 2017: con DCA 150 del 30/4/2019 la Regione Lazio ha approvato il Bilancio di Esercizio delle Aziende Sanitarie SSR tra cui anche ARES118, senza rilievi. L'Azienda ne ha formalizzato la presa d'atto con deliberazione numero 227 del 14/5/2019
- Verifica degli accantonamenti e degli utilizzi dei fondi rischi secondo il principio della competenza nonché degli onorari fatturati dai professionisti sulla base delle attività effettivamente svolte nell'esercizio. Nel corso del 2018 è proseguita l'impostazione avviata nel 2015 che ha consentito un definitivo riallineamento di tutti i costi e degli utilizzi dei relativi fondi. Inoltre l'Allegato obbligatorio denominato Tabella B da quest'anno contiene tutti i fondi rischi e non solo quelli per procedimenti giudiziari in corso, oltreché ad avere la lettura del dettaglio della composizione sia del conto Accantonamenti per rischi sia della consistenza iniziale, movimentazione e chiusura annuale.
- Rapporti con Elitaliana: prosegue l'azione legale civile ed è proseguita la vicenda relativa all'applicabilità dell'IVA, tale per cui alla data di chiusura del presente Bilancio di Eserci-

zio ARES118 ha diffidato la Ditta dal proseguire ad emettere fatture con IVA. Tuttavia, in mancanza di chiare e definitive indicazioni ARES118 ha ritenuto effettuare idoneo accantonamento prudenziale, di cui si darà notizia nel relativo paragrafo

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

- Dapprima è stata attuata la circolarizzazione del debito e del credito.
- Successivamente le operazioni hanno richiesto un esame puntuale e dettagliato di tutte le partite dare ed avere aperte alla data del 31/12/2018, esame della loro esigibilità e/o incassabilità, sussistenza di eventuali contenziosi ed infine declaratoria della chiusura delle partite di dubbia esigibilità od incassabilità. Tutto è avvenuto con l'ausilio dell'advisor regionale e sotto le disposizioni regionali emanate in forza del DCA 521/2018. La chiusura di tutte queste posizioni ha comportato la movimentazione del Fondo di dotazione, nonché successivamente un accantonamento percentuale per le partite di dubbia esigibilità. Per ARES118 si è trattato di lavorazione puntuale quasi esclusivamente del debito, dal momento che il credito è stato ritenuto esigibile ed è stato azionato mediante l'Avvocatura aziendale.

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

➤ Accantonamento per fatture sopravvenute della Ditta Telecom: l'operazione iniziata con il bilancio dell'esercizio 2016 e la deliberazione numero 388 del 26 giugno 2017 si è con-

clusa con l'atto deliberativo numero 147 del 28/2/2018. Da un controllo visivo manuale, eseguito due volte, è emerso che talune fatture presentate da Telecom erano già nella contabilità aziendale. Quelle non presenti sono state registrate ed il fondo non utilizzato è stato rilasciato.

- Accantonamento per respingimento fatturazione attiva al Comune di Roma: deliberazione numero 385 del 23 giugno 2017: la vicenda è stata affidata ad un legale, l'azione di recupero del credito è in corso.
- Operazione intercompany: anche quest'anno si è provveduto alla chiusura delle fatture 2016 e 2017 e 2018 che risultavano in stato di liquidato. Per i dettagli documentali si fa rimando ai paragrafi specifici sia in tema di crediti che di debiti.
- Mandati e pagamenti: è stata attivata la procedura per la emissione dei mandati e delle reversali elettroniche, gli effetti immediati sono la rapidità di esecuzione degli stessi, il riscontro a video e l'integrazione con la contabilità, la drastica riduzione dei sospesi che, esclusi rari casi, riguarda solo gli incassi.

4. Dati relativi al personale

DESCRIZIONE	Numero Dipendenti		Num. medio	Costo medio
	31/12/2018	31/12/2017		
PERSONALE RUOLO SANITARIO	828	812	793,71	63.770
PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	2	2	1,92	108.908
PERSONALE RUOLO TECNICO	694	747	719,69	45.162
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	89	93	83,70	46.693
TOTALE PERSONALE	1613	1654	1599	54.556

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Valore 31/12/2018	Valore 31/12/2017	Variazione	
			Importi	%
N,DIPENDENTI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	103	106	-3	-2,83
ASSUNTI NELL'ANNO	4	1	3	
CESSATI NELL'ANNO	8	4	4	
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	99	103	-4	-4,04
N.UNITA' EQUIVALENTI*	96,06	104,11	-8,05	-8,38
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	12.423.000	12.920.000	-497.000	-4,00
N,DIPENDENTI DIRIGENZA SANITARIA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1	1	0	
ASSUNTI NELL'ANNO				
CESSATI NELL'ANNO				
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1	1	0	
N.UNITA' EQUIVALENTI*	1	1	0	
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	136.290	88.051	48.239	35,39
N,DIPENDENTI DIRIGENZA TECNICA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO				
ASSUNTI NELL'ANNO				
CESSATI NELL'ANNO				
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO				
N.UNITA' EQUIVALENTI*				
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**				
N,DIPENDENTI DIRIGENZA PROFESSIONALE				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2	1	1	
ASSUNTI NELL'ANNO		1	-1	
CESSATI NELL'ANNO		0	0	
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	2	2	0	

N.UNITA' EQUIVALENTI*	1,92	1,38	0,54	28,13
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	209.103	133.000	76.103	36,39
N,DIPENDENTI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	8	8	0	
ASSUNTI NELL'ANNO	1	0	1	
CESSATI NELL'ANNO	2	0	2	
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	7	8	-1	
N.UNITA' EQUIVALENTI*	7	7	0	
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	791.501	926.000	-134.499	-16,99
N,DIPENDENTI DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1	0	1	
ASSUNTI NELL'ANNO		1	-1	
CESSATI NELL'ANNO		0	0	
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1	1	0	
N.UNITA' EQUIVALENTI*	1	0,75	0,25	25
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	105.602	71.949	33.653	31,87
N,DIPENDENTI COMPARTO				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1538	1482	56	3,64
ASSUNTI NELL'ANNO	68	110	-42	
CESSATI NELL'ANNO	104	54	50	
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1502	1538	-36	-2,40
N.UNITA' EQUIVALENTI*	1494,03	1481,53	12,5	0,84
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	73.569.188	71.407.000	2.162.188	2,89
N.DIRIGENTI MV RAPPORTO ESCLUSIVO				
	94	98	-4	
N.DIRIGENTI SANITARI RAPPORTO ESCLUSIVO				
	5	5	0	

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

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

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PER SO-NA-LE PRE SEN	PER SO-NA-LE AS-SUN-TO	PER-SO-NA-LE CES-SATO NELL'	PERSO-NALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIO-NE FONDO ANNO T VS FONDO AN-NO 2010	VARIA-ZIONE FONDO ANNO T VS FONDO IN-ZIALE AN-
--	-----------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--	--

			TE AL 01/01 /AN NO T	NELL' ANNO T	ANNO T				NOT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)- (5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERI- NARI			103	4	8	99			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizio- ne, equipa- razione, specifico trattamento	2.197.637,00	2.236.856,00					2.236.856,00	39.219,00	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.720.013,00	1.935.833,00					1.935.833,00	215.820,00	-
-Fondo re- tribuzione di risultato e qualità pre- stazioni individuale	129.724,00	145.719,00					145.719,00	15.995,00	-
DIRI- GENTI NON ME- DICI SPTA			13	3	2	14			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizio- ne, equipa- razione, specifico trattamento	278.111,00	335.972,00					335.972,00	57.861,00	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		7.395,00					7.395,00	7.395,00	-
-Fondo re- tribuzione di risultato e qualità pre- stazioni individuale	86.853,00	113.468,00					113.468,00	26.615,00	-
PERSO- NALE NON DI- RIGENTE			1.704	48	112	1.640			
- Fondo fasce, posi- zioni orga- nizzative, ex indennità di qualifica- zione pro- fessionale e indennità professionale specifiche	5.953.771,00	5.822.012,00					6.382.925,00	429.154,00	560.913,00
- Fondo lavoro straordina- rio e remun- erazione di	17.312.977,00	17.291.894,00					19.214.996,00	1.902.019,00	1.923.102,00

particolari condizioni di disagio pericolo o danno								
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.467,00	2.318.929,00					- 2.143.467,00	- 2.318.929,00
TOTALE	29.822.553,00	30.208.078,00					30.373.164,00	550.611,00 165.086,00

INDENNITA' ESCLUSIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO						
	2017		2018		REPORT 31.12.2018	
DESCRIZIONE	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA						
Incarichi di direzione struttura complessa	5	85.261	5	68.433		
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	63	778.785	64	848.952		
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza < 15 anni)	29	244.031	19	193.191		
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni	18	25.345	5	12.596		
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA						
Incarichi di direzione struttura complessa	0		1			
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	1	12.182	1	12.182		
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza < 15 anni)	0					
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni	1					

W

ESERCIZIO 2018

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 d'impianto e di ampliamento															
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo															
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	63.611,91			9.825,01	53.786,90									11.050,18	42.736,72
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	63.611,91			9.825,01	53.786,90									11.050,18	42.736,72
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali															
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	76.183,61			22.654,77	53.528,84					9.760,00				24.514,21	38.774,63
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	76.183,61			22.654,77	53.528,84					9.760,00				24.514,21	38.774,63
AAA160	Migliorie su beni di terzi	5.745.055,85			2.064.432,99	3.680.622,86					131.910,88				518.361,88	3.294.171,86
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	5.745.055,85			2.064.432,99	3.680.622,86					131.910,88				518.361,88	3.294.171,86
AAA180	Pubblicità															
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	973.647,26			709.870,40	263.776,86		45.087,66			26.156,80				43.084,24	291.937,08
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	972.181,39														
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.858.498,63			2.806.783,17	4.051.715,46		45.087,66			167.827,68				597.010,51	3.667.620,29
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	6.857.032,76			2.096.912,77	3.787.938,60		-			141.670,88				553.926,27	3.375.683,21

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 2018

I valori indicati nella colonna del costo storico riportano gli investimenti aziendali in immobilizzazioni immateriali effettuati fino al 31/12/2017 incrementati degli acquisti di beni durevoli deliberati dall'azienda nel corso del 2018.

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

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

Anche nel corso dell'esercizio il modulo cespiti presente nella procedura informatica denominata "AREAS" è stato aggiornato attraverso la verifica puntuale dei beni acquistati e risultanti dalle fatture di acquisto registrate nel corso dell'anno. Il carico è avvenuto mediante la redazione di una scheda descrittiva completa di classificazione merceologica, natura del bene, quantità e valore di carico al costo storico, localizzazione e piano di ammortamento riferito alla classe merceologica, nonché la fonte di finanziamento. In questo modo si è potuto rappresentare anche per il 2018 l'allineamento tra quanto caricato nel registro cespiti e quanto valorizzato nello stato patrimoniale mediante le registrazioni contabili delle fatture di acquisto. La distinzione, per ciascun cespite, della fonte di finanziamento ha consentito relativamente agli ammortamenti registrati, di imputare la quota di sterilizzazione. Ciò vale, ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011, anche per i cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, mediante storno della quota FSR. Rimangono non soggetti a sterilizzazione solo i cespiti acquistati senza finanziamento in conto capitale prima del 2012.

Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali è proseguito l'ammortamento di manutenzioni straordinarie 2018 finanziate con conseguente incremento del fondo e rettifica per sterilizzazione.

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

La quota di ammortamento per i cespiti non coperti da contributo (acquisizioni successive al 2011) è stata determinata con le medesime percentuali delle rettifiche del contributo in conto esercizio.

Per la gestione dei cespiti ammortizzabili si è tenuto conto delle evidenze rappresentate dallo Studio De Maio nella nota prot. 11751/2016.

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 2018, gli ammortamenti e le sterilizzazioni sono oggetto di scritture automatiche lanciate direttamente dal Registro Cespiti, con perfetta quadratura tra il valore di ammortamento ed il valore di sterilizzazione.

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

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

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

u

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costostorico	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Rivalutazioni	SVuotazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Rielas-sificazioni	Rivalutazioni	SVuotazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Ammortamenti
AAA290	Terreni disponibili										
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>										
AAA300	Terreni indisponibili										
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52		49.989,39	28.864,13						19.646,35
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	78.853,52		49.989,39	28.864,13						19.646,35
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.697,24		2.057,52	5.639,72						210,18
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	7.697,24		2.057,52	5.639,72						210,18
AAA380	Impianti e macchinari	1.155.126,50		972.367,51	182.758,99						40.443,00
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.155.126,50		972.367,51	182.758,99						40.443,00
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.241.732,85		441.134,75	800.598,10	969,65		140.520,77			221.003,01
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.241.732,85		441.134,75	800.598,10	969,65		140.520,77			221.003,01
AAA440	Mobili e arredi	145.754,80		81.020,96	64.733,84	352,63		41.890,04			48.951,11
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	145.754,80		81.020,96	64.733,84	352,63		41.890,04			48.951,11
AAA470	Automezzi	7.355.509,73		2.278.539,11	5.076.970,62						1.368.392,89
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	7.355.509,73		2.278.539,11	5.076.970,62						1.368.392,89
AAA500	Oggetti d'arte										
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	118.584,32		54.625,23	63.959,09	33,91		72.831,44			33.638,09
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	118.584,32		54.625,23	63.959,09	33,91		72.831,44			33.638,09
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.043,60			85.043,60						
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.188.302,56		3.879.734,47	6.308.568,09	650,93		255.242,25			1.732.284,63
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	10.103.258,96		3.879.734,47	6.223.524,49	650,93		255.242,25			1.732.284,63

Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali 2018

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
10102090101 - Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	86.278,48	46.670,00	39.608,48
10102090198 - HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014 (Finanziato)	40.089,20	31.567,50	8.521,70
10102090194 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	36.290,12	395,46	35.894,66
10102090192 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	9.206,61	4.010,19	5.196,42
10102090203 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROGETTO FINANZIATO MINISTERO DELLA SALUTE 2016	9.994,09	5.739,94	4.254,15
10102090196 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017	1.997,14	182,21	1.814,93
10102090195 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018	7.954,40	58,39	7.896,01
10102090303 - Altri beni < 516 euro(NON FINANZIATO)	1.273,68	1.273,68	-
TOTALE	193.083,72	89.897,37	103.186,35

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

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

	seguinte 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

	to 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. [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<p>IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?</p>	NO	
<p>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?</p>	NO	
<p>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?</p>	NO	
<p>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]</p>	NO	
<p>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?</p>	NO	

<p>IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>	<p>NO</p>		
---	-----------	--	--

- W

6. Immobilizzazioni finanziarie

La voce non risulta valorizzata

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

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

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

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

7. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	141,85	36.740,77	37.039,34		440,42	-0		
	<i>Medicinali senza AIC</i>	402,58				402,58	-		
	<i>Soluzioni Fisiologiche con AIC</i>	-		9.018,30		6.411,06	2.607,24		
	<i>Ossigeno con AIC</i>	-		64.108,81		64.005,85	102,96		
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:								
	<i>Dispositivi medici</i>	85.987,81	88.580,08	143.506,25			140.913,98		
	<i>Disinfettanti</i>	117,86	4.829,03	7.529,70			2.818,53		
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	32.018,09				30.951,40	1.066,69		
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>								
	<i>Materiale sanitario non sterile</i>	-	44.265,22	79.468,25			35.203,03		
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	31.931,15				1.906,81	30.024,34		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	150.599,34	174.415,10	340.670,65		104.118,12	212.736,77		
ABA120	Prodotti alimentari								

ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.061,41		7.174,66		12.236,07	
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti						
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	53.742,14			10.786,11	42.956,03	
ABA160	Materiale per la manutenzione						
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari						
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	441.353,49		12.135,81		453.489,30	
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	500.157,04		19.310,47	10.786,11	508.681,40	

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

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

8. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	175.977.069,48	175.977.069,48	-	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario					

	corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR		175.977.069,48	175.977.069,48	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	6.663.775,67	10.401.193,71	12.092.777,45	4.972.191,93
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	32.470.773,85	-	-	32.470.773,85
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	39.134.549,52	10.401.193,71	12.092.777,45	37.442.965,78

Tab. 6 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte 2018

Tra i crediti verso Regione per spesa corrente sono iscritti:

- Crediti derivanti dall'annuale rilevazione del credito vantato per quota FSR, crediti per attività in mobilità sanitaria fornita mediante prospetti regionali sulla piattaforma Alfresco e quanto qui appresso
- Crediti per finanziamenti per investimenti (codice ABA 480) sono rappresentati nella seguente tabella che specifica le movimentazioni avvenute nel corso dell'esercizio 2018. A tal proposito si precisa che i conti, nel corso del 2017, sono stati tutti controllati e verificati presso i competenti uffici regionali.

SOTTOCONTO	DESCRIZIONE	APERTURA	INCREMENTO	DECREMENTO	CHIUSURA
10202120177	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI (PAGAMENTI REGIONALI)	659.675,80	-	-	659.675,80
10202120178	CREDITI V/REGIONE- DEFIBRILLATORI -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014	202.215,00			202.215,00
10202120179	CREDITI V/REGIONE AMBULANZE GIUBILEO	2.267.767,86	6.676.426,20	8.368.009,94	576.184,12
10202120180	crediti v/rl dca 346/2015 scheda 11gb	385.384,97	-	-	385.384,97
10202120182	crediti v/rl dgr 685/14 det-g02428/2016	-	506.950,94	506.950,94	-
10202120183	crediti v/rl dgr 499/11 det.g02428/2016	-	82.859,42	82.859,42	-
10202120184	crediti v/rl dgr 473/12 det.g02428/2016	-	533.488,00	533.488,00	-
10202120187	CREDITI V/REGIONE DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.528.569,75	1.528.569,75	1.528.569,75	1.528.569,75
10202120188	fin. stato nbv scheda 185 dgr 727/05 det.r.l. 305086 del 06/08/2012	339.242,61	-	-	339.242,61
10202120189	crediti v/regione dgr 79/2014	2.676,43	2.676,43	2.676,43	2.676,43
10202120191	crediti v/regione per dgr 499/2011	301.747,17	301.747,17	301.747,17	301.747,17
10202120193	crediti v/regione decreto r.l. v0065/2010 elisuperfici	395.898,51	84.635,80	84.635,80	395.898,51
10202120197	crediti verso regione dgr 184/07	481.625,00	481.625,00	481.625,00	481.625,00
10202120198	crediti verso regione dgr 1044/05	98.972,57	-	-	98.972,57
	TOTALE VOCE ABA480	6.663.775,67	10.401.193,71	12.092.777,45	4.972.191,93

- Il conto **crediti verso Regione per ripiano perdite** nell'esercizio 2018 non ha registrato variazioni.

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	93.839,93	43.577,40	5.532,02	131.885,31	

	Comune di Collesferro	2.748,79			2.748,79
	Roma Capitale	757,43	5.482,00	607,43	5.632,00
	Comune di Roma Gabinetto del Sindaco	90.051,58	35.104,80	1.893,67	123.262,71
	Comune di Sacrofano	241,81			241,81
				

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.284.675,72	860.818,83	1.407.230,78	738.263,77
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.284.675,72	860.818,83	1.407.230,78	738.263,77

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

ARE5118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
				
				

ABA650	CREDITI V/ERARIO	32.502,78	63.108,50	19.385,58	76.225,70
	ACCONTI IRES	332,40	1.319,60		1.652,00
	ACCONTI IVA	16.887,38	938,31	16.887,38	938,31
	CREDITO IVA a rimborso	15.038,00			15.038,00
	CREDITO IVA ANNUALE	-	194,22	-	194,22
	CREDITO IRAP	245,00	20.658,23	2.498,20	18.405,03
	CREDITI VERSO ERARIO ECCE- DENZE VER- SATE	-	34.228,54	-	34.228,54
	CREDITI VERSO ENTI PREVIDEN- ZIALI	-	3.516,40	-	3.516,40
	ACCONTI IRAP	-	2.253,20	-	2.253,20

	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.021.711,15	164.816.580,34	162.117.753,60	8.720.537,89	1.069.449,09
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.179.472,70	232.328,32	234.306,42	4.177.494,60	
	INAIL	12.007,81	410,31		12.418,12	
	Agenzia del Territorio	7,81		7,81	0,00	
	Comune di Ladispoli	0,00	512,00		512,00	
	INPS		270,12	270,12	0,00	
	Ministero della Salute	84.516,76	12.312,63	75.228,27	21.601,12	
	Ministero dell'Ambiente	1.110,80			1.110,80	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze	1,81	32.763,55	32.765,36	0,00	
	Consiglio di Stato	5,43		5,43	0,00	
	Comando C4 Difesa	1,81		1,81	0,00	
	Corte dei Conti	31,15	19.856,36	31,15	19.856,36	
	Presidenza del Consiglio dei	1.346,49		22,29	1.324,20	

	<i>Ministri</i>					
	<i>Comune di Roma</i>	3.982.177,00			3.982.177,00	3.982.177,00
	<i>altro</i>	98.264,02	166.203,35	125.872,37	138.495,00	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
<i>ABA280</i>	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
<i>ABA300</i>	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
<i>ABA310</i>	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
<i>ABA320</i>	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
<i>ABA330</i>	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
<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:					
<i>ABA370</i>	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
<i>ABA380</i>	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
<i>ABA390</i>	Crediti v/Regione o P.A. per quota					

	FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					

ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			1.200,00	2.400,86
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO			1.200,00	2.400,86

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				2.997.919,00
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo				

	corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					1.302.055,12
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	1.352.602,89		587.599,97	2.371.169,15	660.819,92
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	41.885.681,53	0,00	-9.414.907,68	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.352.602,89	41.885.681,53	587.599,97	-7.043.738,53	660.819,92

VO-CE_CE	sottoconto	DESCRIZIONE	APERTURA	INCREMENTO	DECREMENTO	CHIUSURA
		crediti				
ABA530	10202130101	v/comuni	93.839,93	43.577,40	5.532,02	131.885,31

Tab. 7 – Movimentazioni dei crediti verso comuni (valore nominale) – Il parte 2018

I crediti verso i Comuni sono dettagliati nella seguente tabella

		entro 12 mesi
ABA530	CREDITI V/COMUNI	131.885,31
	Comune di Colleferro	2.748,79
	Roma Capitale	5.632,00
	Comune di Roma Gabinetto del Sindaco	123.262,71
	Comune di Sacrofano	241,81

L'importo più significativo di € 123.262,71 è rappresentato dai crediti verso il Comune di Roma per eventi e manifestazioni fatturati e non ancora riscossi .

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI V/COMUNI	29.786,11	160,00	24,00	61.328,40	40.586,80
					
					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI V/COMUNI	29.786,11	160,00	24,00	61.328,40	40.586,80
					
					

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				348.173,18	390.090,59
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				348.173,18	390.090,59

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

ABA650	CREDITI V/ERARIO					
	ACCONTI IRES	0,00	332,40	0,00	0,00	1.319,60

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

	ACCONTI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	938,31
	CREDITO IVA a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,00
	CREDITO IVA ANNUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	194,22
	CREDITO IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	18.405,03
	CREDITI VERSO ERARIO ECCEDENZE VERSATE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.228,54
	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,40
	ACCONTI IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,20

CREDITI V/ALTRI						
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.283.983,77	33.298,63	2.462.311,79	948.899,50	1.992.045,39
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi					
					
					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.400,86		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.400,86		

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale		2.997.919,00	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	186.114.581,48		
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		4.972.191,93	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		32.470.773,85	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	186.114.581,48	40.440.884,78	

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	131.885,31		
	Comune di Colferro	2.748,79		
	Roma Capitale	5.632,00		
	Comune di Roma Gabinetto del Sindaco	123.262,71		
	Comune di Sacrofano	241,81		
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			

ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	405.860,04		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	405.860,04		

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

ABA650	CREDITI V/ERARIO			
	ACCONTI IRES	1.319,60		
	ACCONTI IVA	938,31		
	CREDITO IVA a rimborso		15.038,00	
	CREDITO IVA ANNUALE		194,22	
	CREDITO IRAP		18.405,03	
	CREDITI VERSO ERARIO ECCEDENZE VERSATE		34.228,54	
	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		3.516,40	
	ACCONTI IRAP	2.253,20		

	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.356.124,35	5.364.413,54	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici			
			
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi			
			
			

W

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre presta- zioni
Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni			9.365,75
Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni			238.604,57
CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE			-18.329,33
Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni			492.161,78
CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI			8.419,42
CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI			8.041,58

Tab. 8 – crediti verso aziende sanitarie pubbliche della regione 2018

I crediti verso le aziende sanitarie pubbliche della regione di complessivi €. 738.263,77 sono stati riconciliati con la matrice intercompany pubblicata sul portale regionale denominato Alfresco e in applicazione di quanto disposto con diverse note regionali conservate in atti prott. 0004840/2019; 0010092/2019; 0011672/2019; 0011716/2019;

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 2018 che le aziende del SSR sostengono in virtù di rapporti di interscambio in linea con le direttive regionali, oltre che con le reciproche posizioni iscritte nei conti della situazione patrimoniale delle rispettive aziende. Lo stesso si dirà anche in sezione debiti.

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

- 1) Con nota in atti prot. 3156/2018 dell'8/2/2018 la Regione Lazio ha emanato circolare avente ad oggetto "metodologia di chiusura contabile dei rapporti intercompany antecedenti al 31/12/2015".

La Regione Lazio ha disposto che le Aziende Sanitarie facenti parte del perimetro denominato “intercompany” chiudessero su appositi conti ivi individuati “102021203 – Crediti v/ Regione per ripiano perdite” e “204030501 – Altri debiti v/Regione o provincia autonoma” tutte le posizioni, rispettivamente attive e passive aperte e riferite al 31/12/2015 nei confronti di tutte le Aziende pubbliche SSR sia in qualità di clienti che di fornitori.

- 2) Prima di dar luogo a tali operazioni, con prot, 4377/2018 del 23/2/2018 ARES118 ha ritenuto di chiedere chiarimenti e rassicurazioni ulteriori, con particolare riferimento al significato finanziario di detta operazione, con ogni conseguente applicazione.
- 3) La Regione, con propria nota conservata in atti prot. 4764/2018 del 2/3/2018 ha fornito i propri chiarimenti, specificando che “laddove necessario, la Regione provvederà ad erogare all’azienda sanitaria creditrice le somme utili a soddisfare le pretese dei terzi”, così assicurando la copertura finanziaria di una operazione che con la prima circolare era stata definita “ad invarianza finanziaria”.
- 4) ARES118 ha così proceduto alle operazioni come da indicazioni regionali, riconciliando i saldi con le matrici intercompany di volta in volta pubblicate aggiornate sul sistema documentale regionale denominato Alfresco.
- 5) Con nuova circolare in atti prot 7018/2018 del 30/3/2018 la Regione ha disposto anche le nuove modalità di gestione degli addebiti per la parte di competenza del 2017

- 6) Infine, a conferma della tematica e della metodologia di cui ai punti precedenti 1-2-3, la Regione ha ripetuto l'operazione per le successive partite 2016/2017: con ulteriore circolare in atti prot. 12936/2018 del 15/6/2018 ha pubblicato la Matrice Intercompany SP (acronimo ad individuare la Situazione Patrimoniale – crediti e debiti intercompany) nonché a disporre che – novità rispetto agli altri esercizi – <<l'ammontare dei debiti e dei crediti intercompany presenti in bilancio al 31/12/2017 dovrà essere pari ai soli addebiti afferenti i Flussi A-D maturati negli esercizi 2016 e 2017 e risultanti in stato diverso da "liquidata" così come indicato in matrice.>> In altri termini ed in sintesi la Regione ha fatto chiudere alle Aziende pubbliche SSR tutto il fatturato fino al 2015, nonché il fatturato 2016 e 2017 che le Aziende hanno dichiarato essere stato liquidato come fatturato passivo.
- 7) ARES118 si è adeguata anche a tale ultima disposizione.
- 8) Anche per il 2018 è stata ripetuta la medesima metodologia, confermando pertanto quanto innovato lo scorso anno; le note a conferma sono le richiamate in atti prott. 0004840/2019; 0010092/2019; 0011672/2019; 0011716/2019;

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

CONTO ECONOMICO: i sottoconti regionali standard inerenti le poste intercompany riportano, nella somma, i valori indicati nella matrice

comunicata dalla Regione Lazio e pubblicata e sempre rintracciabile nel sistema Alfresco.

STATO PATRIMONIALE: i sottoconti regionali standard inerenti le poste intercompany riportano al 31/12/2018 i saldi indicati nel prospetto regionale denominato “Matrice degli addebiti rilevati in SP al 31/12/2018”.

A tal fine è stato effettuato un lavoro di allineamento delle poste patrimoniali al 31/12/2018 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 31/12/2018”.

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

Tra i **crediti verso Erario** sono rilevati gli acconti Ires e IVA versati di cui si è tenuto conto nella compilazione del modello Unico 2018

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA650	CREDITI V/ERARIO			
	ACCONTI IRES	1.652,00		
	ACCONTI IVA	938,31		
	CREDITO IVA a rimborso		15.038,00	

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

	CREDITO IVA ANNUALE		194,22	
	CREDITO IRAP		18.405,03	
	CREDITI VERSO ERARIO ECCE- DENZE VERSATE		34.228,54	
	CREDITI VERSO ENTI PREVIDEN- ZIALI		3.516,40	
	ACCONTI IRAP	2.253,20		
TOTALE CREDITI VERSO ERARIO		4.843,51	71.382,19	

I crediti rilevati nella colonna tra 1 e 5 anni si riferiscono a crediti per i quali l'Azienda ha chiesto rimborso all'Amministrazione finanziaria.

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA650	CREDITI V/ERARIO	32.502,78	63.108,50	19.385,58	76.225,70

Tab. 9 – crediti verso erario 2018

Il dettaglio dei movimenti dei crediti verso Erario è il seguente:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NO- MINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA650	CREDITI V/ERARIO	17.219,78	1.050.057,71	991.051,79	76.225,70
	ACCONTI IRES	332,40	1.319,60		1.652,00
	Erario c/Iva in so- spensione su fatture di acquisto		971.421,21	971.421,21	
	ACCONTI IVA	16.887,38	938,31	16.887,38	938,31
	CREDITO IVA a rimborso		15.038,00		15.038,00
	CREDITO IVA AN- NUALE	-	194,22	-	194,22
	CREDITO IRAP		21.148,23	2.743,20	18.405,03
	CREDITI VERSO ERARIO ECCE- DENZE VERSATE	-	34.228,54	-	34.228,54
	CREDITI VERSO ENTI PREVIDEN- ZIALI	-	3.516,40	-	3.516,40
	ACCONTI IRAP	-	2.253,20	-	2.253,20

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.021.711,15	164.816.580,34	162.117.753,60	8.720.537,89	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.179.472,70	232.328,32	234.306,42	4.177.494,60	
	<i>INAIL</i>	12.007,81	410,31		12.418,12	
	<i>Agenzia del Territorio</i>	7,81		7,81	0,00	
	<i>Comune di Ladispoli</i>	0,00	512,00		512,00	
	<i>INPS</i>		270,12	270,12	0,00	
	<i>Ministero della Salute</i>	84.516,76	12.312,63	75.228,27	21.601,12	
	<i>Ministero dell'Ambiente</i>	1.110,80			1.110,80	
	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>	1,81	32.763,55	32.765,36	0,00	
	<i>Consiglio di Stato</i>	5,43		5,43	0,00	
	<i>Comando C4 Difesa</i>	1,81		1,81	0,00	
	<i>Corte dei Conti</i>	31,15	19.856,36	31,15	19.856,36	
	<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	1.346,49		22,29	1.324,20	
	<i>Comune di Roma</i>	3.982.177,00			3.982.177,00	3.982.177,00
	<i>altro</i>	98.264,02	166.203,35	125.872,37	138.495,00	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA					

CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>				
ABA380	<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>				
ABA390	<i>Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</i>				
ABA400	<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>				
ABA410	<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA420	<i>Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.356.124,35	5.364.413,54	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi			
			
			

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA 670 – CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI

SOTTOCONTO	DESCRIZIONE	Apertura	Incrementi	Decrementi	Chiusura
10202210101	crediti v/clienti privati	4.240.634,03	3.809.745,70	948.778,57	7.101.601,16
10202210196	ALTRI INCASSI SOSPESI 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI	-	36.654,57	-	-
10202210197	INCASSI SOSPESI INTRAMENIA 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI	-	4.602,85	-	-
10202210198	CREDITI V/ISTITUTO TESORIERE BNL	50.479,00	-	50.479,00	-
10202210199	CREDITI INTRAMOENIA - ASSICURA- ZIONI	156,94	-	156,94	-
10202210404	crediti per fatture e note di credito da emettere	744.039,10	1.349.530,74	1.024.120,75	1.069.449,09
10202210606	crediti v/dipendenti	31.555,47	340.804,23	369.976,86	2.382,84
10202210697	crediti verso dipendenti per anticipi stipendio	501,43	17.277,52	17.778,95	-
10202210698	crediti vs dipendenti per anticipi	86.015,26	159.058.247,93	159.144.263,19	-
10202210699	acconto dipendenti intramoenia	72,00	1.106,63	980,50	198,13
10202210799	acconti cri ex art.12 conv. del 31/07/2012	521.717,76	-	256.059,23	265.658,53
10202210808	acconti verso altri fornitori	178.023,91	115.328,03	115.688,03	177.663,91
10202210809	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BAN- CARI	17.082,09	-	-	17.082,09
10202210897	ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCARI	3.220,00	-	-	3.220,00
10202210898	ACCONTI ISTITUTO POLIGRAFICO PER ADDEBITO ASSEGNI	12.902,52	-	12.902,52	-
10202210899	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADALE PER ADDEBITO RID BANCARI	17.272,05	-	17.272,05	-
10202210909	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	159.297,01	83.282,14	159.297,01	83.282,14
	TOTALE VOCE ABA670	6.021.711,15	164.816.580,34	162.117.753,60	8.720.537,89

- Tra i **crediti verso clienti privati** diversi sono rilevati i crediti verso enti privati per il fermo mezzi in Pronto soccorso in tempi superiori a trenta minuti relativamente ai costi sostenuti nel corso dell'esercizio 2018 e fatturati agli enti privati; la contropartita di tali crediti è registrata sul conto di ricavo 40505020199 Rimborso per fermo mezzi > 30 minuti in PS privati. Per quanto riguarda l'intera vicenda ed in particolare la ripresa della fatturazione del fermo mezzi ai soggetti privati del SSR si rimanda espressamente alla nota integrativa del bilancio di esercizio 2015. Si tratta dei crediti sorti esclusivamente nei confronti di soggetti privati, dal momento che la Regione ha chiarito, in occasione del Bilancio 2015,

che ARES debba emettere fattura solo ai privati e non già alle Aziende pubbliche del SSR Lazio.

- Altri **incassi sospesi** si riferisce ad incassi per i quali ARES118 è in attesa dall'Istituto Tesoriere dell'informazione del mandante, a causa di riferimenti insufficienti sui documenti di incasso, lo stesso dicasi per rari casi di incassi per attività libero-professionale intramoenia
- Crediti verso Istituto Tesoriere corrisponde ad un addebito che l'Istituto aveva erroneamente effettuato, del quale si attendeva storno. Si riferisce alle note prott. 2255 del 29/1/2018 e 3213 dell'8/2/2018. Lo storno nel corso del 2018 è avvenuto, con ragione per ARES.
- Crediti per **fatture da emettere** è corrispondente alle fatture con competenza economica 2018 ed emesse nel 2019
- **Crediti verso dipendenti** si riferisce ad anticipi recuperati nei mesi successivi. È stato interamente azzerato nel corso del 2018
- **Acconti ex cri** si riferisce ad un anticipo di euro 2 milioni che progressivamente ARES sta provvedendo a recuperare con fatture successivamente liquidate
- **Acconti Eni ed acconti Telepass** si riferisce alla modalità di fatturazione delle due Ditte: avendo l'addebito diretto bancario in tale conto vengono appoggiati quali crediti gli importi erogati, fintantoché le successive fatture, opportunamente liquidate dagli uffici, vengono chiuse mediante utilizzo di tale credito.
- **Crediti verso altri fornitori** si riferisce alla somma degli anticipi che vengono effettuati ai professionisti, molto più raramente ai fornitori quali il Poligrafico dello Stato per anticipo spese di pubblicazione. I professionisti come noto producono pre-parcella (o parcella pro-forma) ed emettono fattura o parcella solo

dopo aver ricevuto il compenso. Per questo motivo il conto nel corso dei primi mesi del 2019 viene ridotto a zero, per poi movimentarsi di nuovo con gli anticipi 2019.

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA 690 – CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

Dettaglio Conti					
SOTTOCONTO	DESCRIZIONE	Apertura	Incrementi	Decrementi	Chiusura
10202230101	crediti v/altri soggetti pubblici	99.031,68	66.124,97	108.334,05	56.822,60
10202230199	crediti v/altri soggetti pubblici per fatture e note di credito da emettere	4.080.441,02	166.203,35	125.972,37	4.120.672,00
	TOTALE VOCE ABA690	4.179.472,70	232.328,32	234.306,42	4.177.494,60

- L'importo del **credito verso altri soggetti pubblici** ha avuto un decremento netto di euro € 42.209,08, per incassi avvenuti nel 2018 superiori alle fatture emesse.
- All'interno di **crediti per fatture e note di credito da emettere** spiccano euro 3.982.177,00 per fatturazione da emettere al Comune di Roma sugli eventi Giubilari realizzati e documentati come da deliberazione numero 362 del 31/05/2017. A tal proposito si segnala che la fattura è stata respinta due volte dall'amministrazione comunale, ragion per cui ARES118, ritenendo di averne giusto diritto, ha mantenuto iscrizione di credito e corrispondente ricavo, adito le vie legali incaricando professionista di propria fiducia e contestualmente e prudenzialmente provveduto ad accantonamento a Fondo rischi per potenziali perdite su crediti, il tutto oggetto di deliberazione numero 385 del 23/06/2017.

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA710 – ALTRI CREDITI DIVERSI

SOTTOCONTO	DESCRIZIONE	Apertura	Incrementi	Decrementi	Chiusura
10202250101	altri Crediti diversi	815.618,78	143.564,25	950.204,46	8.978,57
10202250102	Compensazione con ASL-AO ex art 1241 e segg c.c.	-	653.522,15	653.522,15	-
10202250175	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DI LOCAZIONE	-	3.600,00	-	3.600,00
10202250177	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI	-	767.623,24	767.623,24	-
10202250180	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	11.674,19	9.357,60	1.541,59	19.490,20
10202250182	crediti v/perceptienti ass.mantenimento	70.436,44	56.061,03	119.983,85	6.513,62
10202250186	anticipi cassa economale	-	2.254,39	477,00	-
10202250187	crediti inps	-	669,28	669,28	-
10202250188	crediti per reversali da emettere	98,41	100.409,86	100.311,45	-
10202250189	altri crediti v/privati	84.201,30	27.503.954,91	27.401.977,21	17.776,40
10202250190	acconti irap pers. categ. protette	227.274,66	-	227.274,66	-
10202250192	crediti v/indpap cpdel direzione	1.061,61	-	-	1.061,61
10202250194	crediti v/indpap	242.261,56	-	-	242.261,56
10202250195	crediti v/erario per acconti irap	363,60	-	363,60	-
10202250196	anticipi a professionisti	105.551,92	-	105.551,92	-
10202250197	credito v/unipol	23.035,00	-	23.035,00	-
10202250198	crediti v/inail	188.377,40	151.814,68	340.192,08	-
TOTALE VOCE ABA710		1.599.578,06	29.392.831,39	30.692.727,49	299.681,96

Tab. 10– crediti verso altri 2018

- **Altri crediti diversi:** contiene crediti di natura varia provenienti da scritture generate dalla errata attribuzione di un cliente ad un gruppo di conti errato, nello specifico proprio “altri crediti diversi”. Come si può vedere dai movimenti decrementativi nel corso del 2018 sono state analizzate le partite ed associate ai corretti conti superiori, cosicché al 31/12/2018 il saldo si riferisce al recupero di un credito originario di euro 12.062,01 nei confronti di un dipendente, che sta pagando ratealmente, Deliberazione numero 662/2018

- **Compensazione con ASL-AO ex art 1241 e segg c.c.:** il conto contiene le operazioni di compensazione debiti e crediti che ARES intraprende durante l’anno con le Aziende Sanitarie Pubbliche SSR Lazio. Serve, oltreché ad accogliere i documenti che man mano si chiudono, anche a monitorare costantemente il saldo pari a zero, a riprova dell’avenuta corretta compensazione.

C

- **Crediti per depositi cauzionali:** contiene un deposito cauzionale versato per la locazione immobiliare sita in Pomezia, via Orvieto 18
- **PAC azioni di sostanza area crediti:** si tratta di operazioni di revisione contabile effettuate seguendo le indicazioni regionali del Percorso Attuativo di Certificabilità
- **Anticipi a professionisti ARES:** contiene anticipi per preparcelle o spese anticipate in favore di professionisti dell'Azienda, tipicamente avvocati
- **I crediti per assegni di mantenimento** sono rappresentati da crediti per anticipo alla data del 31/12/2018 regolarizzati nell'esercizio successivo
- **Anticipi cassa economale:** il saldo è a zero
- **Crediti v/inps:** si riferisce ad eccedenze di versamenti già recuperate
- **I crediti per reversali da emettere** rappresentano incassi che l'Istituto Tesoriere ha regolarizzato nell'esercizio successivo. Nell'esercizio 2018, anche grazie all'avvio ad ottobre 2018 del mandato e reversale elettronica, sono stati regolarizzati tutti i sospesi e non se ne sono registrati a fine esercizio.
- **Altri crediti verso privati:** contiene acconti di piccolo importo, oltre alle movimentazioni in entrata generate automaticamente dal tesoriere sull'anticipazione, che vanno regolarizzate ogni mese. Di qui le cifre elevate di incrementi e decrementi
- **Acconti IRAP personale categorie protette:** il credito è stato interamente recuperato
- **Crediti verso INPDAP CPDEL direzione:** si riferisce ad un credito recuperato nel 2019
- **Crediti v/INPDAP:** si riferisce ad un credito recuperato nel 2019
- **Crediti v/erario acconti irap:** credito recuperato
- **Anticipi a professionisti:** conto di transito per giroconto delle precedenti pre-parcelle dei professionisti, interamente azzerato per unificazione di sottoconti contabili
- **Credito v/unipol:** importo riconciliato con il saldo del Fornitore mediante circolarizzazione del debito. Chiusura del credito con operazione relativa al Percorso Attuativo di Certificabilità ai sensi del DCA 521/2018 e di cui alla deliberazione 385/2019
- **Crediti v/Inail:** recupero di un credito mediante riconciliazione con l'Ente, nota prot. 11037/2017

Tra i crediti v/ altri sono inserite le fatture emesse nei confronti delle strutture private per fermo mezzi superiore a trenta minuti presso i propri pronti soccorso, come di seguito rappresentato.

Cliente	Importo	documento	n	data
Aurelia Hospital	34.527,61	fattura	20	23/05/2019
Ospedale Bambin Gesù	15.841,32	fattura	19	23/05/2019
Casa di Cura Città di Aprilia	9.298,54	fattura	21	23/05/2019
Ospedale Cristo Re	2.973,12	fattura	23	23/05/2019
I.C.O.T. Latina	1.686,24	fattura	24	23/05/2019
Ospedale Generale S.Giovanni Calibita	31.169,16	fattura	26	23/05/2019
Villa S.Pietro	26.176,59	fattura	27	23/05/2019
San Carlo di Nancy GVM Care e Research s.r.l	28.119,93	fattura	28	23/05/2019
Ospedale Vannini	305.228,04	fattura	29	23/05/2019
Policlinico Gemelli	156.756,66	fattura	25	23/05/2019
TOTALE ESERCIZIO 2018	611.777,21			

Tab. 11 A – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione- 2018

Tab. 11 B – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione- 2018

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.400,86		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.400,86		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			

ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale		2.997.919,00	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	186.114.581,48		
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		4.972.191,93	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		32.470.773,85	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	186.114.581,48	40.440.884,78	

Tab. 12 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte 2018

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA530	CREDITI V/COMUNI
	Comune di Colferro
	Roma Capitale
	Comune di Roma Gabinetto del Sindaco
	Comune di Sacrofano

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
131.885,31		
2.748,79		
5.632,00		
123.262,71		
241,81		

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

405.860,04		
405.860,04		

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
			
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO			
	<i>ACCONTI IRES</i>	1.652,00		
	<i>ACCONTI IVA</i>	938,31		
	<i>CREDITO IVA a rimborso</i>		15.038,00	
	<i>CREDITO IVA ANNUALE</i>		194,22	
	<i>CREDITO IRAP</i>		18.405,03	
	<i>CREDITI VERSO ERARIO ECCEDENZE VERSATE</i>		34.228,54	
	<i>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</i>		3.516,40	
	<i>ACCONTI IRAP</i>	2.253,20		
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.356.124,35	5.364.413,54	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici			
			
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi			
			
			

Tab. 13- Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte 2018

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre presta- zioni
<i>Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni</i>			9.365,75
<i>Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni</i>			238.604,57
<i>CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</i>			-18.329,33
<i>Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni</i>			492.161,78
<i>CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI</i>			8.419,42
<i>CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI</i>			8.041,58

Tab. 14 – 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							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI (PAGAMENTI REGIONALI)	DCA U0065/2010 G/C QUOTACREDITO VERSO REGIONE PER AVVENUTI PAGAMENTI REGIONALI	84.635,80					84.635,80
	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI (PAGAMENTI REGIONALI)	G/C CREDITI VERSO REGIONE FINANZ. DGR 184/2007 PAGAMENTI EFFETTUATI CON DL 35 2° TRANCHE	575.040,00					575.040,00
	CREDITI V/REGIONE- DEFIBRILLATORI - DETERMINE G05654/2013 G07868/2014	413 DEL 3/07/2017	202,215,00					202,215,00
	CREDITI V/REGIONE AMBULANZE GIUBILEO	det.RL G02428/2016 varie fonti finanziamento DGR 346/2015-499/2011-184/2007-473/2012-695/2014	7.005.073,00	5.561.026,58			482.477,33	961.569,09
	21 - CREDITI V/REGIONE DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DGR 136/2013	1.600.000,00	71.430,25				1.528.569,75

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

	fin. stato nbv scheda 185 dgr 727/05 det.r.l. 305086 del 06/08/2012	DGR 727/2005 SCHEDA 185 EX ART. 20 L. 67/1988	1.736.000,00	1.396.757,39				339.242,61
	crediti v/regione dgr 79/2014	dgr 79/2014	950.000,00	947.323,57				2.676,43
	crediti v/regione per dgr 499/2011	dgr 499/2011 importo al netto del tra- sferimento finanziamento Giubileo	434.247,17	132.500,00				301.747,17
	crediti v/regione decreto r.l. v0065/2010 elisuperfici	DCA U00346 del 22/7/2015	744.478,62	348.580,11				395.898,51
	crediti verso regione dgr 184/07	dgr 184/2007 importo al netto del tra- sferimento finanziamento Giubileo	8.867.849,00	8.386.224,00				481.625,00
	crediti verso regione dgr 1044/05	dgr 1044/2005	300.000,00	201.027,43				98.972,57
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Auto- noma per incremento fondo dotazio- ne							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Auto- noma per ripiano perdite					32.470.773,85		32.470.773,85
	<i>Inserire dettaglio</i>							
	saldo chiusure intercompany fino al 2015	NOTA RL IN ATTI PROT. 3156/2018				-9.414.907,68		
	regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite	NOTA REGIONALE PROT. 262412 DEL 18/05/2016				47.000.797,51		
						-5.115.115,98		
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autono- ma per ricostituzione risorse da inve- stimenti esercizi precedenti							
	<i>Inserire dettaglio</i>							

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

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 NO	- Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Vedasi quanto appena sopra
CRED01 SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante <i>[SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE].</i>

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)?	NO		

9. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si rilevano valori nel Bilancio di Esercizio

CO-DICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Co-sto-storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

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

CO-DICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Co-sto-storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:									
	...									
	...									
	Partecipazioni in imprese collegate:									
	...									
	...									

	Partecipazioni in altre imprese:										
	...										
	...										
ABA7 40	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)										
	...										
	...										

10. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	17.615,58	5.994,00	7.602,18	16.007,40
ABA770	Istituto Tesoriere	3.842.174,12	150.055.369,56	146.968.858,65	6.928.685,03
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

Tab. 15 – Movimentazioni delle disponibilità liquide 2018

Durante l'esercizio 2018 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 31/12/2018 e ciò ha permesso la sottoscrizione del quadro di raccordo tra Ares 118 e BNL Istituto Tesoriere che si allega alla nota integrativa.

La consistenza finale del conto di Tesoreria centrale pari ad €. 6.928.685,03 riportata nel medesimo quadro di raccordo corrisponde esattamente con le risultanze contabili di cui al conto debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria.

11. Ratei e risconti attivi

Non si rilevano per l'Esercizio 2018 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		

ESERCIZIO 2018

Situazione Patrimoniale

Patrimonio Netto

✓

12. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazione nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE		7.221,80			11.054.904,25		11.062.126,05
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:							-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti							-
PAA040	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	339.242,61						339.242,61
PAA060	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	11.991,23	4.427,92		1.756,18			5.807,13
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	13.038.565,15	7.200,21		1.750.247,86	172.807,02		11.468.324,52
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	9.994,09	9.994,09					-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	391.847,72			565.205,58	1.693.559,28		1.520.201,42
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	750,00						750,00
PAA110	ALTRE RISERVE:							-
PAA140	Contributi da reinvestire							-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:							-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							-
PAA200	Altro	8.354.656,77						8.354.656,77
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	9.473.580,71				-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	9.473.580,71			14.518.481,08	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-40.124.583,94	0,00	0	-2.317.209,62	12.921.270,55	-14.518.481,08	-44.039.004,09

Tab. 15– Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto 2018

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 31.12.2018 è pari ad -44.039.004,09 la consistenza è composta dalle seguenti voci:

➤ **11.062.126,05** è il saldo dei movimenti del Fondo di Dotazione. Le operazioni relative al Percorso Attuativo di Certificabilità dei Bilanci nel 2018 hanno visto concentrarsi sulla ricognizione dello stato del debito e del credito, operazione che era già iniziata nel 2017 con riferimento ai debiti e crediti Intercompany. Il DCA 521/2018, cui si fa intero rimando per i dettagli giuridici ed alle relative circolari regionali applicative per gli aspetti operativi, hanno comportato che l’Azienda verificasse analiticamente lo stato del debito e del credito e ne determinasse se fossero, rispettivamente: esigibili/incassabili, di dubbia esigibilità/incassabilità, insussistenti. In conseguenza di ciò:

- Crediti e debiti incassabili o esigibili rimangono nella relativa sezione della Situazione Patrimoniale. In particolare per ARES118 l’analisi ha evidenziato come i crediti siano in maniera pressoché totale da incassare. Non solo i crediti pertanto sono stati lasciati nella sezione Attivo della Situazione Patrimoniale, ma sono stati inviati all’Avvocatura per il loro incasso mediante azione giudiziaria laddove giacenti.

- Debiti di dubbia esigibilità: sono stati girati a Fondo di Dotazione, successivamente con propria circolare la Regione ha stabilito di istituire Fondo di Accantonamento prudenziale, nella misura di:
 - 10% dei debiti insorti fino al 2008
 - 20% dei debiti insorti dal 2009 al 2014
 - Debiti inesigibili: rimangono interamente a Fondo di Dotazione.
- Il valore di euro **11.062.126,05** rappresenta pertanto il saldo di tali operazioni condotte ai sensi del DCA 521/2018 sotto la guida dell’Advisor regionale, oltre a talune operazioni aziendali condotte in autonomia e sottoposte con il presente Bilancio di Esercizio alla valutazione della Regione per l’approvazione; operazioni anticipatorie sempre di specifici obiettivi di PAC. Il dettaglio di tale importante operazione, nonché di tutti i movimenti e dei richiami alle note regionali, è stato oggetto delle deliberazioni 273 del 30/05/2019 e successive 385 dell’1/7/2019. In sintesi è dato da:

○ Sottoconto 20101010198:

Crediti insussistenti – advisor regionale	19.861,07 Dare
Debiti insussistenti – advisor regionale	924.060,11 Avere
Ulteriori partite aziendali	1.562.418,71 Dare
SALDO SOTTOCONTO 20101010198 (all.5 pag. 11)	658.219,67 Dare

○ Sottoconto 20101010199:

Debiti dubbia sussistenza – advisor regionale	14.620.816,36 Avere
Accantonamento 10% partite fino 2008	23.692,64 Dare
Accantonamento 20% partite 2009-2014	2.867.777,99 Dare
SALDO SOTTOCONTO 20101010199 (all.5 pag. 24)	11.720.345,72 Avere

11.720.345,72	Avere
658.219,67	Dare
<hr/>	
11.062.126,05	Saldo Avere

- **€ 339.242,61** rappresenta il residuo dei finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.67/88. Non ha subito variazioni nel corso del 2018
- **5.807,13** finanziamenti da Stato per investimenti: è il saldo risultante dallo scorso esercizio ed a seguito di utilizzo per sterilizzazioni, riferito al progetto Sala Situazionale finanziato dal Ministero Salute
- **11.468.324,52** rappresenta il residuo dei finanziamenti per investimenti da Regione così composta:
 - 13.038.565,15 residuo iniziale proveniente dal Bilancio di Esercizio 2017
 - 7.221,80 un decremento per riclassifica
 - € 1.750.247,86 quota utilizzata per le sterilizzazioni degli ammortamenti dell'esercizio.
- **€ 9.994,09** finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti: è stato correttamente riclassificato a seguito di esame amministrativo contabile
- **€ 1.520.201,42** relativi alla rettifica dei contributi in conto esercizio per la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai cespiti non finanziati si compone di:
 - € 391.847,72 consistenza iniziale 2017
 - 565.205,58 per sterilizzazioni dell'esercizio

- 1.693.559,28 per incremento di rettifiche contributi in conto esercizio per investimenti non finanziati AZIONI PAC D.5.3 - AZIONE DI SOSTANZA AS_D4
- € 750,00 rappresenta riserve da donazioni e lasciti, non ha subito movimentazioni nel 2018
- € 8.354.656,77 rappresenta:
 - per 8.326.227,77 l'eccedenza 2016 pagamenti e versamenti regionali e
 - per €. 28.429,00 il fondo di esclusività 2012.
- € 62.271.631,51 relativo alle perdite di esercizio registrate negli esercizi 2015, 2016 e 2017.
- € 14.518.481,08 relativo alla perdita di esercizio registrata nell'esercizio 2018.

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE			11.062.126,05
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti			
PAA040	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>			339.242,61
PAA050	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>			
PAA060	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>		1.814,57	15.517,61
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti		6.039.385,85	3.391.964,89
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			
PAA110	ALTRE RISERVE:			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			

PAA200	Altro			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO			

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
PN01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da .. per l'acquisto di ... [SPECIFICARE IMPORTO, SOGGETTO EROGATORE E TIPOLOGIA DI BENI ACQUISITI].

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
PN02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente a causa delle operazioni di cui al DCA 521/2018 nonché in generale al Percorso Attuativo di Certificabilità dei bilanci. Si è dettagliato nelle pagine precedenti, si rinvia integralmente alla deliberazione numero 385 dell'1/7/2019

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DEL TRIENNIO					Consistenza finale	di cui in sospesi
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)			
PAA020	Per beni di prima dotazione:								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016 x-2								
	... assegnati a partire dall'1/1/2016 x-2 (dettagliare)								
PAA030	Da Stato:								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2								
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								
PAA070	Da Regione:								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2	12.545.504,85	748.788,12	3.864.245,78	4.192.637,99	11.468.324,52			
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								
PAA080	Da altri soggetti pubblici:								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2								
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2	396.329,96				1.520.201,42			
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								

Come già dettagliato in precedenti Note Integrative, nell'ultimo triennio 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 spesa d'atto, incontri con gli uffici regionali per un perfetto allineamento e piena adesione al Percorso Attuativo di Certificabilità al fine di raggiungere gli obiettivi ivi indicati. Per questa ragione si sono resi necessari giroconti e / o riclassificazioni.

Qui di seguito si espongono gli incrementi di finanziamenti:

PAA 070 FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI			
<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>CODICE CONTROPARTITA</i>	<i>DESCRIZIONE CONTROPARTITA</i>
RILEVAZIONE FINANZIAMENTO ATTREZZATURE GIUBILEO DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	1.300.000,00	10202120180	19 - CREDITI V/RL DCA 346/2015 SCHEDA 11GB
RILEVAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO DGR 184 07	477.752,00	10202120197	13 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 184/07
FINANZIAMENTI DEFIBRILLATORI 2014 - COLLAUDATI 2016 NOTA PROTOCOLLO 11990 DEL 31/05/2017 - CESPITI ESERCIZI PRECEDENTI	202.215,00	10202120178	17-CREDITI V/REGIONE-DEFIBRILLATORI - DETERMINE G05654/2013 G07868/2014
PER INTEGRAZIONE P.N. 12835/2012 DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO B9888 DEL 23/12/2011 AREA INVESTIMENTI IN EDILIZIA E TECNOLOGIE SANITARIE	180.247,17	10202120191	26 - CREDITI V/REGIONE PER DGR 499/2011
INTEGRAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO DGR 79/2014	2.676,43	10202120189	20 - 23 - CREDITI V/REGIONE DGR 79/2014
INTEGRAZIONE PER FINANZIAMENTO DGR 136/2013	1.528.569,75	10202120187	10202120187 - 21 - CREDITI V/REGIONE DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Quote utilizzate del progetto "Accorciamo le distanze": rendicontazione deliberazione numero 162/2019 - quota per investimenti e quota per rimborso costi, compresa quota azienda	172.785,43	20204020101	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)
TOTALE	3.864.245,78		

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

PAA090 - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>COD CONTROPARTITA</i>	<i>DESCRIZIONE CONTROPARTITA</i>
CESPITE 10101040199	4.697,00	40702010199	COSTI CAPITALIZZATI PER UTILIZZO QUOTE FSR PER INVESTIMENTI
DELIBERA 89/2018:RIALLINEAMENTO FINANZIAMENTO A CREDITO VS REGIONE	-60,00	20102020101	99 - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88
RILEVAZIONE STORNO QUOTA 100% ACQUISTI BENI IMMOBILI 2017 NON FINANZIATI, ARTICOLO 29 D.L.VO 118/2011	449.266,61	40201010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale
QUOTA FSR PER CAPITALIZZAZIONI 2018 + RIPRISTINO QUOTE PER STERILIZZAZIONI ANNI PRECEDENTI AZIONI PAC D.5.3 - AZIONE DI SOSTANZA AS_D4	1.643.392,67	20101010198	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI INSUSISTENTI)
TOTALE	2.097.296,28		

13. Riserve

Non si registrano riserve nel Bilancio di ARES118

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

14. Contributi da reinvestire

Non si rilevano contributi da reinvestire

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

✓

ESERCIZIO 2018

Situazione Patrimoniale

Passività

✓

15. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:					
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	656.080,74	2.676.106,01		535.529,26	2.796.657,49
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.937,08	460.000,00		2.937,08	460.000,00
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.968.908,00	1.500.000,00		134,20	8.468.773,80
PBA060	Altri fondi rischi:					
	<i>Altri fondi rischi</i>	2.710.678,69		2.710.678,69		0,00
	<i>FONDO ACC.TO DA ESTINZIONE DEBITI EX DCA 521/2018</i>		2.900.470,63			2.900.470,63
	<i>FONDO ACCANT.TO RISCHI RECUPERO SOMME COMUNE DI ROMA DLB 385/2017</i>	3.982.177,00				3.982.177,00
	<i>FONDO ACCANTONAMENTO FT TELECOM DELBERA N. 388/2017</i>	422.881,95			422.881,95	
	<i>FONDO INTERESSI PASSIVI A FORNITORI</i>	259.392,96	300.000,00		232.940,53	326.452,43
	<i>Fondo rischi interessi e spese cause civili</i>		998.672,68			998.672,68
	<i>FONDO FORNITORI NON PAGABILI DEL. 557/2017</i>	70.531,32				70.531,32
	<i>fondo rischi IVA Elitaliana</i>	2.000.000,00				2.000.000,00
	<i>FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE e PAUSA 10 MINUTI</i>	1.120.000,00	1.510.000,00		1.288.790,08	1.341.209,92
	<i>FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO DLGS 81/2008</i>	100.000,00				100.000,00
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.066.695,88			282.971,15	1.783.724,73
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.411.954,00	511.604,25		1.191.197,13	732.361,12
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	241.388,21	129.367,00		63.542,86	307.212,35
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	4.152.047,06	76.417,31		88.929,17	4.139.535,20
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	26.165.672,89	11.062.637,88	2.710.678,69	4.109.853,41	30.407.778,67

Tab. 16 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri 2018

Il **fondo rischi per cause civili e oneri processuali**, che nel 2018 aveva un saldo di apertura di € 656.080,74 è stato incrementato per € 2.676.106,01 in occasione della redazione della tabella B relativa al contenzioso caricata sul portale regionale Alfresco e utilizzato nello stesso esercizio per €. 535.529,26

Il **fondo rischi cause civili personale dipendente** è stato utilizzato per l'unica causa per la quale aveva ancora consistenza (€ 2.937,08); al 31/12/2018 la sua consistenza corrisponde all'accantonamento indicato in tabella B

Il **fondo rischi per copertura diretta di rischi** (autoassicurazione) che aveva una consistenza iniziale di €. 6.968.908,00 è stato incrementato per ulteriori €. 1.500.000,00 per effetto, in mancanza di ulteriori indicazioni della richiesta della UOD AAGG prot. 4184 dell'8/5/2017.

Il **fondo accantonamento da estinzione debiti ex DCA 521/2018** è stato creato nell'ambito dei Percorsi Attuativi di Certificabilità dei bilanci, la sua consistenza è stata deliberata con deliberazione numero 385 dell'1/7/2019. La sua creazione, per indicazioni regionali, proviene dal Fondo di Dotazione e riguarda Debiti di dubbia esigibilità; essi sono stati girati a Fondo di Dotazione e successivamente con propria circolare la Regione ha stabilito di istituire Fondo di Accantonamento prudenziale, nella misura di:

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

Il **fondo accantonamento rischi recupero somme Comune di Roma** è stato istituito nel 2016 a seguito del respingimento della fattura emessa nei confronti del Comune di Roma a ristoro dei costi sostenuti per la copertura sanitaria durante gli eventi giubilari così come ampiamente descritto e deliberato con deliberazione 385/2017, per il principio di prudenza, avendo iscritto Crediti per fatture da emettere nell'attesa del giudizio civile

istaurato. Si ritiene opportuno rammentare che già in occasione del Bilancio di Esercizio 2016 il collegio Sindacale aveva preso atto degli accantonamenti, con particolare riferimento a quelli relativi alla fatturazione al Comune di Roma degli eventi giubilari e quelli relativi alla fatture Telecom da registrare nel verbale n. 30 dell'11 luglio 2017.

Il fondo accantonamento fatture Telecom è stato interamente utilizzato. Esso fu costituito nel 2016 a seguito dell'invio di un file comprendente innumerevoli fatture mai pervenute e mai registrate nella contabilità aziendale atto deliberativo n. 388/2017. Nel 2017 e nei primi mesi del 2018 sono state controllate tutte le fatture prodotte e registrate le sole fatture che non erano presenti in contabilità. Pertanto alla data di chiusura del presente Bilancio di Esercizio il fondo risulta pienamente utilizzato. Gli esiti finali dell'operazione sono riassunti nell'atto deliberativo 147 del 28/2/2018

Il fondo per le emergenze della sicurezza e della salute sul lavoro è stato costituito nel 2016 a seguito della deliberazione 67 del 2016. Non risulta utilizzato

Il fondo rischi fornitori non pagabili è un fondo creato in forza di atto regolamentare deliberativo numero 557 del 6/9/2017: le fatture vetuste o non richieste dai fornitori vengono qui chiuse in attesa che il fornitore ne reclami il credito ovvero in attesa di eliminazione per prescrizione. Si tratta di fatture mai liquidate ovvero bloccate da anni; di qui la dicitura "non pagabili". Non si registrano utilizzi nel 2018.

Il fondo interessi passivi a fornitori costituito nel 2016 per far fronte al rischio di addebito da parte dei fornitori di interessi per ritardato pagamento ai sensi del D.vo 192/2012 è stato utilizzato in gran parte e ripristinato per successivi utilizzi per il principio di prudenza.

Il **fondo rischi per interessi e spese civili** è stato istituito secondo le indicazioni degli uffici Avvocatura, Affari Generali e trova quadratura nella Tabella B pubblicata sul sistema regionale Alfresco

Il **Fondo IVA Elitaliana**, di cui si è data notizia nei Bilanci degli esercizi precedenti, contiene l'importo della presunta IVA che Elitaliana vanterebbe nei confronti di ARES118, qualora il contenzioso in essere dovesse vedere ARES soccombente.

Il **fondo rischi per tempi di vestizione e pausa 10 minuti**, costituito a partire dal 2014, è stato utilizzato nel corso dell'esercizio nonché ha visto nuovo accantonamento anche per "pausa 10 minuti" che la UOC GRU e l'Avvocatura hanno individuato quale nuova fonte di probabile perdita, così come peraltro rappresentato anche in Tabella B e nella nota prot. 4388/2019 del 31/5/2019 della UOC Bilancio.

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

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

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	SI	I fondi sono stati costituiti sulla base delle informazioni in possesso dell'Azienda alla data attuale, pertanto si possono verificare perdite addizionali per cause al momento non preventivabili. Unica valutazione degna di nota è nella voce PBA060 l'accantonamento a seguito dell'applicazione del DCA 521/2018: la valutazione con le percentuali di accantonamento è stata indicata dalla Regione Lazio, alla quale l'Azienda ha fornito tutte le informazioni richieste
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		L'Azienda compila anche l'Allagato B per la Regione Lazio, ove ricostruisce i fondi Rischi sulla base delle singole cause giacenti
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		Non si hanno al momento informazioni in tal senso
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

16. Quote inutilizzate di contributi

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

- la quota relativa al progetto “accorciamo le distanze” per l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle Isole Minori, comunicato dalla Regione Lazio con dati regionali propedeutici al Bilancio di Esercizio per euro 2.058.812,00. Essa proviene dal 2016, nel 2018 vi è stata rendicontazione, oggetto di deliberazione numero 162 del 3/4/2019

17. Altri Fondi Oneri e Spese

Il conto **Altri fondi per oneri e spese** comprende numerosi sottoconti tra i quali i più consistenti sono rappresentati da:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
20205050178	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	61.971,69
20205050180	FONDO GIUBILEO DELLA MISERICORDIA FINANZIATO DA REGIONE	27.405,95
20205050182	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	1.959.056,94
20205050181	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	41.520,74
20205050183	FONDO INTERESSI E SPESE CAUSE CIVILI	0,00
20205050184	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	307.427,09
20205050185	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	41.520,74
20205050186	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	41.520,75
20205050187	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	42.202,78
20205050188	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	26.892,86
20205050190	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	37.001,08
20205050191	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	15.103,69
20205050192	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	4.611,13
20205050193	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	442.396,48
20205050194	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	389,57
20205050196	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	20.115,16
20205050197	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	2.743,72
20205050198	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	26.606,23
20205050199	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	1.041.048,60
	TOTALE FONDI ALTRI ONERI E SPESE	4.139.535,20

Il **fondo trattenute ai dipendenti per pignoramenti in corso**, (distinto dal fondo cause civili personale dipendente) è dato dalle trattenute effettuate nel mese di dicembre e pagate a gennaio 2018

Il **fondo quote inutilizzate per contributi vincolati** accoglie le parti di finanziamento non ancora utilizzate alla data del 31/12/2018 e relative al progetto "accorciamo le distanze". La rendicontazione dell'utilizzo è contenuta nella deliberazione numero 162 del 3/4/2019

Per gli **altri fondi oneri e spese** di ritiene utile fornire dettaglio:

Fondo 100% formazione fatturata nell'esercizio contiene la fatturazione che l'Azienda ARES118 ha emesso nel 2018 per formazione a pagamento: il regolamento aziendale di cui alla deliberazione numero 220/2006 e successiva 336/2012 prevede le quote di distribuzione, accantonamento e di competenza dell'Amministrazione. Sono state accantonate pertanto quote pari al 100% della fatturazione emessa per il principio della competenza economica, in quanto successivamente verranno adottate le determine dirigenziali di distribuzione delle somme, i cui costi sono maturati già all'atto della fatturazione

Fondo giubileo della misericordia finanziato dalla regione: trattasi di un residuo

Le **successive cinque voci** afferiscono tutte alla applicazione del regolamento aziendale ex deliberazione numero 151/2008: il fatturato per gli eventi a pagamento (Piani di Protezione Sanitaria realizzati a pagamento su specifici eventi), una volta incassato, viene distribuito al personale che vi ha partecipato, ad eventuali fornitori che hanno contribuito, nonché accantonate quote in specifiche quattro voci, quelle appunto di cui qui si tratta, specificamente intestate agli articoli, commi e lettere del regolamento a cui si riferiscono. La prima delle cinque attiene all'accantonamento, in attesa di rendicontazione e distribuzione, dell'intero importo fatturato per medesimo principio del Fondo 100% formazione fatturata nell'esercizio

Fondo somme accantonate per pignoramenti e oneri da liquidare al personale: accolgono gli accantonamenti relativi versamenti su pignoramenti (ed altro simile) a carico dei dipendenti, da versare nel mese successivo

Fondo attività consulenza non sanitaria: trattasi di competenze al personale non sanitario per fatturazione 2018 da incassare e distribuire

Fondo competenze da liquidare al personale per eventi: analogamente a quanto esplicitato sopra in tema di formazione a pagamento, anche qui si rinvergono gli accantonamenti per fatturato emesso in occasione di eventi a pagamento, non ancora incassati e non distribuiti: sono stati accantonati per il principio della competenza economica dal momento che le risorse necessarie per la realizzazione della Protezione Sanitaria in occasione del singolo evento sono già state utilizzate, solo non rendicontate.

Fondo per finanziamento formazione a titolo gratuito: trattasi di accantonamento disposto in applicazione del regolamento aziendale sulla formazione ex deliberazione numero 220/2006 (e smi); è una minima quota percentuale che viene destinata alla formazione a titolo gratuito dei dipendenti.

Fondo spese per utenze da volturare è un fondo istituito con l'intento di addebitare i costi di utenze che successivamente sono state intestate ad Ares 118. Le utenze infatti riguardano quei locali distribuiti su tutto il territorio laziale che l'azienda utilizza per assicurare il servizio di protezione sanitaria su tutta la regione. Il fondo, qualora non risultasse altri utilizzi sarà rettificato contabilmente dietro comunicazione e previa ricognizione della UOC PGRIT.

18. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESER- CIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere
			Incrementi	Decrementi		
PDA000	MUTUI PASSIVI					

DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extrare- gionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva interna- zionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanzia- menti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					

DEBITI V/REGIONE O PRO- VINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	363,08		363,08		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intrare- gionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extrare- gionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		232,40		232,40	

PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	COMUNE DI ALBANO LAZIALE- UFF. TRIBUTI	676,00		676,00		
	COMUNE DI ARSOLI	253,92			253,92	
	COMUNE DI CIAMPINO -		2.046,19		2.046,19	
	COMUNE DI FIANO ROMANO		185,00		185,00	
	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRI- BUTI		800,00	800,00		0,00
	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI		1.096,00	1.096,00		0,00
	COMUNE DI LANUVIO		810,00	650,00		160,00
	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	12.734,33	9.399,00			22.133,33
	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRI- BUTI	123,00	885,00	747,00		261,00
	ROMA CAPITA- LE		190,47			190,47
	...					
	...					

	DEBITI V/AZIENDE SANI- TARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sani- tarie pubbliche della Regione - finanzia- mento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sani- tarie pubbliche della Regione - finanzia- mento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.602,00			3.602,00	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.752.628,91	4.828.832,29	5.060.669,41	3.984.466,03	1.751.333,30
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	22.797,33	22.586,41	0,00	210,92	22.586,00
PDA230	Debiti v/Aziende sani- tarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITA- RIE PUBBLICHE	3.779.028,24	4.851.418,70	5.060.669,41	3.988.278,95	1.773.919,30

	DEBITI V/SOCIETA' PARTE- CIPATE E/O ENTI					
--	---	--	--	--	--	--

	DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
					
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	52.886.853,43	95.103.106,22	81.918.944,56	39.702.691,77	9.008.007,87

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	23.301,26	27.388.603,62	27.365.302,36	0,00	
---------------	------------------------------------	-----------	---------------	---------------	------	--

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.166.533,41	30.557.593,24	34.589.266,00	134.860,65	
	<i>ERARIO IRPEF DIPENDENTI</i>	2.379.417,67	19.600.863,62	21.979.225,65	1.055,64	
	<i>ERARIO IRPEF AUTONOMI</i>	48.304,57	1.429.758,99	1.477.013,56	1.050,00	
	<i>ERARIO PER IVA</i>	-670,62	16.598,26	15.927,64	0,00	
	<i>ERARIO PER IVA SPLIT</i>	948.849,58	2.816.802,82	3.632.897,39	132.755,01	
	<i>ERARIO PER IRAP</i>	784.593,21	6.685.273,55	7.469.866,76	0,00	
	<i>ERARIO PER IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI</i>	5.639,00	0,00	5.639,00	0,00	
	<i>ERARIO PER IRES</i>	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00	
	<i>ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE</i>	400,00	0,00	400,00	0,00	

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	3.550.184,60	31.035.469,03	34.439.211,04	146.442,59	
	<i>INPS per contributi INPDAP</i>	3.377.130,67	27.910.961,99	31.274.590,68	13.501,98	
	<i>Fondo PERSEO</i>	2.378,34	18.068,97	17.941,11	2.506,20	
	<i>ENPAM</i>	123.976,95	1.334.733,18	1.338.151,12	120.559,01	
	<i>INAIL</i>		1.430.978,81	1.430.897,81	81,00	
	<i>INPS per contributi lav.autonomi</i>	833,41	10.915,93	11.749,34	0,00	
	<i>INPS per contributi lav.dipendenti</i>	35.106,67	311.085,74	346.192,41	0,00	
	<i>ONAOSI</i>	10.758,56	18.724,41	19.688,57	9.794,40	
	...					

PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	10.009.338,81	140.351.256,61	137.995.761,20	12.364.834,22	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					

PDA380	si:	Altri debiti diver-	2.571.898,18	213.941.315,51	196.389.822,4 9	20.123.391,2 0
--------	-----	---------------------	--------------	----------------	--------------------	-------------------

Tab. 17 – Consistenza e movimentazioni dei debiti 2018

I **debiti v/Comuni**, riguardano soprattutto le tasse comunali per lo smaltimento rifiuti, il dettaglio degli importi distinto per Comune è stato riportato direttamente nella tabella principale:

I **debiti verso le aziende sanitarie pubbliche della Regione** pari a €. 1.751.333,30 sono stati regolarmente riconciliati con la matrice intercompany pubblicata su SIMPS.

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

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

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

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

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

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

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

Di seguito si rappresenta il prospetto riepilogativo dei Pagamenti Regionali per l'anno 2018 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:

ACCORDO PAGAMENTI ANNO 2018 - ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ARES 118						
DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	N PA- GA- MEN- TO	PERIDO RI- FERIMENTO	DETERMINA DIRIGENZIALE
29/1_1/3/20 18	€ 3.754.191,81	€ 169.423,74	€ 3.923.615,55	103	GENNAIO 18	N. 138 DEL 7/8/2018
1_14/03/201 8	€ 1.647.602,15	€ 97.598,49	€ 1.745.200,64	104	FEBBRAIO 18	N. 139 DEL 7/8/2018
28/3_6/4/20 18	€ 10.297.123,95	€ 89.868,84	€ 10.386.992,79	105	MARZO 18	N. 140 DEL 8/8/2018
2_10/05/201 8	€ 6.395.758,96	€ 131.222,51	€ 6.526.981,47	106	APRILE 18	N. 141 DEL 8/8/2018
29_31/5_15/ 06/2018	€ 4.768.068,60	€ 112.808,28	€ 4.880.876,88	107	MAGGIO 18	N. 142 DEL 8/8/2018
28/6_18/07/ 2018	€ 3.416.516,06	€ 112.143,63	€ 3.528.659,69	108	GIUGNO 18	N. 148 DEL 31/8/2018
30/7_6/08/2 018	€ 4.199.829,97	€ 148.339,93	€ 4.348.169,90	109	LUGLIO 18	N. 149 DEL 31/8/2018
17_20/8_6/9 /2018	€ 5.692.558,77	€ 222.715,88	€ 5.915.274,65	110	AGOSTO 18	N. 167 DEL 3/10/2018
26_28/9_15/ 10/2018	€ 4.201.679,06	€ 82.790,43	€ 4.284.469,49	111	SETTEMBRE 18	N. 4 DEL 29/1/2019
16_19/11/20 18	€ 13.531.196,35	€ 313.034,36	€ 13.844.230,71	112	OTTOBRE 18	N. 5 DEL 29/1/2019
17_19/12/20 18	€ 4.001.921,79	€ 123.367,36	€ 4.125.289,15	113	NOVEMBRE 18	N. 6 DEL 29/1/2019
24_27/12/20 18	€ 4.423.703,25	€ 85.645,43	€ 4.509.348,68	114	DICEMBRE 18	N. 7 DEL 29/1/2019
	€ 66.330.150,72	€ 1.688.958,88	€ 68.019.109,60			

ACCORDO PAGAMENTI 2018 - DETTAGLIO PER FORNITORE			
RAGIONE SOCIALE EMITTENTE	Totale	DI CUI IVA SPLIT	NETTO AL FORNITORE
2 d costruzioni ed impianti srl	33.379,46	6.019,25	27.360,21
3 M.C. S.P.A.	9.605,55	1.732,15	7.873,40
Acea Ato2 S.p.A.	106,55	9,69	96,86
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	1.095,86	197,62	898,24
AIT S.R.L.	13.179,05	2.376,55	10.802,50
ALD Automotive Italia S.r.l.	948,67	171,07	777,60
Ald Automotive Italia Srl	9.700,75	1.722,25	7.978,50
ALSE MEDICA S.r.l.	34.062,40	6.142,40	27.920,00
Ambulanze Città di Rieti	368.156,12	0,00	368.156,12
ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	298.318,40	0,00	298.318,40
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO "VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE" DELEGAZIONE APPIO CLAUDIO	486.255,96	0,00	486.255,96
ASSOCIAZIONE CROCE MEDICAL	510.091,57	0,00	510.091,57
Associazione di volontariato - Protezione Civile "Marcello Migliorati"	426.132,97	0,00	426.132,97
Associazione di volontariato Croce Bianca Rieti	479.832,86	0,00	479.832,86
Associazione di Volontariato Protezione Civile CROCE BLU SABINA	1.250.419,40	0,00	1.250.419,40
AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	353.343,40	63.691,82	289.651,58
Autofficina Pontina srl	1.375.719,61	248.080,58	1.127.639,03
AUTOFFICINA UNIVOCHI FABIO	268,40	48,40	220,00
autofficinamoderna@interfree.it	61,20	0,00	61,20
Automazioni Industriali srl	64.275,61	11.590,69	52.684,92
AVIONORD S.r.l. a Socio Unico	44.730,40	4.066,40	40.664,00
C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI	423.811,27	0,00	423.811,27
CAPODARCO SOC.COOP.SOC. INTEGRATA	806.117,28	145.365,41	660.751,87
CCG SRL	15.290,82	2.757,36	12.533,46
CERACARTA SPA	1.439,60	259,60	1.180,00
COLLOQUIA MULTIMEDIA S.P.A.	42.769,23	7.712,47	35.056,76
COLLOQUIA MULTIMEDIA S.R.L.	5.506,17	992,93	4.513,24
Confraternita di Misericordia "Fratres Maremma"	260.456,86	0,00	260.456,86
Confraternita di Misericordia di Santa Marinella	287.163,42	0,00	287.163,42
CONFRATERNITA MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	594.562,74	0,00	594.562,74
COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	2.811,00	0,00	2.811,00
COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE	311.906,21	0,00	311.906,21

CRI COMITATO LOCALE GUIDONIA MONTECELIO	173.233,76	0,00	173.233,76
CRINALI S.R.L.	3.100,54	559,11	2.541,43
CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	484.525,75	0,00	484.525,75
CROCE BIANCA ITALIANA S.R.L.	625.496,98	0,00	625.496,98
croce bianca srl	5.585.179,44	0,00	5.585.179,44
CROCE BLU COOP SOCIALE	2.187.825,28	0,00	2.187.825,28
CROCE MEDICA ITALIANA SRL	1.744.604,39	0,00	1.744.604,39
CROCE ROSSA ITALIANA	381.992,45	0,00	381.992,45
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	1.206.339,28	0,00	1.206.339,28
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Viterbo	53.894,39	0,00	53.894,39
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	184.552,92	0,00	184.552,92
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VITERBO	115.320,05	0,00	115.320,05
CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE CANINO, CELLERE, ISCHIA DI CASTRO	42.604,81	0,00	42.604,81
DECOS ROMA SRL	89.555,10	16.149,28	73.405,82
DIEMME SCARL	32.210,34	5.808,50	26.401,84
DIGITAL GROUP S.R.L.	146.319,65	26.385,52	119.934,13
DIMO SRL	61.196,94	11.035,52	50.161,42
DM INGEGNERIA S.R.L.	31.110,00	5.610,00	25.500,00
ECO LASER INFORMATICA SRL	24.767,22	4.466,22	20.301,00
Ecocleaning Italia Srl	187.029,66	33.726,66	153.303,00
ECONET S.R.L.	171.553,46	30.886,30	140.667,16
EDILIMPIANTI T.M. DI TAGLIATESTA MARIO	72.815,51	13.130,67	59.684,84
Editare 2000 S.r.l.	100,00	0,00	100,00
Elisicilia Srl	7.116,62	1.283,31	5.833,31
ELITALIANA S.p.A.	6.700.573,92	45.365,62	6.655.208,30
ELITALIANA S.r.l.	1.132.037,50	516,46	1.131.521,04
ELITALIANA SRL	5.878.248,36	13.645,89	5.864.602,47
Enel Energia SpA	4.056,11	731,43	3.324,68
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	301.081,76	54.293,07	246.788,69
ERBASAN SRL	14.254,18	2.570,43	11.683,75
ERREBIAN S.P.A.	12.552,73	2.263,60	10.289,13
Euroservice s.r.l.	10.651,65	1.920,78	8.730,87
EY S.p.A.	10.869,86	1.960,14	8.909,72
F.F. HEALTH SERVICES SRL	53.525,07	0,00	53.525,07
FABI LIVIO SRL	102.716,10	18.522,58	84.193,52
FARMAC. MED. ART. CHIRUR. FARMAC ZABBAN SPA	566,25	102,11	464,14
FASTWEB SpA	494.400,38	89.154,17	405.246,21
FIAB S.P.A	36.234,00	6.534,00	29.700,00
FORMIA SOCCORSO SRL	6.334.713,44	0,00	6.334.713,44
G. & F. SOFTWARE SRL	50.508,00	9.108,00	41.400,00
GIEMME BATTERY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	368,07	66,37	301,70
GRUPPO BLU SABINA SRL	45.211,95	0,00	45.211,95
H2O srl	6.995,20	1.261,46	5.733,74
HEART LIFE CROCE AMICA SRL	11.987.320,89	0,00	11.987.320,89

HONEYWELL SRL	27.834,09	5.019,26	22.814,83
I.S.E.D. SPA	185.483,48	33.447,84	152.035,64
ID & CO. SRL	3.158,73	569,61	2.589,12
IREDEEM SPA	5.387,52	971,52	4.416,00
Italpol Vigilanza S.r.l.	113.841,23	20.528,75	93.312,48
ITALPOL VIGILANZA SRL	26.976,25	4.864,57	22.111,68
ITALY EMERGENZA COOPERATIVA SOCIALE	64.255,71	0,00	64.255,71
KPMG Advisory S.p.A	11.611,76	2.093,93	9.517,83
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	5.655,32	1.019,80	4.635,52
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.a s.u.	274.492,93	49.498,74	224.994,19
L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	145.027,01	0,00	145.027,01
LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	460.937,25	0,00	460.937,25
Linde Medicale S.r.l.	292.871,23	16.861,57	276.009,66
MA.CA. SRL	83.720,86	15.097,38	68.623,48
MAGGIOLI SPA	152,00	0,00	152,00
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP	8.991,76	1.621,44	7.370,32
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.MANUTENCOOP SCOOP	10.272,60	1.852,41	8.420,19
MATICMIND SPA	183.397,83	33.071,74	150.326,09
MEDICAL CARE SRL	144.671,59	0,00	144.671,59
MEDICALCARE SRL	40.335,51	0,00	40.335,51
Misericordia di Viterbo	61.109,89	0,00	61.109,89
MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	416.110,92	0,00	416.110,92
NEW EVOLUTION DI DE ANGELIS ALESSIA	1.779,74	320,94	1.458,80
Olivetti S.p.A.	119.712,76	21.586,99	98.125,77
Org. Eur. Vig. del F. e Vol. di Prot. Civ. Dist. Tut. Animale e Ambientale	491.853,34	0,00	491.853,34
ORG. EUR. VIG. DEL F. VOL. DI PROT. E DIF. CIV. DIST. ROMA EUR	407.647,40	0,00	407.647,40
organizzazione nazionale protezione difesa civile ambientale angels ciampino	229.349,39	0,00	229.349,39
P.A. SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO DETTA CROCE BLU	729.493,56	0,00	729.493,56
PALOMBI & LANCI S.R.L. - TIPOGRAFIA	26.789,73	4.830,94	21.958,79
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIATO RIGNANO FLAMINIO	16.049,82	0,00	16.049,82
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	3.842,52	692,91	3.149,61
ROMA UNION SECURITY	615.358,77	110.966,33	504.392,44
ROMANA IMPIANTI E MANUTENZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	10.804,98	1.948,44	8.856,54
S.E.A. Srl SANITA' EMERGENZA AMBULANZE	313.933,30	0,00	313.933,30
S.O.S. Angeli del Soccorso	633.591,57	0,00	633.591,57
SAMECO SRL a Socio Unico	0,01	0,00	0,01
SAN PAOLO DELLA CROCE	3.651.124,57	0,00	3.651.124,57
SERVIMED INDUSTRIAL S.P.A.	5.043,48	909,48	4.134,00
SERVIZI INTEGRATI SRL	26.781,22	4.829,39	21.951,83
SNAM Lazio Sud S.r.l.	46.953,33	8.466,96	38.486,37
SOGEA SRL	268,40	48,40	220,00
SoGeSi. S.p.a.	1.362.010,49	245.608,47	1.116.402,02
Team Service S.C.A.R.L.	37.801,04	6.816,64	30.984,40

TECNOLOGIE SANITARIE SPA	68.251,70	12.307,67	55.944,03
Telecom Italia S.p.A.	42.741,55	7.707,43	35.034,12
TELECOM ITALIA SPA	10.285,60	0,00	10.285,60
TELEFLEX MEDICAL S.r.l.	15.883,90	2.864,30	13.019,60
TIM S.p.A.	952.458,61	160.416,99	792.041,62
VALENTINI SERVICE SRL	149.529,63	0,00	149.529,63
VEGA S.R.L.	115.390,77	0,00	115.390,77
VIGEL SRL	29.280,00	5.280,00	24.000,00
VINCAL S.R.L.	2.818,20	508,20	2.310,00
VITROCISSET Spa	35.136,00	6.336,00	28.800,00
Totale complessivo	68.019.109,60	1.688.958,88	66.330.150,72

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 2018 trovano esatta corrispondenza nella riduzione del debito verso fornitori al netto di IVA.

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

Il conto **debiti tributari** comprende imposte e tasse di diversa provenienza e differenziato trattamento; per questa ragione taluni debiti sono stati accesi ed estinti entro il mese di Esercizio 2018; altri provengono dal 2017 e sono stati estinti nel 2018 ed ancora taluni sono insorti a fine esercizio e pagati nel 2019.

I **Debiti Verso Istituti di Previdenza, assistenziali e di sicurezza sociale** sono composti da debiti che si estinguono nell'esercizio successivo ed in particolare si riportano nella tabella di dettaglio che segue, con la precisazione che vengono rappresentati anche i conti i cui saldi sono zero in quanto già onorati integralmente alla data del 31/12/2018:

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDA000	MUTUI PASSIVI					

DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					

DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					232,40

PDA130 DEBITI V/COMUNI:						
	COMUNE DI ARSOLI	253,92				
	COMUNE DI CIAMPINO -					2.046,19
	COMUNE DI FLANO ROMANO					185,00
	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI					
	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI					
	COMUNE DI LANUVIO					160,00
	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	12.734,33				9.399,00
	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI					261,00
	ROMA CAPITALE					190,47
	...					
	...					

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				3.602,00	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			1.636.335,16	1.290.053,30	1.058.077,60
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	210,92				
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANI-	489.257,69	-872.335,61	268.290,67	1.290.053,30	1.058.077,60

	TARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
					
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
					
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.036.651,60	4.744.230,55	6.468.398,68	4.111.943,19	11.333.459,88
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
	<i>ERARIO IRPEF DIPENDENTI</i>					1.055,64
	<i>ERARIO IRPEF AUTONOMI</i>					1.050,00
	<i>ERARIO PER IVA</i>					
	<i>ERARIO PER IVA SPLIT</i>					132.755,01
	<i>ERARIO PER IRAP</i>					
	<i>ERARIO PER IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI</i>					
	<i>ERARIO PER IRES</i>					
	<i>ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE</i>					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
	<i>INPS per contributi INPDAP</i>					13.501,98
	<i>Fondo PERSEO</i>					2.506,20
	<i>ENPAM</i>					120.559,01
	<i>INAIL</i>					81,00
	<i>INPS per contributi lav.autonomi</i>					0,00
	<i>INPS per contributi lav.dipendenti</i>					0,00
	<i>ONAOI</i>					9.794,40
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
					
					

Tab 18 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione 2018

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA
-----------------------	---------------	----------------------------

		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 an- ni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	<i>COMUNE DI ARSOLI</i>	253,92		
	<i>COMUNE DI CIAMPINO -</i>	2.046,19		
	<i>COMUNE DI FIANO ROMANO</i>	185,00		
	<i>COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI</i>			
	<i>COMUNE DI ISOLA DEL LIRI</i>			
	<i>COMUNE DI LANUVIO</i>	160,00		
	<i>COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -</i>	22.133,33		
	<i>COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI</i>	261,00		
	<i>ROMA CAPITALE</i>	190,47		
		25.229,91		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.290.053,30		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	210,92		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.290.264,22		

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
			
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
			
			
DEBITI V/FORNITORI:				
PDA280	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA290	Debiti verso altri fornitori	39.702.691,77		
PDA300				
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				
DEBITI TRIBUTARI:				
	ERARIO IRPEF DIPENDENTI	1.055,64		
	ERARIO IRPEF AUTONOMI	1.050,00		
	ERARIO PER IVA			
	ERARIO PER IVA SPLIT	132.755,01		
	ERARIO PER IRAP			
	ERARIO PER IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI			
	ERARIO PER IRES			
	ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE			
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:				
PDA330	INPS per contributi INPDAP	13.501,98		
	Fondo PERSEO	2.506,20		
	ENPAM	120.559,01		
	INAIL	81,00		
	INPS per contributi lav.autonomi	0,00		
	INPS per contributi lav.dipendenti	0,00		
	ONASI	9.794,40		
DEBITI V/ALTRI:				
PDA340	Debiti v/altri finanziatori			
PDA350	Debiti v/dipendenti			
PDA360	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA370	Altri debiti diversi:			
			
			

Tab. 19– Dettaglio dei debiti per scadenza 2018

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

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:

sottoconto	descrizione	apertura	decrementi	incrementi	chiusura
20411020101	debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	4.507.890,78	132.523.787,95	130.021.591,50	2.005.694,33
20411020195	debiti vs/personale dipendente dlb 167/2015	55.328,62	-	-	55.328,62
20411020198	debiti verso retribuzioni non riscosse	252,32	-	3.972,12	4.224,44
20411020199	ritenute conto terzi	-	1.244,00	1.244,00	-
20411020202	debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	-	3.684.756,26	5.348.595,00	1.663.838,74
20411020293	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2018	-	-	4.838.165,82	4.838.165,82
20411020294	indennita' di esclusivita' ANNI 2016-2017-2018	25.319,05	20.360,56	37.392,48	42.350,97
20411020295	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2017	3.535.711,90	411.063,14	90.919,98	3.215.568,74
20411020297	Debiti v/dipendenti per incentivi e oneri sociali ANNO 2015	364.602,07	-	9.375,71	373.977,78
20411020299	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2016	1.500.268,82	1.354.549,29	-	145.719,53
20411020303	debiti verso personale per rimborsi spese	19.965,25	-	-	19.965,25
		10.009.338,81	137.995.761,20	140.351.256,61	12.364.834,22

Il conto **Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso** accoglie le retribuzioni pagate nel 2019 nei mesi da gennaio ad aprile maturate nell'esercizio 2018 e di competenza di questo (costi del Personale 2018).

Il conto **debiti vs/personale dipendente dlb 167/2015** accoglie un debito rilevato nei confronti dipendenti della C.O. di Frosinone che hanno intentato causa all'ARES118

Il conto **debiti per retribuzioni non riscosse** riguarda un reincasso di uno stipendio non andato a buon fine e non pagato alla data del 31/12/2018

Il conto **Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2018** accoglie l'accantonamento dei fondi contrattuali maturati e non corrisposti nell'esercizio di competenza.

Il conto **Indennità di esclusività 2016-2017-2018** riguarda tale indennità non ancora pagata per gli esercizi ivi menzionati

I conti **Debiti v/dipendenti per incentivi e oneri sociali ANNO 2015** e **Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2016** riguardano i saldi dei fondi non ancora pagati alla data di chiusura del presente Bilancio di Esercizio, così come comunicati dalla UOC Gestione Risorse Umane e riassunti nella nota della UOC Contabilità e Bilancio prot. 4388 del 31/5/2019

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

Il conto **debiti v/Aziende Sanitarie della Regione Lazio** è così dettagliato, rinviando ai paragrafi precedenti per la rappresentazione delle operazioni contabili effettuate al 31/12/2018 per la chiusura delle posizioni intercompany:

sottoconto	descrizione	apertura	decremento	incremento	chiusura
20405060404	debiti v/asl roma d - per altre prestazioni	1.193,83	1.193,83	-	-
20405060499	debiti per fatture e note di credito da ricevere verso ausl roma d	17.868,00	17.868,00	-	-
20405060606	debiti v/asl roma f - per altre prestazioni	4.898,76	-	4.898,76	-
20405060699	debiti per fatture e note di credito da ricevere verso ausl roma f	-	-	6.452,00	6.452,00

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

20405060909	debiti v/asl viterbo - per altre prestazioni	243.937,28	2.460.130,37	2.219.952,84	484.114,81
20405060999	debiti per fatture e note di credito da ricevere verso ausl viterbo	1.260.888,48	396.509,31	367.382,60	1.231.761,77
20405061010	debiti v/asl rieti - per altre prestazioni	35.403,60	76.730,00	96.292,39	54.965,99
20405061099	debiti per fatture e note di credito da ricevere verso ausl rieti	44.512,39	44.512,39	28.265,96	28.265,96
20405061111	debiti v/asl latina - per altre prestazioni	55.849,42	40.633,05	12.470,83	27.687,20
20405061199	debiti per fatture e note di credito da ricevere verso ausl latina	6.249,32	6.249,32	102,68	102,68
20405061212	debiti v/asl frosinone - per altre prestazioni	31.555,14	100.995,04	200.356,05	130.916,15
20405061299	debiti per fatture e note di credito da ricevere verso ausl frosinone	131.111,01	131.111,01	126.033,03	126.033,03
20405061313	debiti v/s.camillo forlanini - per altre prestazioni	897.872,88	132.533,59	102.857,63	868.196,92
20405061399	debiti v/s.camillo forlanini - per fatture e note di credito da ricevere	204.299,37	462.142,16	418.570,90	160.728,11
20405061414	debiti v/s.giovanni addolorata - per altre prestazioni	9.657,19	9.873,67	-	216,48
20405061499	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	-	-	1.200,48	1.200,48
20405061599	debiti per fatture e note di credito da ricevere verso s.filippo neri	6.619,79	-	-	6.619,79
20405061818	debiti v/inmi - per altre prestazioni	820.593,30	52.569,00	410.603,70	1.178.628,00
20405061899	debiti per fatture e note di credito da ricevere verso spallanzani	141.909,70	127.214,70	262.560,00	277.255,00
20405061919	debiti v/s.andrea - per altre prestazioni	144.007,17	42.312,00	61.360,17	163.055,34
20405061999	debiti per fatture e note di credito da ricevere verso s.andrea	17.002,00	26.880,00	6.747,00	3.131,00
20405062019	debiti per fatture e note di credito da ricevere ptv tor vergata	17.252,00	17.252,00	34.211,17	34.211,17
20405062020	debiti v/doliclinico tor vergata - per altre prestazioni	-	20.747,00	64.530,00	43.783,00
20405062222	debiti v/S roma 2 per altre prestazioni	3.604,28	147.844,00	203.204,15	58.964,43
20405062299	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	44.624,00	44.624,00	10.382,00	10.382,00
20405062323	debiti v/asl roma 1 per altre prestazioni	6.911,22	34.013,34	21.248,00	5.854,12
20405062399	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	5.520,00	15.602,00	24.666,00	14.584,00
20405062424	DEBITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	39.499,48	114.823,48	96.808,00	21.484,00
20405062499	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	14.731,00	14.731,00	13.684,00	13.684,00
20405062525	DEBITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	22.762,62	231.285,29	234.161,67	25.639,00
20405062599	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA4	9.092,00	9.092,00	-	-
20405062727	DEBITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	3.209,94	36.303,34	22.363,40	10.730,00
20405062799	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	20.905,40	13.057,40	9.304,00	17.152,00

Tab. 20 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Il conto Altri debiti diversi accoglie le seguenti voci:

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

SOTTOCONTO	DESCRIZIONE	APERTURA	DECREMENTI	INCREMENTI	CHIUSURA
20411040202	debiti verso organizzazioni sindacali	36.129,18	219.557,51	219.576,64	36.148,31
20411040303	debiti verso organi direttivi e istituzionali	110.260,05	-	-	110.260,05
20411040504	altri debiti diversi - rateizzazione equitalia mr009 del 27/03/2015	122.218,31	-	-	122.218,31
20411040505	altri debiti diversi	15.493,94	27.453.241,92	27.742.144,23	273.408,37
20411040506	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	-	-	4.445,91	4.445,91
20411040577	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	-	-	2.627,87	2.627,87
20411040578	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	-	-	35.815,27	35.815,27
20411040579	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	-	-	11.347,80	11.347,80
20411040580	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	1.437.421,79	1.617.819,98	180.822,30	424,11
20411040584	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	-	-	1.125,00	1.125,00
20411040585	F24EP AGGIUNTIVO	-	-	2.809,32	2.809,32
20411040586	DEBITI V/EQUITALIA - ROTTAMAZIONE CARTELLE	61.190,48	42.344,81	-	18.845,67
20411040588	debiti v/regione per acconto quota fsr anno da 01/01/2016	-	107.613.355,88	120.343.892,48	12.730.536,60
20411040590	altri debiti per mandati da emettere	75.824,22	146.657,12	104.104,06	33.271,16
20411040591	debito v/assicurazioni dipendenti	18.276,79	195.893,27	193.901,49	16.285,01
20411040592	debiti v/cral	48.254,77	60.474,14	60.132,19	47.912,82
20411040593	debiti v/terzi per assegni di mantenimento	64.003,77	186.105,30	129.302,65	7.201,12
20411040594	debiti v/terzi per pignoramenti	15.291,73	239.063,11	230.269,16	6.497,78
20411040597	acconti da clienti	18.098,58	-	1.548,14	19.646,72
20411040598	debiti v/terzi per cessione del v	198.678,21	2.294.842,71	2.294.079,27	197.914,77
20411040599	f24 da versare	381.744,24	56.320.466,74	62.383.371,73	6.444.649,23
	TOTALE	- 2.571.898,18	196.389.822,49	213.941.315,51	- 20.123.391,20

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

19. Ratei e risconti passivi

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

Tab. 21 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

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

Tab. 22– 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
	NO		
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

20. Conti d'ordine

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

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

ESERCIZIO 2018

Conto Economico

Proventi

21. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-			
		170.355.432,00			
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>				

Tab. 23- Dettagli contributi in conto esercizio 2018

I contributi in conto esercizio per l'anno 2018 sono così composti:

- Quota capitaria 170.000.000,00
- Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN: € 355.432,00

Le informazioni sono contenute nel DCA 516/2018, desunte per l'Azienda tramite il portale regionale, piattaforma denominata Alfresco, nota di cui in atti prot. 26493/2018

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:					
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto					
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:					
	DETERMINA G16597/2018 FONDO DI ESCLUSIVITA' (L. 488/99) - DATI PUBBLICATI SULLA PIATTAFORMA REGIONALE ALFRESCO - NOTA IN ATTI PROT. 26493/2018	DET. RL G16597/2018		FONDO DI ESCLUSIVITA' (L. 488/99)	- 30.973,00	- 30.973,00
	Progetto					
AA0050	EXTRA FONDO:					
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	regione Lazio RU U.0785376.10 .12.2018			- 2.849.913,44	- 2.849.913,44
	Progetto 1					
	Progetto					
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 extra LEA					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:					
	Progetto 1					
	Progetto					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					
					
					
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:					
	Progetto 1					
	Progetto					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:					
					
					

	PER RICERCA:					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					
	Accordo di collaborazione anno 2018 Ministero Salute/Ares 118 sottoscritto il 29/01/2018 nota DGPREV/P/F.3°a.d2017/917	deliberazione 146/2018	2 8 / 0 2 / 2 0 1 8	disponibilità H24 postazione logistica del Ministero Salute presso C.O. Ares 118	- 25.000,00	- 13.600,86
	Progetto					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:					
					
					

	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				- 2.905.886,44	- 2.894.487,30
--	---	--	--	--	-------------------	-------------------

Tab. 22 – Dettagli contributi in conto esercizio 2018

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	170.355.432,00	233.210,03	0,14%
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	170.355.432,00	233.210,03	0,14%

Tab. 23 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti 2018

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 2018 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 2018 con l'utilizzo di risorse correnti sono pari a € 233.210,03, con una incidenza percentuale pari a 0,14%

22. Proventi e ricavi diversi

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASL Vi-terbo	ASL Rie-ti	ASL Fro-sinone	ASL Roma 6	ASL Roma 4
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)					
AA0350	Prestazioni di ricovero					
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
AA0380	Prestazioni di File F					
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					
AA0410	Prestazioni termali					
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso					
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie					
		316.665,01	68.951,25	52.588,33	10.687,92	40.481,66
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					
AA0460	Prestazioni di ricovero					
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
AA0490	Prestazioni di File F					
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					
AA0520	Prestazioni termali					
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso					
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie					
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali					
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC					
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	316.665,01	68.951,25	52.588,33	10.687,92	40.481,66
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA	316.665,01	68.951,25	52.588,33	10.687,92	40.481,66

W

INFRAREGIONALE (C)					
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRA-REGIONALE (D)					
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	-	-	-	-	-
	316.665,01	68.951,25	52.588,33	10.687,92	40.481,66
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	-	-	-	-	-
	316.665,01	68.951,25	52.588,33	10.687,92	40.481,66
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					

Tab. 24 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità 2018

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.

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-		
		21.000,00	30.000,00	9.000,00	-30,00%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-		
		35.556,00	66.139,22	30.583,22	-46,24%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	-	-		
		56.556,00	96.139,22	39.583,22	-41,17%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica				
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				

AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia-Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	804,47	15.366,40	578,49	255,99%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia-Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	804,47	15.366,40	578,49	255,99%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4.807,26	8.171,83	3.364,57	-41,17%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	26.606,23	21.540,87	5.065,36	23,52%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	21.798,97	13.369,04	8.429,93	63,06%

Tab. 25 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2018

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

23. Concorsi, recuperi e rimborsi

Il conto Concorsi, recuperi e rimborsi si compone dei seguenti sottoconti più significativi :

- 40505020199 rimborsi per fermo mezzi superiori a 30 minuti in PS privati pari a € 538.999,76 rappresenta il ricavo di competenza 2018 per fatture emesse alle amministrazioni private (tipicamente accreditate) il cui Pronto Soccorso ha determinato un fermo barella superiore a minuti trenta. Esso come ogni anno è stato determinato dalla UOD Controllo di Gestione sulla base dell'archivio informatico delle schede di soccorso.
- 40504010101 rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici € € 212.885,14; rappresentano il rimborso del costo del personale in posizione di comando presso il Ministero della Salute, Agenzia delle entrate, Ministero Affari Esteri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
- 40502010101 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione per € 203.887,82
- 40502010101 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso aziende sanitarie pubbliche della Regione per € 56.478,08
- 40504030199 rimborsi per infortuni da INAIL per complessivi € 164.299,41
- 40502020101 altri concorsi , recuperi e rimborsi da parte della regione per complessivi € 293.051,80. Rappresenta una quota di rimborso per oneri stipendiali personale in comando ed in particolare rimborso del trattamento accessorio del personale in distacco presso 112 nue (DGR N. 334/2015)
- 40501010101 Rimborsi assicurativi ammonta a € 4.875,00 rappresenta i rimborsi relativi ai sinistri;

Concorsi, recuperi e rimborsi – anno 2018		
sottoconto	Descrizione	valore
40503030101	altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di aziende sanitarie pubbliche della regione	€ 0,00
40501010101	rimborsi assicurativi	€ 4.875,00
40502010101	rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la regione	€ 203.887,82
40502020101	altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della regione	€ 293.051,80
40503010101	rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso aziende sanitarie pubbliche della Regione	€ 56.478,08
40504010101	rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	€ 212.885,14
40504030101	altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	€ 236,00
40504030199	rimborsi per infortuni inail	€ 164.299,41
40505020101	altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	€ 250,00
40505020195	sanzioni disciplinari dirigenza SPTA	€ 700,00
40505020196	sanzioni disciplinari comparto	€ 251,56
40505020199	rimborsi per fermo mezzi > 30' in ps privati	€ 538.999,76

ESERCIZIO 2018

Conto Economico

Oneri



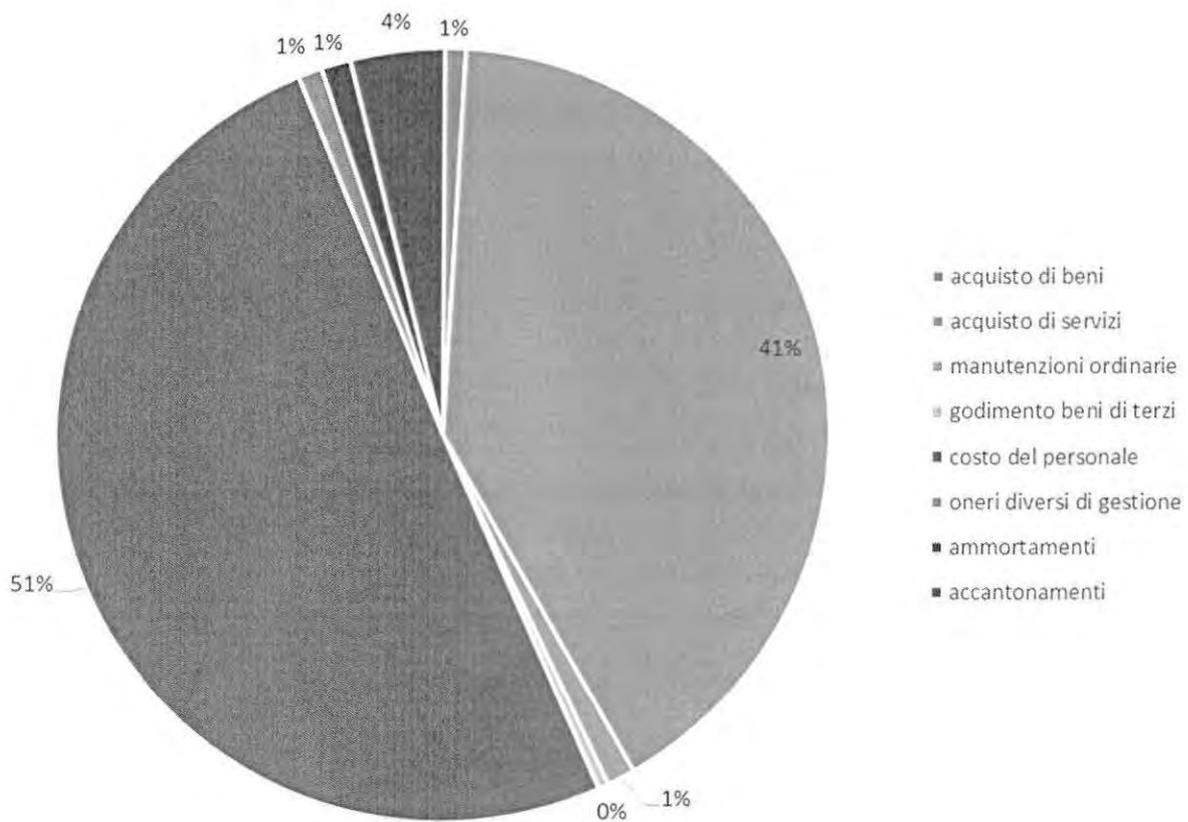
24. Costi della produzione

I costi della produzione rilevano a fine esercizio un valore complessivo di € 190.069.498,21 contro un valore 2017 di €. 182.807.416 determinando un aumento rispetto all'esercizio precedente di 7.262.082,21

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

acquisto di beni	1.639.975,19
acquisto di servizi	77.640.681,49
manutenzioni ordinarie	2.237.386,09
godimento beni di terzi	822.354,51
costo del personale	96.029.079,21
oneri diversi di gestione	1.891.608,72
ammortamenti	2.329.295,10
accantonamenti	7.479.117,90
COSTI DELLA PRODUZIONE	190.069.498,21

Composizione dei Costi della Produzione 2018



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

Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci di costo.

25. Acquisto di beni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	
BA0050	Medicinali senza AIC	
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	
BA0070	Sangue ed emocomponenti	
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:	€ 233.173,76
	...	
	...	
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:	
	...	
	...	
	TOTALE	€ 233.173,76

L'acquisto di beni sanitari avviene mediante convenzioni con Aziende Sanitarie, non avendo a tutto il 2018 ARES118 una Farmacia propria. In particolare l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini rifornisce il magazzino centrale puntualmente, la fatturazione segue annualmente ed è complessiva dell'intera fornitura. Per questa ragione è stata valorizzata la voce BA0290 Altri beni e prodotti sanitari.

26. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	<i>Costi per assistenza MMG</i>				
BA0440	<i>Costi per assistenza PLS</i>				
BA0450	<i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>				
BA0460	<i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>				
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)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- 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>				
BA0600	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>				
BA0610	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>				
BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
		4.205.678,58	3.446.217,67	759.460,91	22,04%
		29.912,29	-	29.912,29	n.v.

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

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

Per quanto riguarda i costi per continuità assistenziale si rileva un incremento rispetto all'anno precedente di € 759.460,91, dovuto alla realizzazione dei programmi regionali:

con l'accorpamento delle sub-centrali di Civitavecchia e Bracciano da un lato ed Ariccia e Nettuno dall'altro, ARES118 ha aumentato il proprio bacino di utenza di oltre un milione di cittadini, con conseguente aumento del personale occorrente allo svolgimento delle attività di guardia medica. Questo incremento, già realizzato nel corso del 2017, si è registrato per effetto del fatto che il 2018 è stato il primo esercizio con effetto dell'incremento costi per l'intero anno; infatti il processo era iniziato in corso di 2017.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	2.448,00	2.448,00	n.v.
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato	62.022.365,07	57.680.226,68	4.849.363,03	4,10%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	167,16	-	167,16	n.v.
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.285,89	25.685,10	10.600,79	41,27%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.260.036,76	2.350.701,32	90.664,56	-16,15%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				

BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	123.132,16	161.157,56	38.025,40	-17,73%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	470.612,62	570.572,16	99.959,54	-17,52%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	22.586,41	22.586,41	n.v.
	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		26.648,24	26.648,24	n.v.
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	62.500,00	125.434,40	62.934,40	-50,17%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	58,20	182,10	123,90	-68,04%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	126.477,11	27.806,95	98.670,16	354,84%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	65.101.634,97	60.993.448,92	4.660.583,51	7,64%

Tab. 28 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II 2018

Per quanto concerne i servizi di trasporto sanitario da privato l'incremento è dovuto anche al fatto che ARES118 ha monitorato i rendiconti delle ONLUS sull'attività a SPOT rispetto alle ore del servizio attivate.

La rendicontazione, si precisa, è soggetta alla capacità del contraente di rendicontare e documentare i costi sostenuti, secondo il principio del rimborso spese. Gli incrementi maggiori si registrano a causa di:

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

Il conto **Rimborsi assegni e contributi v/Aziende pubbliche della Regione**, contiene il rimborso degli oneri stipendiali del personale delle altre aziende sanitarie della regione in comando presso Ares, il costo delle consulenze svolte da personale di altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Tali registrazioni risultano allineate con la matrice inter-company.

Il conto **Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**, per quanto appena sopra, accoglie la riclassifica delle fatture emesse dalle Aziende Sanitarie SSR.

Il conto **Altre Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato** accoglie il costo per attività di sorveglianza sanitaria del medico competente.

Il conto **Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato** è pressoché stabile.

I conti **Rimborso oneri stipendiali personale in comando da aziende sanitarie pubbliche della regione**, **Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione** accoglie valori provenienti dalle varie aziende

sanitarie di appartenenza e sono tutti sempre riconciliati, in conformità della matrice intercompany.

Il conto **Altri servizi da privato** contiene Prestazioni esterne a pagamento e riguarda il costo per le prestazioni professionali svolte al di fuori dell'orario di lavoro e non in contrasto con i compiti istituzionali. Tali prestazioni sono remunerate con relativi introiti e sono disciplinate dal Regolamento approvato con Deliberazione n. 151 del 28/05/2008, che definisce tra l'altro le tariffe e la destinazione degli incassi. Il costo risulta ridotto rispetto all'esercizio precedente. Il conto risente delle variazioni annuali sia relative alla realizzazione degli eventi, sia delle condizioni di pagabilità degli stessi ai dipendenti: infatti tali prestazioni sono liquidabili al personale solo dopo esser avvenuto l'incasso del relativo ricavo, ragion per cui si provvede a determinazione delle quote di competenza dell'esercizio e ad accantonamento su appositi conti atti a rilevarne in contropartita il futuro debito. Pertanto il valore 2018 che si rileva è esclusivamente quello relativo alle prestazioni a pagamento remunerate ai dipendenti nel 2018 e relative ad eventi 2018.

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato
Ares 118	120921	08173691000	manutenzione apparecchiature elettromedicali	2018	6.223,56
dipendenti Ares 118			prestazioni esterne a pagamento	2018	120.253,55

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	1.083.832,78	1.083.399,89	432,89	0,04%
BA1590	Pulizia	508.006,94	553.065,14	45.058,20	-8,15%
BA1600	Mensa	863.948,04	1.401.706,33	537.758,29	-38,36%
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	710.669,34	519.149,70	191.519,64	36,89%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	158.622,52	170.342,61	11.720,09	-6,88%
BA1650	Utenze telefoniche	878.521,62	542.816,14	365.222,71	71,15%
BA1660	Utenze elettricità	102.126,72	140.678,80	38.552,08	-27,40%
BA1670	Altre utenze	57.777,39	60.621,05	2.843,66	-4,69%
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.590,48	9.658,74	19.931,74	206,36%
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.550.429,15	2.429.133,18	5.269,63	32,18%
	...				
	...				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	88.901,14	137.311,03	43.581,79	-35,73%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				

BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	24.251,52	35.741,92	11.490,40	-32,15%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	107.111,84	108.110,42	998,58	-1%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	11.067,28	44.134,56	33.067,28	-75%
	TOTALE	7.174.856,76	7.235.869,51	153.233,02	-2,12%

Altre informazioni relative a servizi non sanitari.

sottoconto	descrizione	2018	2017
50202011717	servizio di vigilanza e sicurezza	935.892,27	944.240,91
50202011818	servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	153.668,29	69.330,00
50202011920	Altri servizi tributari e fiscali da privato	37.667,50	€ 31.718,33
50202011992	Deposito e custodia beni aziendali	2.476,60	
50202011993	commissioni spese bancarie	116,25	1.400,66
50202011995	Spese pubblicità	1.464,00	
50202011996	spese abbonamenti a riviste e pubblicazioni	1.366,19	5.490,30
50202011999	servizio in outsourcing sistema gestione chiamate in emergenza	219.673,97	256.428,75
50202011997	spese rappresentanza	7.797,00	9.270,60
50202011998	spese postali	16.346,36	5.581,28
50202011919	altri servizi non sanitari da privato	1.051.335,72	1.137.390,68
		2.550.429,15	2.429.133,1

Tab. 29 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari 2018

Il conto **50202011919 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 tecnico programmatica etc.

Il conto **50202011994 Servizio di assistenza tecnico programmatica** rappresenta il canone fatturato e altre attività di supporto e assistenza relativa al software.

Il conto **50202011999 servizio in outsourcing sistema gestione chiamate emergenza** rileva l'attività, svolta dalla società ISED, per la gestione dell'applicativo della centrale operativa del sistema di chiamate d'emergenza, rappresentazione dei soccorsi svolti da Ares, in generale un supporto informativo dei servizi istituzionali resi da Ares.

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

Voce BA1790 - Consulenze non sanitarie da privato

PDC11liv	Descr11liv	SommaDiValoreAnno
50202020396	costi consulenze legali	2.918,24 €
50202020398	costi per consulenze tecniche	85.982,90 €

I conti **50202020395-396-397-398** riepilogano i **costi per consulenze tecniche, amministrative, legali e direzioni lavori** svolte da professionisti esterni all'Azienda di competenza dell'anno.

U

27. Manutenzioni

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

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

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	343.131,92	264.087,40	79.044,52	29,93%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24.454,90	94.752,00	- 70.297,10	-74,19%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	31.117,80	29.368,46	1.749,34	5,96%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.796.552,94	1.606.646,11	189.906,83	11,82%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	42.128,53	175.332,09	- 133.203,56	-75,97%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	2.237.386,09	2.170.186,06	67.200,03	3,10%

Tab. 30 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni 2018

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.

Per l’Azienda ARES118 non si rileva un contratto di multiservizio Global Service, motivo per cui non si ritiene di inserire tabella vuota con il dettaglio di servizi afferenti tale tipologia contrattuale.

28. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CEal 31/12/2018	Valore CEal 31/12/2017	Variazioniimporto	Variazioni%
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO				
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario				
BA2110	Costo del personale dirigente medico				
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	12.423.228,52	12.920.158,79	496.930,27	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.468.667,79	8.102.855,74		
	Retribuzione di posizione	507.234,18			
	Indennità di risultato	1.411.430,00	1.805.637,75		
	Altro trattamento accessorio	1.372.568,88	100.719,30		
	Oneri sociali su retribuzione	2.661.905,94	2.886.198,48		
	Altri oneri per il personale	1.421,73			
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	1.550.873,53	1.696.240,68	145.367,15	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	779.892,08	852.268,05		
	Retribuzione di posizione	1.387,80			
	Indennità di risultato		450.881,83		
	Altro trattamento accessorio	428.642,22	45.000,00		
	Oneri sociali su retribuzione	340.383,25	347.955,95		
	Altri oneri per il personale	568,18	134,85		
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico				
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	241.891,56	160.243,81	81.647,75	
	Voci di costo a carattere stipendiale	100.284,77	104.498,73		
	Retribuzione di posizione	24.801,03			
	Indennità di risultato	47.618,76	5.424,75		
	Altro trattamento accessorio	18.075,93	14.230,85		
	Oneri sociali su retribuzione	51.111,07	36.089,48		
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>				
	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>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				

BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario			
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	37.949.990,35	37.349.878,52	600.111,83
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.523.343,20	20.140.260,03	
	Straordinario e indennità personale	6.792.767,05	7.834.208,04	
	Retribuzione per produttività personale	2.149.255,93	1.190.691,01	
	Altro trattamento accessorio			
	Oneri sociali su retribuzione	8.481.412,63	8.142.016,44	
	Altri oneri per il personale	3.211,54	42.703,00	
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	3.706.040,48	4.404.641,03	698.600,55
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.927.737,91	2.265.434,57	
	Straordinario e indennità personale	722.407,38	1.024.043,34	
	Retribuzione per produttività personale	195.148,75	102.680,84	
	Altro trattamento accessorio			
	Oneri sociali su retribuzione	860.292,45	1.011.091,91	
	Altri oneri per il personale	453,99	1.390,37	
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>			

Tab. 31 – Costi del personale – ruolo sanitario 2018

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>
	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>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
209.103,81	133.334,51	75.769,30	
83.145,07			
59.593,39	95.227,10		
21.990,70	8.000,00		
44.374,65	30.107,41		
453,63		453,63	
384,42			
5,81			
63,40			

BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale			
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			
	Voci di costo a carattere stipendiale			
	Straordinario e indennità personale			
	Retribuzione per produttività personale			
	Altro trattamento accessorio			
	Oneri sociali su retribuzione			
	Altri oneri per il personale			
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			
	Voci di costo a carattere stipendiale			
	Straordinario e indennità personale			
	Retribuzione per produttività personale			
	Altro trattamento accessorio			
	Oneri sociali su retribuzione			
	Altri oneri per il personale			
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			

Tab. 32 – Costi del personale – ruolo professionale -2018

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO				
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico				
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	32.502.510,14	31.064.339,82	1.438.170,32	
	Voci di costo a carattere stipendiale	16.925.842,36	16.157.568,13		

	Straordinario e indennità personale	6.548.838,45	4.916.505,92		
	Retribuzione per produttività personale	1.809.423,47	965.734,41		
	Altro trattamento accessorio		2.175.587,89		
	Oneri sociali su retribuzione	7.215.202,63	6.761.350,52		
	Altri oneri per il personale	3.206,23	87.592,95		
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	3.356.594,40	3.873.233,44	516.639,04	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.687.573,96	1.961.216,38		
	Straordinario e indennità personale	742.337,07	627.613,10		
	Retribuzione per produttività personale	141.386,01	84.722,13		
	Altro trattamento accessorio		315.371,82		
	Oneri sociali su retribuzione	785.214,23	883.116,55		
	Altri oneri per il personale	83,13	1.193,46		
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

Tab. 33 – Costi del personale – ruolo tecnico 2018

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				
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	791.501,67	925.524,27	134.022,60	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	327.425,75	623.858,85		
	Retribuzione di posizione	196.477,81			
	Indennità di risultato	80.662,80	81.595,90		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	186.935,31	220.069,52		
	Altri oneri per il personale				
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	68.067,02	69.751,89	1.684,87	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	50.465,61	44.364,45		
	Retribuzione di posizione	728,65			
	Indennità di risultato		8.000,00		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	16.872,76	17.387,44		
	Altri oneri per il personale				
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo				
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	3.116.687,82	2.992.765,13	123.922,69	

	Voci di costo a carattere stipendiale	2.109.966,62	2.013.598,05		
	Straordinario e indennità personale	119.547,86	162.392,14		
	Retribuzione per produttività personale	212.127,69	14.005,66		
	Altro trattamento accessorio		141.927,70		
	Oneri sociali su retribuzione	674.854,28	660.097,05		
	Altri oneri per il personale	191,37	744,53		
<i>BA2480</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	112.136,28	60.466,94	51.669,34	
	Voci di costo a carattere stipendiale	69.576,04	41.108,21		
	Straordinario e indennità personale	9.841,48	3.791,63		
	Retribuzione per produttività personale	11.505,94	1.341,86		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	21.155,82	14.225,24		
	Altri oneri per il personale	57,00			
<i>BA2490</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>				

Tab. 34 – Costi del personale – ruolo amministrativo 2018

CP01 – Costi del personale

CP01 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente ed anzi hanno registrato una diminuzione
CP01 – SI	La Regione Lazio ha confermato per il 2017 negli organici ARES detto personale anche dopo il termine del Giubileo stesso, e la riduzione è giustificata dal personale andato in quiescenza nell'esercizio 2017. Nel 2018 si sono dispiegati gli effetti delle assunzioni 2017 per l'intero esercizio

29. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	40.197,92	15.230,59	24.967,33	164%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	661.128,92	640.023,77	32.068,99	-0,12%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.076.430,95	638.320,98	438.109,97	69%
	...				
	...				
	TOTALE	1.777.757,79	1.293.575,34	484.182,45	37,43%

Tab. 35 – Dettaglio oneri diversi di gestione 2018

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

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

Per quanto concerne le Indennità del Collegio ed Organi Direttivi, in continuità e coerenza con quanto dettagliato nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2017, i valori 2018 sono allineati alla spesa reale ed il maggior costo rispetto al precedente esercizio è dovuto al fatto che per parte del 2017 la Direzione Amministrativa era retta da un facente funzioni. Sono stati altresì accantonati per competenza economica gli eventuali premi dei Direttori per l'esercizio 2018.

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

Voce BA2550 – Dettaglio voci altri oneri diversi di gestione		
sottoconto	Descrizione	importo
50903020101	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	434.411,69€
50903020303	Altri oneri diversi di gestione	128.333,62 €
50903020396	Rimborsi spese di viaggio	24.886,45 €
50903020397	Assistenza legale	479.103,48 €
50903020398	Altri costi	9.695,71 €
	TOTALE ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.076.430,95€

Tabella 36 – dettaglio altri oneri diversi di gestione

30. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.079.918,90	501.317,32	2.578.601,58	514,37%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460.000,00			
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	1.810.000,00	2.200.000,00	- 390.000,00	-17,73%
	...				
	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	7.883,88	7.883,88	n.v.
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129.367,00	54.180,00	75.187,00	138,77%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	458.142,00	143.499,00	314.643,00	219,26%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.690,00	13.058,00	28.632,00	219,27%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	876.349,00	- 876.349,00	n.v.
BA2890	Altri accantonamenti	-	179.703,21	- 179.703,21	n.v.
	...				
	...				
	TOTALE	7.479.117,90	5.475.990,41	1.543.127,49	28,18%

Tab. 37 – Dettaglio accantonamenti 2018

Di seguito il dettaglio degli Accantonamenti per Rischi eseguiti nel 2018:

➤ **Accantonamento per cause civili e oneri processuali: € 3.079.918,90** sulla base dei contenziosi riepilogati nell'allegato al Consuntivo 2018 redatto a cura della UOS AAGG e dall'Avvocatura e caricato sul portale regionale denominato Alfresco nonché in base a quanto in atti prot. 3915/2019. Sono esclusi dal presente accantonamento tutti i successivi di cui appresso si dirà.

➤ **Accantonamento per personale dipendente: € 460.000,00** anche questo valore è stato inserito nella tabella consegnata sul portale regionale e redatta a cura della UOS AAGG e dell'Avvocatura ed afferisce le cause intentate nel 2018 e non ancora concluse alla data del 31/12/2018.

➤ **Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (responsabilità civile verso terzi): € 1.500.000,00.** Come per il precedente esercizio, nella misura di €. 1.500.000,00 sulla base di quanto accantonato annualmente negli scorsi esercizi, non possedendo l'Azienda una copertura con compagnia assicurativa ed in mancanza di diverse valutazioni del Comitato Valutazione Sinistri; anche questo valore è stato inserito nella tabella consegnata sul portale regionale e redatta a cura della UOS AAGG e dell'Avvocatura.

- **Altri accantonamenti per rischi: € 1.810.000,00.** Contiene:
- un accantonamento di €. 300.000,00 per costituzione di un fondo rischi per interessi di ritardato pagamento ai fornitori ai sensi del D.vo 192/2012
 - un accantonamento di € 1.400.000,00 relativo alla c.d. "pausa 10 minuti", di cui l'Avvocatura ha iniziato a ricevere azione legale; avendo ricevuto la prima sentenza sfavorevole si prevede seriale ricorso da parte dei dipendenti sull'argomento
 - un accantonamento di € 110.000,00 relativo ad una integrazione del fondo denominato "tempi di vestizione", valutato dalla UOC GRU e dalla Avvocatura incapiente alla data del 31/12/2018 rispetto al reale fabbisogno dell'Azienda
- **Non si registrano accantonamenti per quote inutilizzate di contributi**

AC01 –Altri accantonamenti

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

- **Altri accantonamenti** per € 629.199,00 comprende:
- gli accantonamenti per rinnovo convenzioni MMG/PLS/MCA di € 129.367,00
 - un accantonamento per rinnovi convenzioni dirigenza medica di € 458.142,00 un accantonamento per rinnovi contrattuali dirigenza non medica di € 41.690,00
 - altri: zero

31. Proventi e oneri finanziari

La Gestione Finanziaria nel 2018 ha avuto una inversione del segno nonché un netto peggioramento per quanto appresso si dirà.

È infatti passata da un saldo positivo di € 163.493,35 ad un saldo negativo di € 655.035,62

- Il sottoconto 60204010199 – **abbuoni e sconti attivi derivanti da transazioni** è passato da euro 203.861,3 ad euro 54.015,49 per due ragioni. La prima è che nel 2017 si era verificato un fatto inatteso del controvalore di euro 98.605,30 per chiusura fatture della VIP Electronics di cui già in Nota Integrativa 2017 si era data notizia (una operazione di chiusura di fatture emesse dalla Ditta VIP Electronics. I riferimenti si rinvergono tutti nella Deliberazione numero 202/2018, atto di rinuncia del 10/4/2018 e deliberazione numero 361/2018); la seconda è l'intervenuto DCA 521/2018 di cui si darà ampia notizia nella sezione debiti e nella sezione del Patrimonio. In sintesi si tratta di una operazione di chiusura di debiti e crediti pregressi destinandoli a Fondo di Dotazione. Poiché questo conto accoglie tutte le chiusure di fatture che di volta in volta si palesano opportune, è stato necessario distinguere gli anni di provenienza poiché ai sensi del DCA 521/2018 tutte le partite fino al 31/12/2014 sono state girate a Fondo di Dotazione.

- Il sottoconto 60303010101 **altri interessi passivi** è passato da euro 38.350,95 ad euro 707.148,07. La principale ragione è una fattura di Banca IFIS per interessi passivi di euro 663.502,59 di cui l’Azienda è in attesa di documentazione. I rimanenti sono 43.628,35 per interessi a Banca Intesa su Accordo Pagamenti registrati per indicazione regionale, con valuta 19/6/2018, mail regionale del 25/6/2018 ore 17.21. I rimanenti 17,13 euro sono interessi residuali da fornitori
- Registrazione sul sottoconto 60103010101 **altri interessi attivi** di euro 114,11
- Registrazione sul sottoconto 60102010101 **interessi attivi bancari** di euro 0,41

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

Complessivamente, per quanto sopra, la Gestione Finanziaria nel 2018 ha generato un apporto negativo di euro 655.035,62

32. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

Altre informazioni

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

33. Proventi e oneri straordinari

I Proventi straordinari si compongono:

PROVENTI STRAORDINARI EURO 2.872.143,61

- Sopravvenienze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi: 469.144,17. Si tratta di una nota di credito che ARES118 ha ottenuto dal fornitore di buoni pasto. L'Azienda ARES118, possedendo un quantitativo di buoni pasto non utilizzabili a causa del fatto che non erano più spendibili sul mercato, li ha restituiti ed ha ottenuto la nota di credito.
- Altre sopravvenienze attive verso terzi: 1.602.292,64 contiene emissione di fatturato per fermo mezzi comunicato dagli uffici tardivamente rispetto al Bilancio di Esercizio 2017 e una scrittura, pubblicata sul sistema Alfresco, di provenienza regionale quali contributi exa fondo vincolati relativi ad anni precedenti per euro 1.424.965,72; come da nota in atti prot. 26492/2018
- Insussistenze attive verso Aziende sanitarie pubbliche della regione: deriva dalla riconciliazione del fatturato nella matrice intercompany – importo complessivo euro 267.231,30
- Insussistenze attive per revisione interna comprende registrazioni relative a fornitori, per i quali vengono riallineati i saldi previa verifica con gli estratti conto dei fornitori mesdesimi – euro 18.519,90
- Altre insussistenze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi: 6.609,90
- Altre insussistenze attive verso terzi: 509.345,83 deriva dalle azioni di sostanza del Percorso Attuativo di certificabilità, che ha comportato il riallineamento dei saldi delle

scadenze aperte con i conti e sottoconti di contabilità generale. Le scritture di dettaglio sono state dapprima girate sul sottoconto 20407040505, appositamente denominato Azioni di sostanza, poi su indicazione regionale ad Altre insussistenze attive

ONERI STRAORDINARI EURO 2.465.977,38

- Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale: 9.355,30
- Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione: 37.503,51 si tratta di riallineamenti della matrice intercompany 2018
- Sopravvenienze passive del personale: 136.089,09, si tratta di pagamenti di emolumenti relativi agli anni precedenti provenienti dalle scritture automatiche del personale, verificate tra UOC Contabilità e Bilancio e UOC Gestione Risorse Umane ogni mese
- Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 58.952,03
- Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi: 252.124,57. Gli importi maggiori sono dovuti al riconoscimento di una Somma di euro 42.700,00 per un componimento bonario ed euro 196.383,33 per fatturazione relativa al 2017 di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi ip.
- Altre sopravvenienze passive v/terzi: 351.879,07, trattasi di fatturato pervenuto con ritardo, talvolta anche relativo all'esercizio 2016
- Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi: 13.986,43



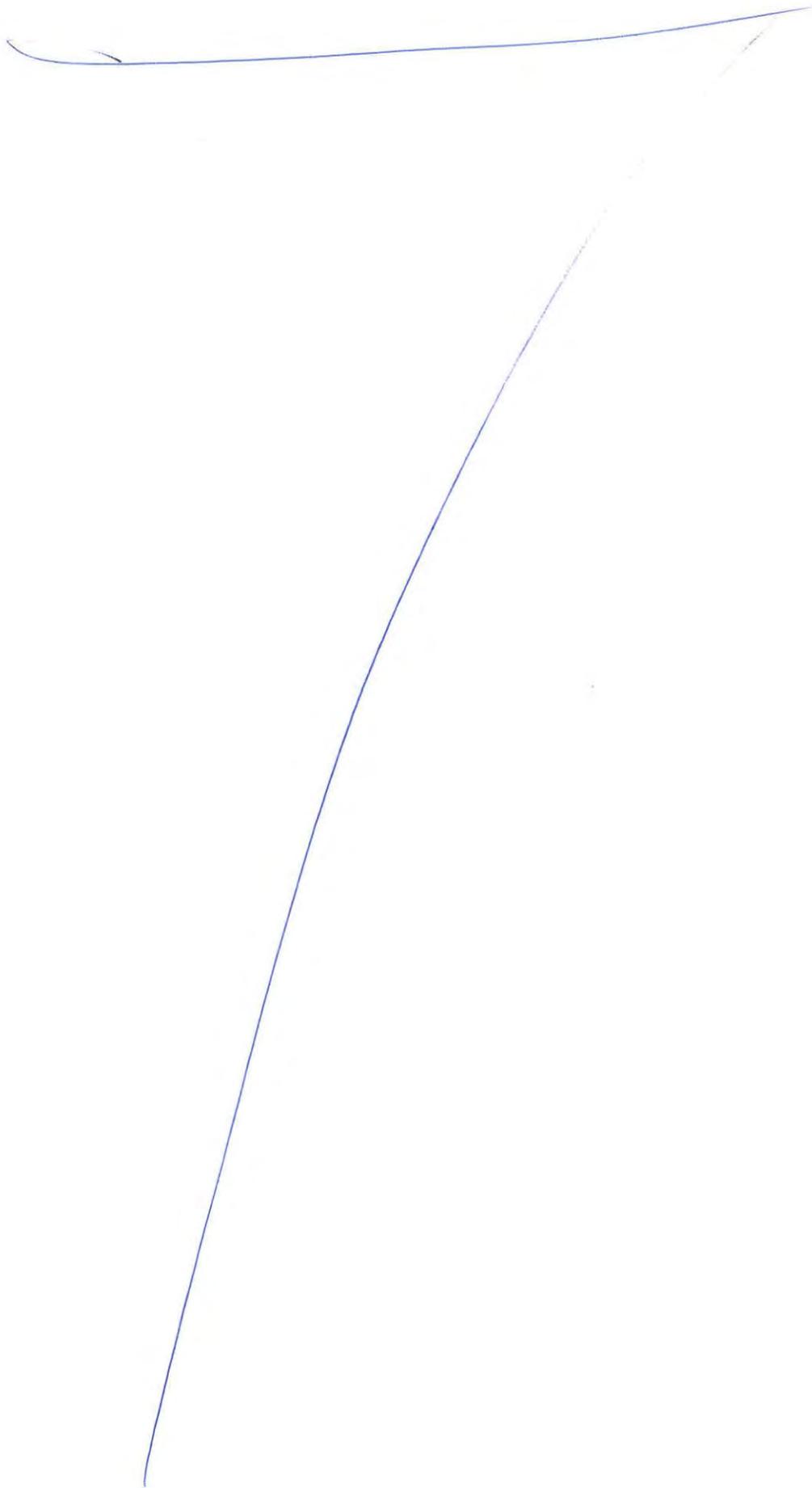
- Altre insussistenze passive v/terzi: 206.148,58. Si tratta di fatture pervenute tardivamente di cui non si aveva notizia al momento della chiusura del Bilancio di Esercizio 2017
- Insussistenze passive per revisione interna: 6.519,96 trattasi di chiusura di partite derivante dalla revisione contabile di mastri e sottoconti, svolta in autonomia dalla UOC Contabilità e Bilancio
- Abbuoni e sconti passivi derivanti da transazioni: 493,27. Sono piccoli arrotondamenti o abbuoni derivanti dalla chiusura di partite, sia per autorizzazione del fornitore, sia per indicazione degli uffici liquidanti che con propria nota chiedono la chiusura di quanto non dovuto.

Complessivamente la Gestione Straordinaria contribuisce positivamente al Risultato Economico per euro 1.799.091,80

34. Imposte

Le imposte pagate nel 2018 ammontano ad euro 6.392.229,40, così dettagliate:

- IRAP per personale dipendente per euro 6.355.044,56
- IRAP collaboratori ed assimilati per euro 3.264,60
- IRAP per libera professione per euro 33.920,24



2

35. ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	173.250	170.862
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	170.386	170.850
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	170.355	170.112
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	31	738
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.850	0
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.850	0
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.850	0
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	0
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	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	14	12
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	14	12
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-233	-449
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	-449
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-233	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94	11
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	94	0
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	11
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.798	3.674
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.710	3.528

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	629	922
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	0	0
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	0	0
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	629	922
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	83	71
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.998	2.535
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	0	0
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	0	0
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	0	0
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.998	2.535
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita` attiva Internazionale	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	31	50
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	57	96
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	0	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	21	30
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	0

AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	36	66
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.476	1.696
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	5	35
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	497	428
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	204	237
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	293	191
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56	10
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	10
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	378	479
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	213	260
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	165	219
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540	744
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	5
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0	5
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540	739
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.317	2.612
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.750	2.612
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	565	0
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	95	111
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	12	2
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	0
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	83	109
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	180.797	178.517
BA0010	B.1	Acquisti di beni	1.711	2.126
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	418	793

BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64	150
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	64	150
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0	0
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0	0
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	121	157
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	121	157
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0	11
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	233	475
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.293	1.333
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	17	12
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.214	1.223
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	45	61
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	17	37
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	77.642	73.173
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	69.394	64.455
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	4.236	3.446
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	4.236	3.446
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.206	3.446
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	30	0
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	0	0
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0

BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intra-regionale)	0	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	62.022	57.682
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	2
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	62.022	57.680
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intra-regionale)	0	0
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regione)	57	15
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Area ospedaliera	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Area specialistica	28	0
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Area sanità pubblica	0	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	0	0
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	28	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Altro	1	15
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	36	26
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36	26
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.854	3.106
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.260	2.351
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	594	732

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	123	161
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	471	571
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita` a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	23
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita`	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	23
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	189	180
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	27
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	63	125
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	126	28
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	8.248	8.718
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	8.017	8.393
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.084	1.083
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	508	553
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	864	1.402
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0	0
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	711	519
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	159	170
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	879	543
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit`	102	141
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	58	61
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	1.072	1.482
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.072	1.482
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.580	2.439
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30	10
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.550	2.429
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	113	173
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	89	137
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	89	137
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita` a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	24	36
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita`	24	36
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	118	152
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	107	108
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	11	44
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.237	2.170
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	343	264
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24	95
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	31	29
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.797	1.607
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	42	175
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	823	753
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	123	107
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	225	179
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	0	2
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	225	177
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	475	467
BA2080		Totale Costo del personale	96.030	95.650
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	55.872	56.531
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.216	14.776
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	13.974	14.616
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.423	12.920
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.551	1.696
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	242	160
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	242	160
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	41.656	41.755
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	37.950	37.350
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.706	4.405
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	209	133

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	209	133
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	209	133
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	35.860	34.937
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	35.860	34.937
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	32.503	31.064
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.357	3.873
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.089	4.049
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	860	996
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	792	926
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	68	70
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.229	3.053
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.117	2.993
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	112	60
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.892	1.293
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	326	15
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.566	1.278
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	775	640
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	791	638
BA2560		Totale Ammortamenti	2.329	2.623
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597	876
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.732	1.747
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	20	0
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.712	1.747
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-71	-460

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-62	-33
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-9	-427
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	7.479	5.475
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	6.850	4.201
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.080	501
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460	0
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazioni)	1.500	1.500
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	1.810	2.200
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	8
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	8
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	629	1.266
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129	54
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	458	143
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	42	13
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	876
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0	180
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	190.072	182.803
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2	Altri proventi	54	204
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	54	204
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	707	38
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	707	38
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-653	166
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0

DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.871	2.319
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.871	2.319
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2.070	484
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	36
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	2.070	448
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	35
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	469	60
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.601	353
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	801	1.835
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267	130
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	534	1.705
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	984
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	25	26
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	509	695
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.073	1.525
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.073	1.525
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	846	1.524
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47	686
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	9	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38	686
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	799	838
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	195	1
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	136	1
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	59	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

EA0420	E.2.B.3.2.D	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	252	629
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre soppravvenienze passive v/terzi	352	208
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	227	1
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	227	1
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14	1
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	213	0
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.798	794
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-8.130	-3.326
YA0010	Y.1	IRAP	6.392	6.139
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.355	6.095
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3	4
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intraoemia)	34	34
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0	6
YA0060	Y.2	IRES	0	4
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	0	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0	4
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	6.392	6.143
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-14.522	-9.469

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	8.500	10.360
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.668	4.052
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	43	54
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	0	0
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	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	43	54
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	3.625	3.998
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86	76
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	47	23
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	4.858	4.823
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.564	1.142
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita`	0	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	1.046	1.020
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	754	756
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.832	6.309
AAA280	A.II.1	Terreni	0	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	15	35

AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9	29
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	79	79
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	70	50
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5	6
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7	7
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	2	1
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	142	183
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	279	279
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	137	97
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	721	801
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.363	1.242
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	642	441
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	57	65
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	184	146
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	126	81
AAA470	A.II.6	Automezzi	3.709	5.077
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	7.356	7.356
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	3.647	2.279
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	103	64
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	146	89
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	42	25
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85	85
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	0	0
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	0	0
AAA700	A.III.2	Titoli	0	0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0	0

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	63.557	56.845
ABA000	B.I	RIMANENZE	721	651
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	213	151
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3	1
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	180	118
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	30	32
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	509	500
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	12	5
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	43	54
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	453	441
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	55.891	52.335
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	4	4
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	4	4
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	4	4
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.l	Crediti v/prefetture	0	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	41.743	39.135
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.300	0
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0

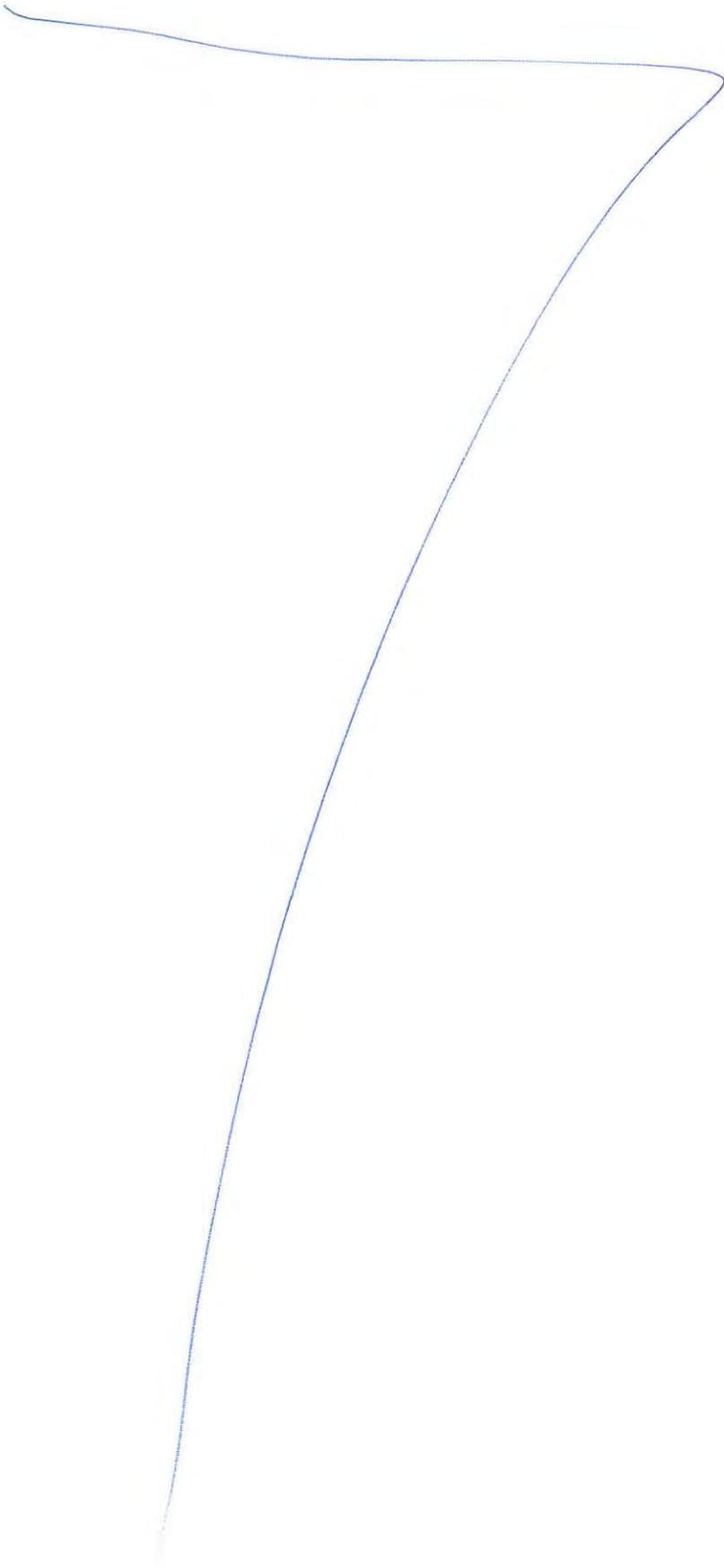
ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2018

ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	2.998	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.302	0
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	37.443	39.135
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	4.972	6.664
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	32.471	32.471
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	132	94
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	738	1.285
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	738	1.285
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	738	1.285
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	76	17
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	13.198	11.801
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	8.721	6.022
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.177	4.179
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	300	1.600
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.945	3.860
ABA760	B.IV.1	Cassa	16	18
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	6.929	3.842
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0	0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	6

ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0	6
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0	6
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0	4
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	4
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-44.031	-40.138
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	11.062	0
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13.341	13.780
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	353	339
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	339	339
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	14	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	11.468	13.039
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	10
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.520	392
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1	1
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	8.355	8.355
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3	Altro	8.355	8.355
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-62.272	-52.798
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-14.518	-9.476
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	30.457	24.188
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	23.494	16.315
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.797	656
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	460	3
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.469	6.969

PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	11.769	8.688
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.784	2.067
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.784	2.067
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.179	5.805
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.040	1.653
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	732	1.412
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	307	241
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	4.140	4.152
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D	DEBITI	85.631	83.149
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	25	14
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.988	3.779
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.988	3.756
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0

PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	4	4
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.984	3.753
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	23
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	48.734	59.035
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	48.734	59.035
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	23
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	135	4.167
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	146	3.550
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	32.602	12.581
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	12.365	10.009
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	20.237	2.572
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0	12
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0	12
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	12
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0	4
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	4
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0



u



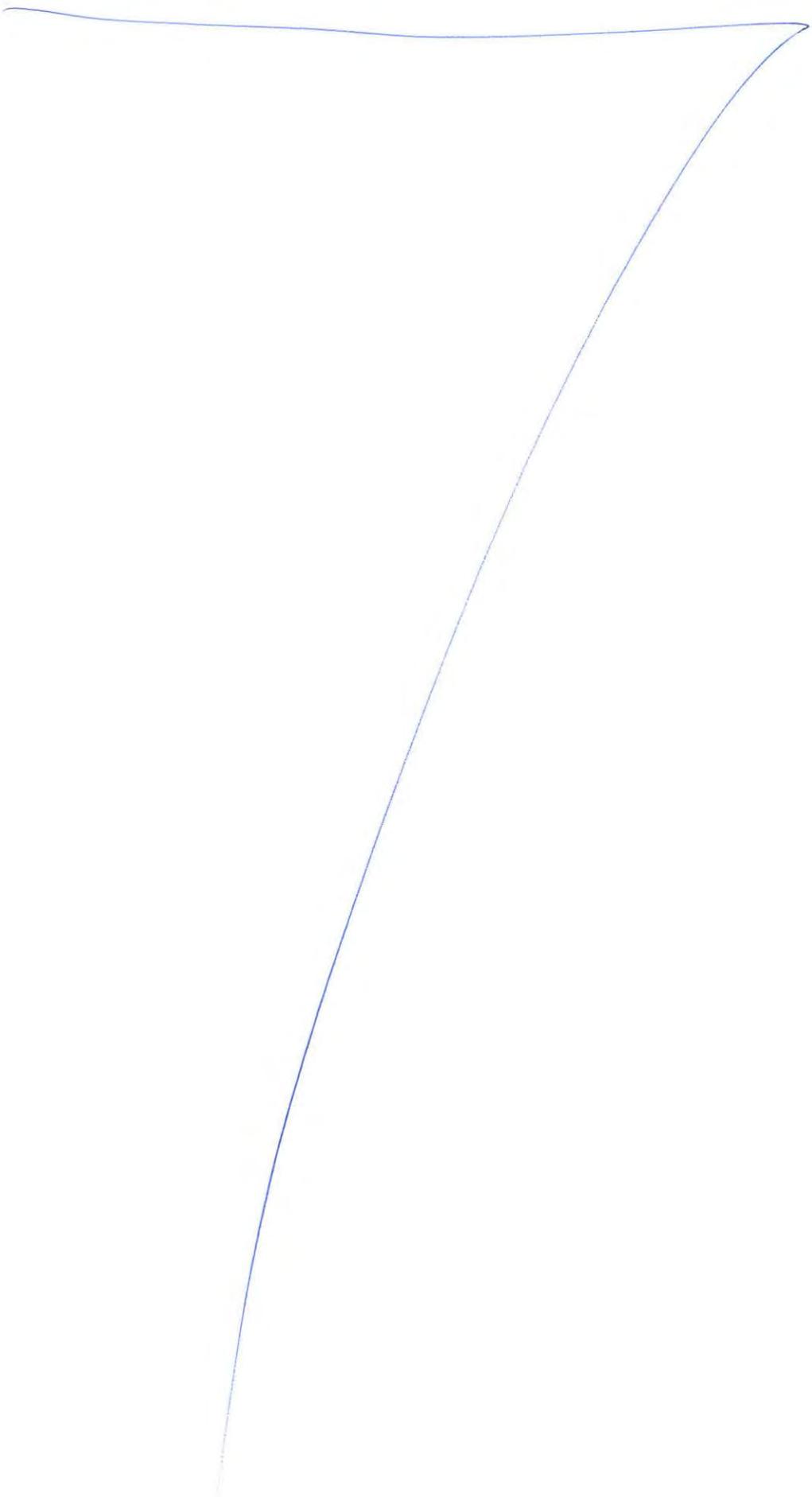
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 3

RENDICONTO FINANZIARIO

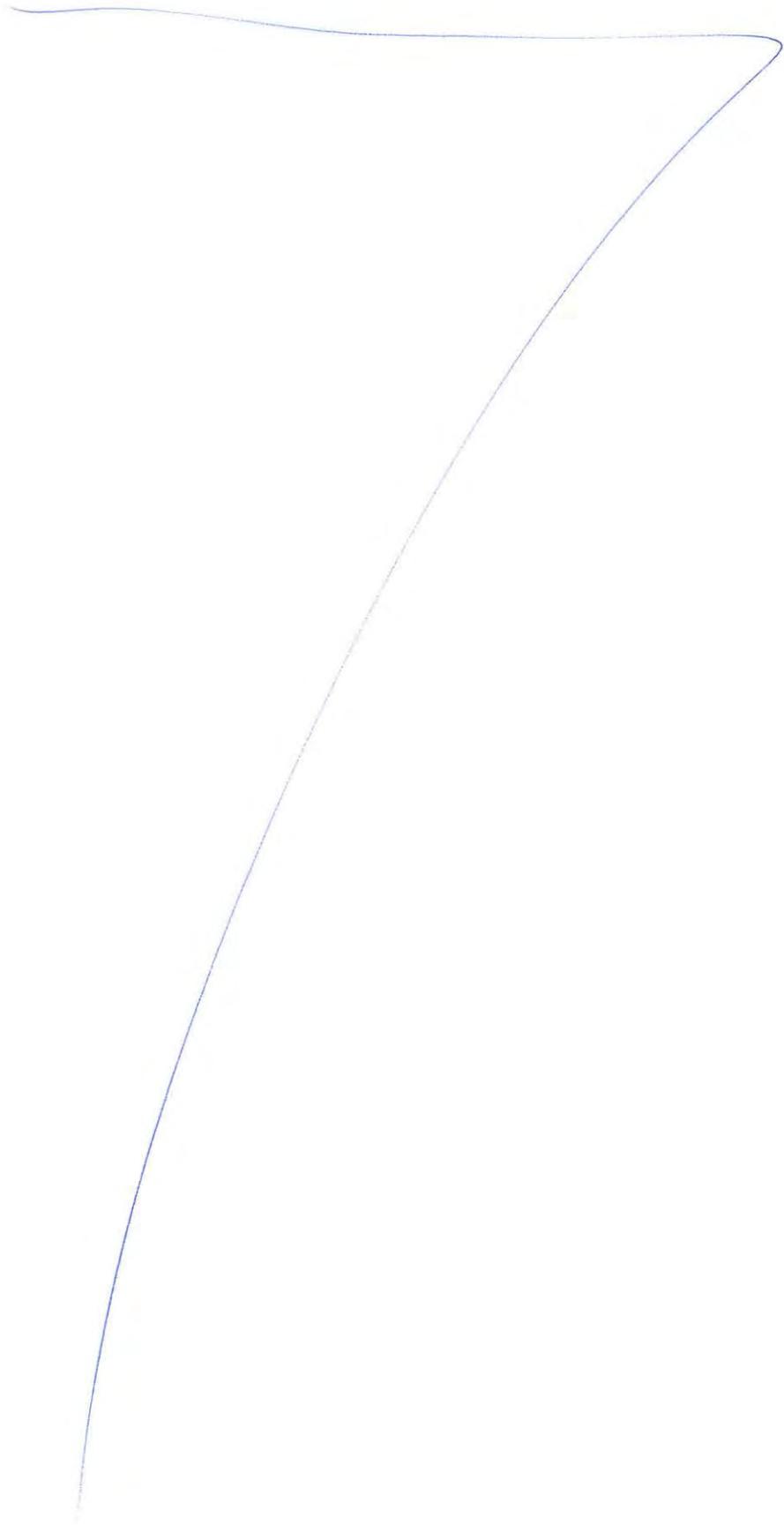


W

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

AZIENDA SANITARIA	ARES 118
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2018
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	Ventura Gianfranco
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC CONTABILITA' E BILANCIO
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	
UFFICIO DI APPARTENENZA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	

Dati utente



u l

CONSUNTIVO 2018

valori in unità di €

	31.12.2018	31.12.2017	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-14.518.481	-9.473.581
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	19.857	210
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.712.428	1.747.350
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	597.010	876.368
	Ammortamenti	2.329.295	2.623.928
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.317.268	-2.611.787
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-2.317.268	-2.611.787
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.479.118	5.468.107
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.209.830	-1.120.671
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.269.288	4.347.435
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-8.237.186	-5.114.004
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	232	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	11.443	-6.112
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	209.251	-19.957.598
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-10.300.965	-10.415.922
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-4.031.673	1.099.394
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3.403.742	-411.547
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	20.020.839	2.512.583
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	2.505.386	-27.179.203
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-11.560	11.560
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-1	-3.600
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-4.299.974	2.981.662
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-38.045	-56.888
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	546.412	11.861.789
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-59.006	16.130
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.396.951	2.363.469
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-5.247.565	17.162.582
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-70.662	-460.329
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-70.662	-460.329
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	5.780	-5.780
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-11.055.787	-15.585.194
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-212.915	-157.399
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-212.915	-157.399

CONSUNTIVO 2018

valori in unità di €

	31.12.2018	31.12.2017
(+)		
(+)		
(+)		
(+)		
(+)	0	0
(-)		
(-)		
(-)		
(-)		
(-)	-255.893	-1.089.257
(-)	-255.893	-1.089.257
(+)		
(+)		
(+)		
(+)		
(+)		
(+)		
(+)	0	0
(-)		
(-)		
(-)	0	0
(+)		
(+)		
(+)		
(+/-)		
B - Totale attività di investimento	-468.809	-1.246.656
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-)		
(+)(-)		
	1.691.584	4.441.122
(+)(-)		0
(+)(-)	0	14.558.453
(+)(-)		
(+)	1.691.584	18.999.574
(+)		
	1.879.090	430.510
(+)(-)	11.062.126	0
(+)(-)	14.632.800	19.430.084
(+)(-)	-23.301,26	-2.429.815
(+)		
(-)		
C - Totale attività di finanziamento	14.609.499	17.000.289
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	3.084.903	168.418
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	3.084.903	168.418
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	173.249.919	170.861.448	2.388.471	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	170.386.405	170.849.448	-463.043	-0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.849.913	0	2.849.913	
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.849.913	0	2.849.913	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	13.601	12.000	1.601	13%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	13.601	12.000	1.601	13%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-233.210	-449.267	216.057	-48%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94.347	10.808	83.539	773%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.797.383	3.674.781	122.602	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.626.897	3.456.892	170.006	5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	56.556	96.139	-39.583	-41%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	113.930	121.750	-7.820	-6%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.475.915	1.695.326	-219.411	-13%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.317.268	2.611.787	-294.519	-11%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	95.550	111.015	-15.465	-14%
	TOTALE A)	180.797.172	178.515.898	2.281.275	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	1.710.637	2.126.954	-416.317	-20%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	418.581	793.229	-374.648	-47%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.292.056	1.333.726	-41.669	-3%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	69.393.853	64.455.033	4.938.820	8%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.235.591	3.446.218	789.373	23%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	62.022.365	57.682.675	4.339.690	8%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	56.627	15.366	41.261	269%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	36.453	25.685	10.768	42%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.853.782	3.105.017	-251.236	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	189.035	180.072	8.964	5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	8.246.828	8.717.781	-470.952	-5%
B.3.a)	Servizi non sanitari	8.015.497	8.392.483	-376.986	-4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	113.153	173.053	-59.900	-35%
B.3.c)	Formazione	118.179	152.245	-34.066	-22%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.237.386	2.170.186	67.200	3%
B.5)	Godimento di beni di terzi	822.355	753.719	68.636	9%
B.6)	Costi del personale	96.029.079	95.650.579	378.500	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	13.974.102	14.616.399	-642.297	-4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	241.892	160.244	81.648	51%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	41.656.031	41.754.520	-98.489	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.069.126	1.128.611	-59.485	-5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	39.087.929	37.990.805	1.097.123	3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.891.609	1.293.575	598.033	46%
B.8)	Ammortamenti	2.329.295	2.623.928	-294.633	-11%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	597.010	876.368	-279.357	-32%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	19.857	210	19.646	9.347%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.712.428	1.747.350	-34.922	-2%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-70.662	-460.329	389.667	-85%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-62.137	-32.985	-29.152	88%

B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-8.524	-427.343	418.819	-98%
B.11)	Accantonamenti	7.479.118	5.475.990	2.003.127	37%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.849.919	4.201.317	2.648.602	63%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	7.884	-7.884	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	629.199	1.266.789	-637.590	-50%
	TOTALE B)	190.069.498	182.807.416	7.262.082	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-9.272.326	-4.291.519	-4.980.807	116%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	54.130	203.861	-149.731	-73%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	707.148	38.351	668.797	1.744%
	TOTALE C)	-653.018	165.510	-818.528	-495%
D)	 Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.872.144	2.318.647	553.496	24%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.872.144	2.318.647	553.496	24%
E.2)	Oneri straordinari	1.073.052	1.524.022	-450.970	-30%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.073.052	1.524.022	-450.970	-30%
	TOTALE E)	1.799.092	794.626	1.004.466	126%
	Risultato prima delle imposte	-8.126.252	-3.331.383	-4.794.869	144%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.392.229	6.138.069	254.161	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.355.045	6.094.769	260.276	4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	3.265	3.542	-277	-8%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.920	34.119	-199	-1%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	5.639	-5.639	-100%
Y.2)	IRES	0	4.129	-4.129	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	6.392.229	6.142.198	250.032	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-14.518.481	-9.473.581	-5.044.900	53%

7.479.118

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	3.667.620	4.051.715	-384.095	-9%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	42.737	53.787	-11.050	-21%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	3.624.884	3.997.929	-373.045	-9%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	4.832.177	6.308.568	-1.476.391	-23%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	14.647	34.504	-19.857	-58%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.218	28.864	-19.646	-68%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (disponibili)	5.430	5.640	-210	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	142.316	182.759	-40.443	-22%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	721.086	800.598	-79.513	-10%
A.II.5)	Mobili e arredi	57.320	64.734	-7.414	-11%
A.II.6)	Automezzi	3.708.578	5.076.971	-1.368.393	-27%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	103.186	63.959	39.227	61%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.044	85.044	0	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	0	0	0	
A.III.1)	Crediti finanziari	0	0	0	
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	8.499.797	10.360.284	-1.860.487	-18%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	721.418	650.756	70.662	11%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	212.737	150.599	62.137	41%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	508.681	500.157	8.524	2%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	55.890.628	52.334.647	3.555.981	7%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.601	3.600	1	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	3.601	3.600	1	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.601	3.600	1	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	41.742.940	39.134.550	2.608.390	7%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.299.974	0	4.299.974	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.299.974	0	4.299.974	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.997.919	0	2.997.919	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.302.055	0	1.302.055	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	37.442.966	39.134.550	-1.691.584	-4%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.972.192	6.663.776	-1.691.584	-25%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	32.470.774	32.470.774	0	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	131.885	93.840	38.045	41%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	738.264	1.284.676	-546.412	-43%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	738.264	1.284.676	-546.412	-43%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Eranio	76.226	17.220	59.006	343%
B.II.7)	Crediti v/altri	13.197.713	11.800.762	1.396.951	12%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	6.944.692	3.859.790	3.084.903	80%
B.IV.1)	Cassa	16.007	17.616	-1.608	-9%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	6.928.685	3.842.174	3.086.511	80%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	TOTALE B)	63.556.738	56.845.193	6.711.546	12%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	0	5.780	-5.780	-100%
	TOTALE C)	0	5.780	-5.780	-100%
	Totale attivo	72.056.536	67.211.257	4.845.279	7%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	3.600	-3.600	-100%
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	0	3.600	-3.600	-100%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.1)	Fondo di dotazione	11.062.126	0	11.062.126	

6.308.568 255.893 1.732.285 4.832.177

u

A.II)	Finanziamenti per investimenti	13.341.472	13.779.650	-436.178	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	352.946	339.243	13.703	4%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	339.243	339.243	0	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	13.703	0	13.703	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	11.468.325	13.038.565	-1.570.241	-12%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	9.994	-9.994	-100%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.520.201	391.848	1.128.354	288%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	750	750	0	0%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	8.354.657	8.354.657	0	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-62.271.632	-52.798.051	-9.473.581	18%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio		-9.473.581	-5.044.900	53%
	TOTALE A)	-44.031.108	-40.136.575	-3.894.533	10%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	23.494.007	16.315.468	7.178.540	44%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.783.725	2.066.696	-282.971	-14%
B.5)	Altri fondi oneri	5.179.109	5.805.389	-626.281	-11%
	TOTALE B)	30.456.841	24.187.553	6.269.288	26%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	0	0	0	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	0	0	0	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	232	0	232	
D.4)	Debiti v/Comuni	25.230	13.787	11.443	83%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.988.279	3.779.028	209.251	6%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	3.602	3.602	0	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.984.466	3.752.629	231.837	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	211	22.797	-22.586	-99%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	48.733.693	59.034.647	-10.300.955	-17%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	23.301	-23.301	-100%
D.9)	Debiti tributari	134.861	4.166.533	-4.031.673	-97%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	146.443	3.550.185	-3.403.742	-96%
D.12)	Debiti v/altri	32.602.076	12.581.237	20.020.839	159%
	TOTALE D)	85.630.803	83.148.719	2.482.085	3%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	0	11.560	-11.560	-100%
	TOTALE E)	0	11.560	-11.560	-100%
	Totale passivo	72.056.536	67.211.257	4.845.279	7%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	3.600	-3.600	-100%
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	0	3.600	-3.600	-100%

-3.456.355

W

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	173.250
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	170.386
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	170.355
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	31
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.850
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.850
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.850
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
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
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	14
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	14
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-233
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-233
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	94
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.798
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.710
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	629
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	0
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	0
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin, assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	629
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	83
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.998
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	0
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	0
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	0
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin, assistenziale Extraregione	0
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.998
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0

AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	31
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	57
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	21
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
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	36
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.476
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	5
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	497
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	204
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	293
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	378
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	213
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	165
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.317
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.750
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	565
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	95
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	12
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	83
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	180.797
BA0010	B.1	Acquisti di beni	1.711
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	418
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	64
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	121

W

BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	121
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	233
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.293
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	17
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.214
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	45
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	17
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	77.642
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	69.394
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	4.236
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	4.236
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.206
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	30
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	0
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0

Handwritten mark

BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	62.022
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	62.022
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	0
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	57
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	28
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0
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)	0
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)	28
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	36
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.854
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.260
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	594
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	123
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	471
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	189
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	63
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	126
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0

W

BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	8.248
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	8.017
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.084
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	508
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	864
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	711
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	159
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	879
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit�	102
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	58
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	1.072
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.072
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.580
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.550
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	113
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	89
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	89
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	24
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	24
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	118
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	107
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	11
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.237
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	343
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	31
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.797
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	42
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	823
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	123
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	225
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	0
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	225
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	475
BA2080		Totale Costo del personale	96.030
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	55.872
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.216
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	13.974
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.423
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.551
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	242
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	242
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	41.656
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	37.950
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.706
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0

BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	209
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	209
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	209
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	35.860
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	35.860
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	32.503
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.357
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.089
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	860
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	792
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	68
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.229
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.117
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	112
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.892
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	326
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.566
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	775
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	791
BA2560		Totale Ammortamenti	2.329
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.732
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	20
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.712
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-71
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-62
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-9
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	7.479
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	6.850
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.080
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	1.810
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	629
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	458
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	42
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	190.072
CA0010	C.1	Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0

W

CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2	Altri proventi	54
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	54
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	707
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	707
CA0150	C.4	Altri oneri	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-653
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.871
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.871
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2.070
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	2.070
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	469
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.601
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	801
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	534
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	25
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	509
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.073
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.073
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	846
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	9
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	799
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	195
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	136
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	59
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	252
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	352
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	227
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	227
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0

W

EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	213
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.798
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-8.130
YA0010	Y.1	IRAP	6.392
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.355
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	34
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	0
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	6.392
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-14.522

W

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	8.500
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.668
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	43
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0
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
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	43
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	3.625
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	47
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	4.858
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.564
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	1.046
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	754
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.832
AAA280	A.II.1	Terreni	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	15
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	79
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	70
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	2
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	142
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	279
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	137
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	721
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.363
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	642
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	57
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	184
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	126
AAA470	A.II.6	Automezzi	3.709
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	7.356
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	3.647
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	103
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	146
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	42
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0

AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	0
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	0
AAA700	A.III.2	Titoli	0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	63.557
ABA000	B.I	RIMANENZE	721
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	213
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	180
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	30
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	509
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	12
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	43
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	453
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	55.891
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	4
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	4
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	4
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.l	Crediti v/prefetture	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	41.743
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.300
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	2.998
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.302
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	37.443
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	4.972
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	32.471
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0

ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	132
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	738
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	738
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	738
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	76
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	13.198
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	8.721
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.177
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	300
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.945
ABA760	B.IV.1	Cassa	16
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	6.929
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

PASSIVO

PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-44.031
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	11.062
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13.341
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	353
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	339
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	14
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	11.468
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.520
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	8.355
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200	A.V.3	Altro	8.355
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-62.272
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-14.518
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	30.457
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0

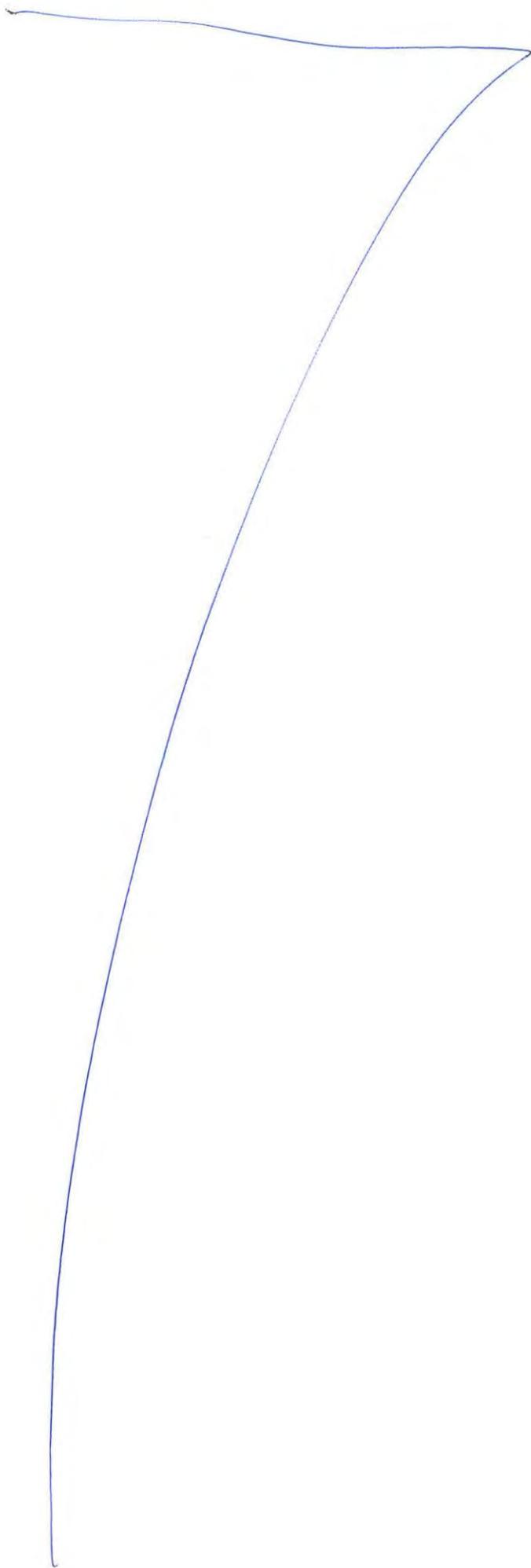
C

PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	23.494
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.797
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	460
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.469
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	11.769
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.784
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.784
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.179
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.040
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	732
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	307
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	4.140
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	85.631
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	25
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.988
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.988
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	4
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.984
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	48.734
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	48.734
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	135
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	146
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	32.602
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	12.365
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0

W

PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	20.237
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

u



w

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	173.250	170.862
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	170.386	170.850
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	170.355	170.112
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	31	738
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.850	0
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.850	0
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.850	0
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	0
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	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	14	12
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	14	12
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-233	-449
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	-449
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-233	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94	11
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	94	0
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	11
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.798	3.674
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.710	3.528
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	629	922
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	0	0
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	0	0
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	629	922
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	83	71

W

AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.998	2.535
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	0	0
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	0	0
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	0	0
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.998	2.535
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	31	50
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	57	96
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	21	30
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	0
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	36	66
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.476	1.696
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	5	35
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	497	428
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	204	237
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	293	191
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56	10
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	10
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	378	479
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	213	260
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	165	219
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540	744
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	5
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0

AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0	5
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540	739
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.317	2.612
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.750	2.612
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	565	0
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	95	111
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	12	2
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0	0
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	83	109
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	180.797	178.517
BA0010	B.1	Acquisti di beni	1.711	2.126
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	418	793
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64	150
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	64	150
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0	0
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0	0
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	121	157
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	121	157
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0	11
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	233	475
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.293	1.333
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	17	12
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.214	1.223
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	45	61
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	17	37
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	77.642	73.173
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	69.394	64.455
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	4.236	3.446
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	4.236	3.446

C

BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.206	3.446
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	30	0
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	0	0
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0	0

W

BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	62.022	57.682
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	2
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	62.022	57.680
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	57	15
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	28	0
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
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)	0	0
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)	28	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1	15
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	36	26
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36	26
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.854	3.106
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.260	2.351
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	594	732
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	123	161

BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	471	571
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	23
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	23
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	189	180
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	27
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	63	125
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	126	28
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	8.248	8.718
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	8.017	8.393
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.084	1.083
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	508	553
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	864	1.402
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0	0
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	711	519
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	159	170
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	879	543
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	102	141
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	58	61
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	1.072	1.482
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.072	1.482
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.580	2.439
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30	10
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.550	2.429
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	113	173
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	89	137
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	89	137
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario In comando	24	36
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	24	36
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	118	152
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	107	108

U

BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	11	44
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.237	2.170
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	343	264
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24	95
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	31	29
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.797	1.607
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	42	175
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	823	753
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	123	107
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	225	179
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	0	2
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	225	177
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	475	467
BA2080		Totale Costo del personale	96.030	95.650
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	55.872	56.531
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.216	14.776
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	13.974	14.616
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.423	12.920
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.551	1.696
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	242	160
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	242	160
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	41.656	41.755
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	37.950	37.350
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.706	4.405
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	209	133
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	209	133
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	209	133
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	35.860	34.937
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	35.860	34.937
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	32.503	31.064
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.357	3.873
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.089	4.049
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	860	996
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	792	926
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	68	70
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0

✓

BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.229	3.053
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.117	2.993
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	112	60
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.892	1.293
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	326	15
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.566	1.278
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	775	640
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	791	638
BA2560		Totale Ammortamenti	2.329	2.623
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597	876
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.732	1.747
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	20	0
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.712	1.747
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-71	-460
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-62	-33
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-9	-427
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	7.479	5.475
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	6.850	4.201
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.080	501
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460	0
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500	1.500
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	1.810	2.200
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	8
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	8
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	629	1.266
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129	54
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	458	143
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	42	13
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	876
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0	180
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	190.072	182.803
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2	Altri proventi	54	204
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0

W

CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	54	204
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	707	38
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	707	38
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-653	166
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.871	2.319
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.871	2.319
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2.070	484
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	36
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	2.070	448
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	35
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	469	60
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.601	353
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	801	1.835
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267	130
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	534	1.705
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	984
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	25	26
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	509	695
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.073	1.525
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.073	1.525
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	846	1.524
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47	686
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	9	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38	686
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	799	838
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	195	1
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	136	1
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	59	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0

EA0420	E.2.B.3.2.D	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	252	629
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre soppravvenienze passive v/terzi	352	208
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	227	1
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	227	1
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14	1
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	213	0
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.798	794
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-8.130	-3.326
YA0010	Y.1	IRAP	6.392	6.139
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.355	6.095
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3	4
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	34	34
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0	6
YA0060	Y.2	IRES	0	4
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0	4
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	6.392	6.143
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-14.522	-9.469

W

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	8.500	10.360
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.668	4.052
AAA010	A.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.1.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA030	A.1.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA040	A.1.2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.1.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.1.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	43	54
AAA080	A.1.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0	0
AAA090	A.1.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0	0
AAA100	A.1.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	43	54
AAA110	A.1.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA120	A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0
AAA130	A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali	3.625	3.998
AAA140	A.1.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86	76
AAA150	A.1.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	47	23
AAA160	A.1.5.c	Migliorie su beni di terzi	4.858	4.823
AAA170	A.1.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.564	1.142
AAA180	A.1.5.e	Pubblicita'	0	0
AAA190	A.1.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0	0
AAA200	A.1.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	1.046	1.020
AAA210	A.1.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	754	756
AAA220	A.1.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.1.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.1.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.1.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.1.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.832	6.309
AAA280	A.II.1	Terreni	0	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	15	35
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9	29
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	79	79
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	70	50
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5	6
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7	7
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	2	1
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	142	183
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	279	279
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	137	97
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	721	801
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.363	1.242
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	642	441
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	57	65
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	184	146
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	126	81
AAA470	A.II.6	Automezzi	3.709	5.077
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	7.356	7.356

c

AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	3.647	2.279
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	103	64
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	146	89
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	42	25
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85	85
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	0	0
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	0	0
AAA700	A.III.2	Titoli	0	0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	63.557	56.845
ABA000	B.I	RIMANENZE	721	651
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	213	151
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3	1
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	180	118
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	30	32
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	509	500
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	12	5
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	43	54
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	453	441
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	55.891	52.335
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	4	4
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0

W

ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	4	4
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	4	4
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.l	Crediti v/prefetture	0	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	41.743	39.135
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.300	0
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	2.998	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.302	0
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	37.443	39.135
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	4.972	6.664
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	32.471	32.471
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	132	94
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	738	1.285
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	738	1.285
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	738	1.285
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	76	17
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	13.198	11.801
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	8.721	6.022
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.177	4.179
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	300	1.600
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.945	3.860
ABA760	B.IV.1	Cassa	16	18
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	6.929	3.842
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0	0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	6

ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0	6
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0	6
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0	4
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	4
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

PASSIVO

PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-44.031	-40.138
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	11.062	0
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13.341	13.780
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	353	339
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	339	339
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	14	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	11.468	13.039
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	10
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.520	392
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1	1
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	8.355	8.355
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3	Altro	8.355	8.355
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-62.272	-52.798
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-14.518	-9.476
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	30.457	24.188
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	23.494	16.315
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.797	656
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	460	3
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.469	6.969
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	11.769	8.688
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.784	2.067
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.784	2.067
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0

PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.179	5.805
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.040	1.653
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	732	1.412
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	307	241
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	4.140	4.152
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D	DEBITI	85.631	83.149
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	25	14
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.988	3.779
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.988	3.756
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	4	4
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.984	3.753
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	23
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	48.734	59.035
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	48.734	59.035
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	23
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	135	4.167
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	146	3.550
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	32.602	12.581
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	12.365	10.009
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	20.237	2.572
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0	12
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0	12

✓

PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	12
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0	4
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	4
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

W



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

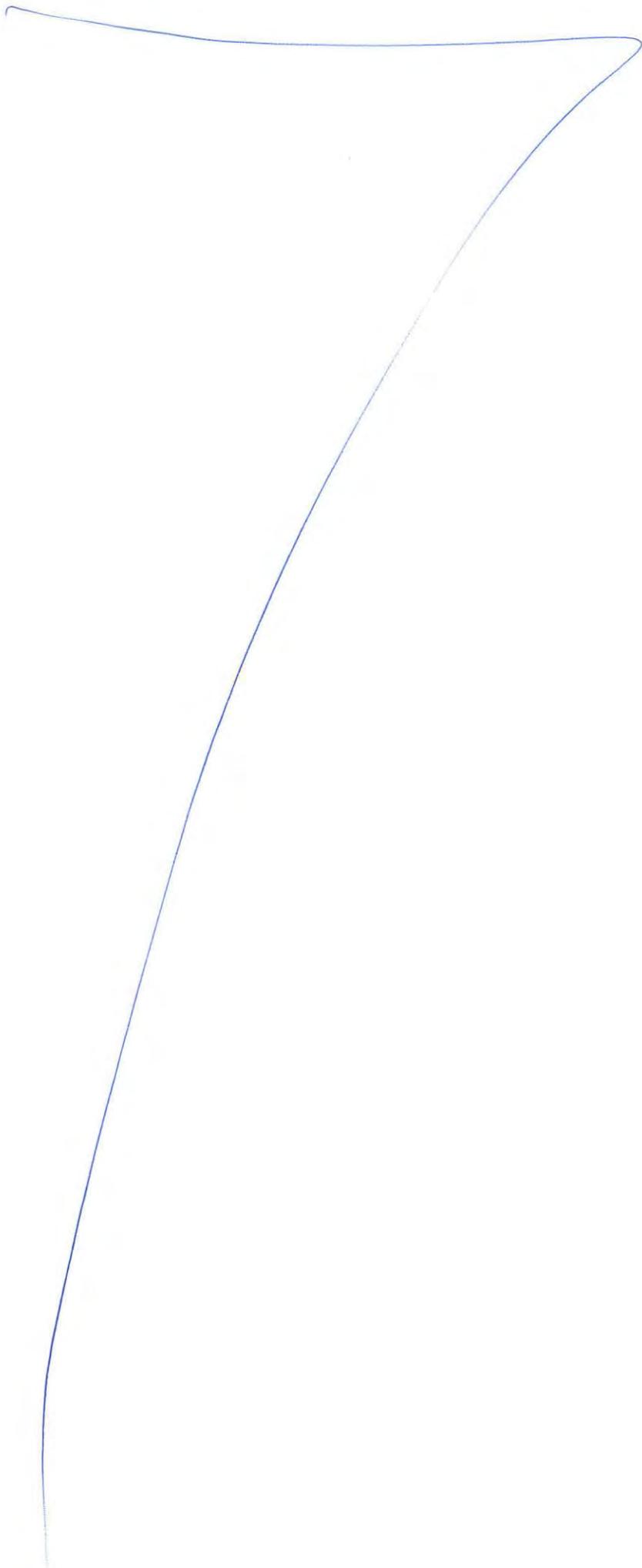


ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 4

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE



w

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	173.250
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	170.386
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	170.355
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	31
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.850
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.850
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.850
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
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
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	14
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	14
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-233
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-233
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	94
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.798
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.710
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	629
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	0
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	0
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	629
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	83
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.998
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	0
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	0
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	0
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.998
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	31
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	57
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0

C

AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	21
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
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	36
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.476
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	5
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	497
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	204
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	293
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	378
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	213
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	165
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.317
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.750
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	565
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	95
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	12
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	83
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	180.797
BA0010	B.1	Acquisti di beni	1.711
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	418
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	64
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	121
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	121
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	233
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.293
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	17
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.214
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	45
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	17
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	77.642
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	69.394
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	4.236
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	4.236
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0

W

BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	4.206
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	30
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	0
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	62.022
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	62.022
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	0
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	57
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	28
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0

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)	0
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)	28
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	36
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.854
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.260
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	594
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	123
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	471
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	189
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	63
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	126
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	8.248
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	8.017
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.084
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	508
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	864
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	711
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	159
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	879
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	102
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	58
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	1.072
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.072
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.580
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.550
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	113
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	89
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	89
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	24
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	24
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	118
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	107
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	11
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.237
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	343
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	31
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.797
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	42

U

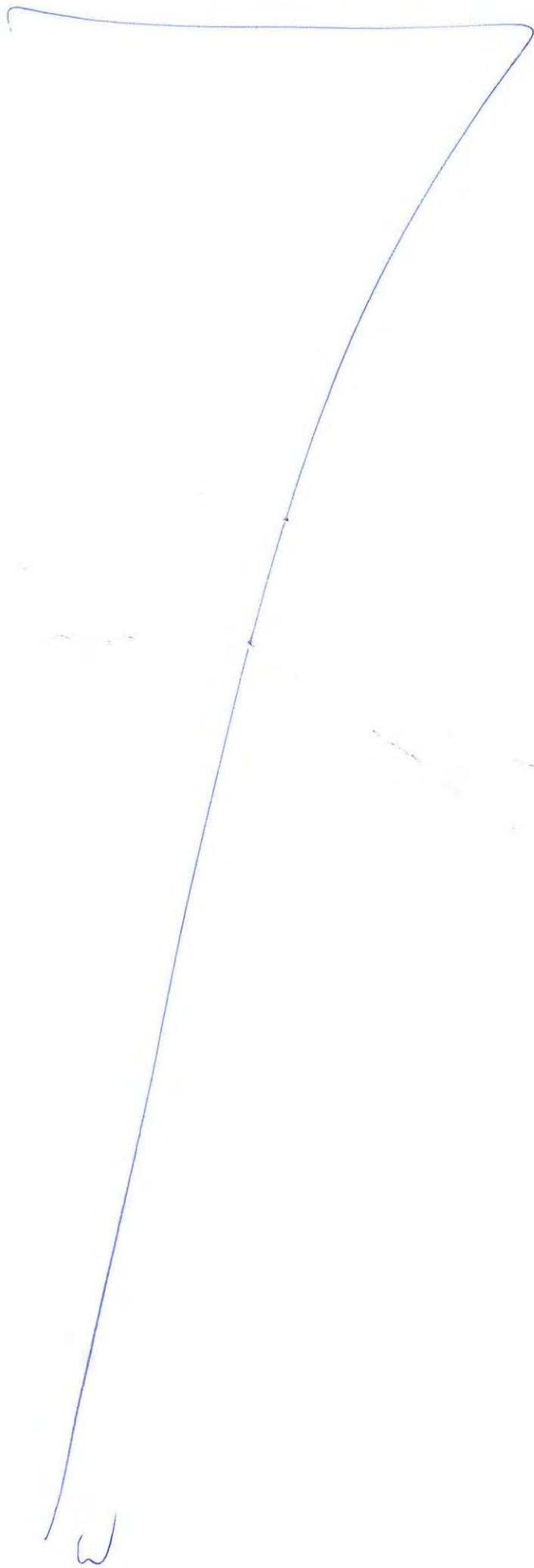
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	823
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	123
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	225
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	0
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	225
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	475
BA2080		Totale Costo del personale	96.030
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	55.872
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.216
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	13.974
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.423
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.551
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	242
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	242
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	41.656
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	37.950
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.706
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	209
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	209
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	209
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	35.860
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	35.860
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	32.503
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.357
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.089
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	860
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	792
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	68
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.229
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.117
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	112
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.892
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	326
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.566
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	775
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	791
BA2560		Totale Ammortamenti	2.329
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.732
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	20
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.712
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-71
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-62
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-9
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	7.479
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	6.850
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.080
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	1.810
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	0

✓

BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	629
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	458
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	42
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	190.072
CA0010	C.1	Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2	Altri proventi	54
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	54
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	707
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	707
CA0150	C.4	Altri oneri	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-653
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.871
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.871
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2.070
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	2.070
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	469
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.601
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	801
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	534
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	25
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	509
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.073
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.073
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	846
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	9
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	799
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	195
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	136
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	59
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	252

EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	352
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	227
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	227
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	213
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.798
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-8.130
YA0010	Y.1	IRAP	6.392
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.355
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	34
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	0
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	6.392
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-14.522

✓



Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
		ATTIVO	
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	8.500
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.668
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	43
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	0
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
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	43
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	3.625
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	47
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	4.858
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.564
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita`	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	1.046
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	754
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.832
AAA280	A.II.1	Terreni	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	15
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	79
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	70
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	2
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	142
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	279
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	137
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	721
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.363
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	642
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	57
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	184
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	126
AAA470	A.II.6	Automezzi	3.709
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	7.356
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	3.647
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	103
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	146
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	42
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0

AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	0
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	0
AAA700	A.III.2	Titoli	0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	63.557
ABA000	B.I	RIMANENZE	721
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	213
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	180
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	30
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	509
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	12
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	43
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	453
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	55.891
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	4
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	4
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	4
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.l	Crediti v/prefetture	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	41.743
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.300
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	2.998
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.302
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	37.443
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	4.972
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	32.471
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	132
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	738
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	738

U

ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	738
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	76
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	13.198
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	8.721
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.177
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	300
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.945
ABA760	B.IV.1	Cassa	16
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	6.929
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-44.031
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	11.062
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13.341
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	353
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	339
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	14
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	11.468
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.520
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	8.355
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200	A.V.3	Altro	8.355
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-62.272
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-14.518
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	30.457
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	23.494
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.797
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	460
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.469
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	11.769
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0

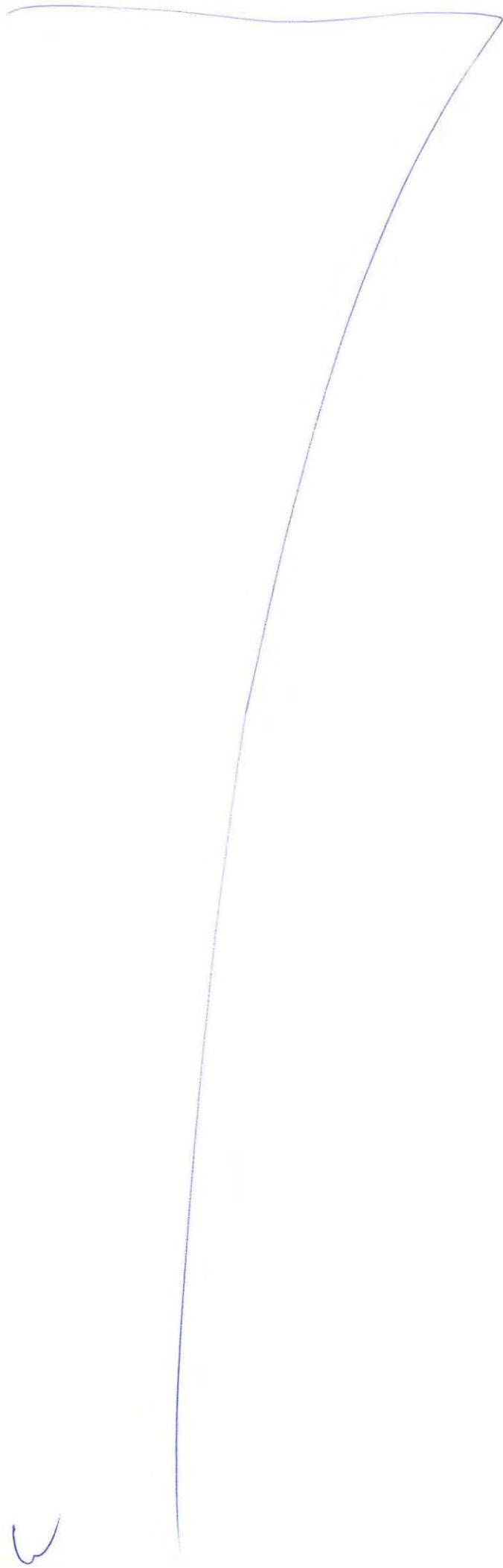
C

PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.784
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.784
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.179
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.040
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	732
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	307
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	4.140
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	85.631
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	25
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.988
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.988
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	4
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.984
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	48.734
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	48.734
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	135
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	146
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	32.602
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	12.365
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	20.237
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0

W

PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

C



u



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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

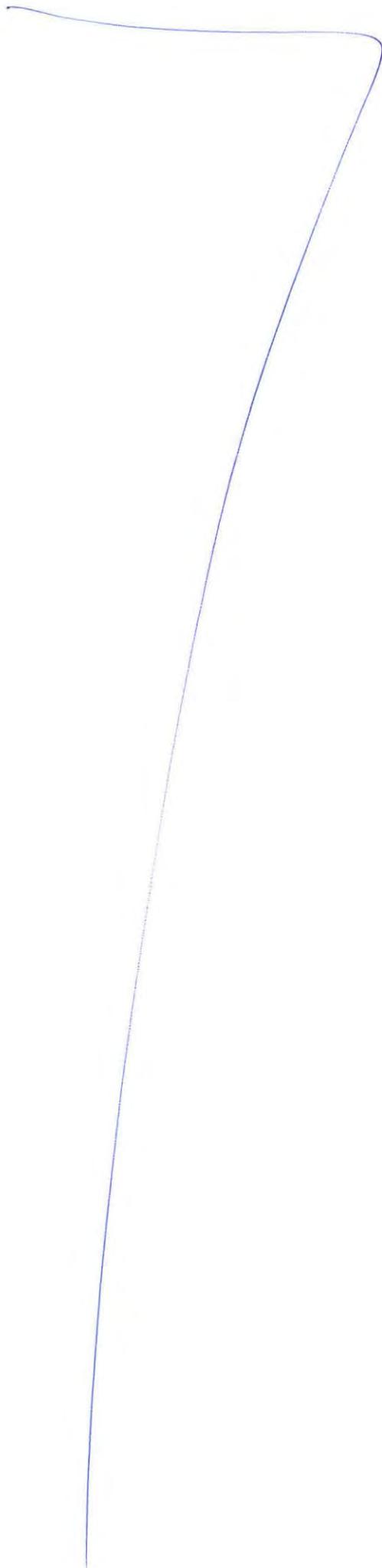
ALLEGATO 5

TABELLE

✓

✓

(Handwritten signature)



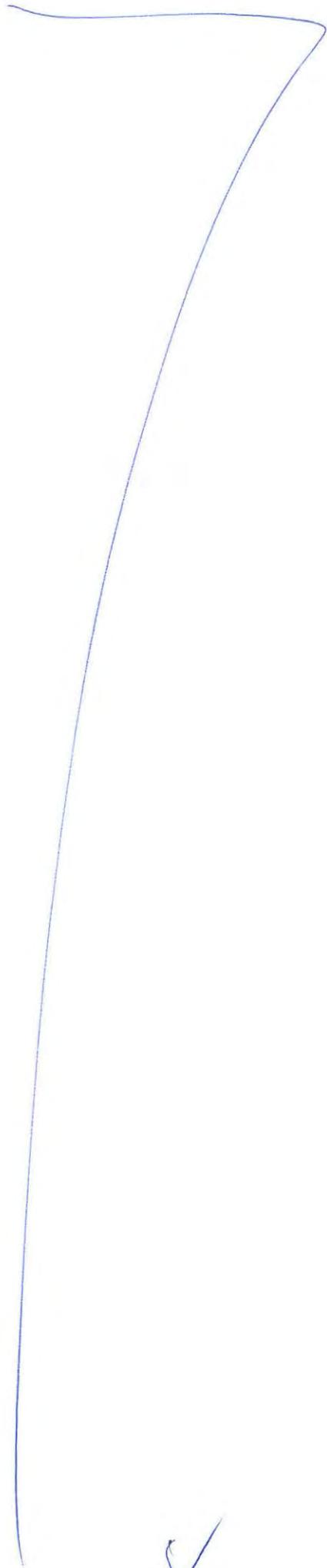
2

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

AZIENDA SANITARIA	ARES 118
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2018
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	Ventura Gianfranco
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Contabilita' e Bilancio
TELEFONO	0653082324
FAX	
E-MAIL	amm.finanze@ares118.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	
UFFICIO DI APPARTENENZA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	

ARES 118
La Direzione Generale

Handwritten signature





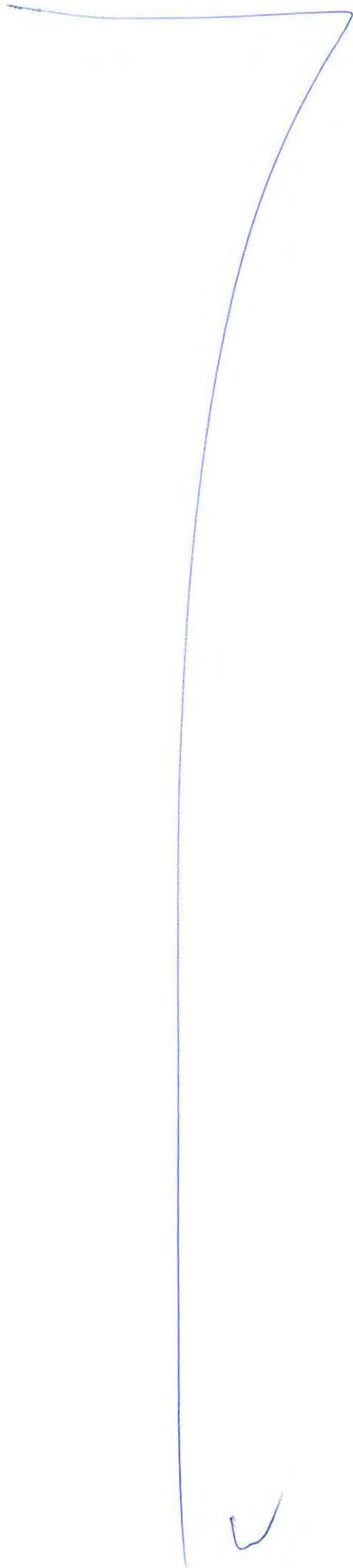
ARES 118

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2018 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		si
Conto Economico		si
Stato Patrimoniale		si
Nota Integrativa		si
Rendiconto Finanziario		si
Modelli ministeriali CE ed SP		si
Modello CP		si
Modello LA		si
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		si
Relazione sulla Gestione		si
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		si
Relazione del Collegio Sindacale		in attesa
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2017	si
<i>Allegato 1</i>	Prospetto valore capitalizzazioni	si
<i>Allegato 1.a</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	si
<i>Allegato 1.b</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	si
<i>Allegato 2</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	si
<i>Allegato 3</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	no
<i>Allegato 4</i>	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	si
<i>Allegato 5</i>	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	si
<i>Allegato 6</i>	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	si
<i>Allegato 7</i>	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	si
<i>Allegato 8</i>	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	si
<i>Allegato 9</i>	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	si
<i>Allegato 10</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	no
<i>Allegato 11</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	no
<i>Allegato 12</i>	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)	no
<i>Allegato 13</i>	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	si
<i>Allegato 14</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	si
<i>Allegato 15</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	si
<i>Allegato 16</i>	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	si
<i>Allegato 17</i>	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	si
<i>Allegato 18</i>	Prospetto di dettaglio gestione ordini	si
<i>Allegato 19</i>	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	no
<i>Allegato 20</i>	Ticket altro	no
<i>Allegato 21</i>	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	no
<i>Allegato 22</i>	Prospetto di dettaglio prestazioni effettuate a favore degli STP	no
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	ARES 118

Data

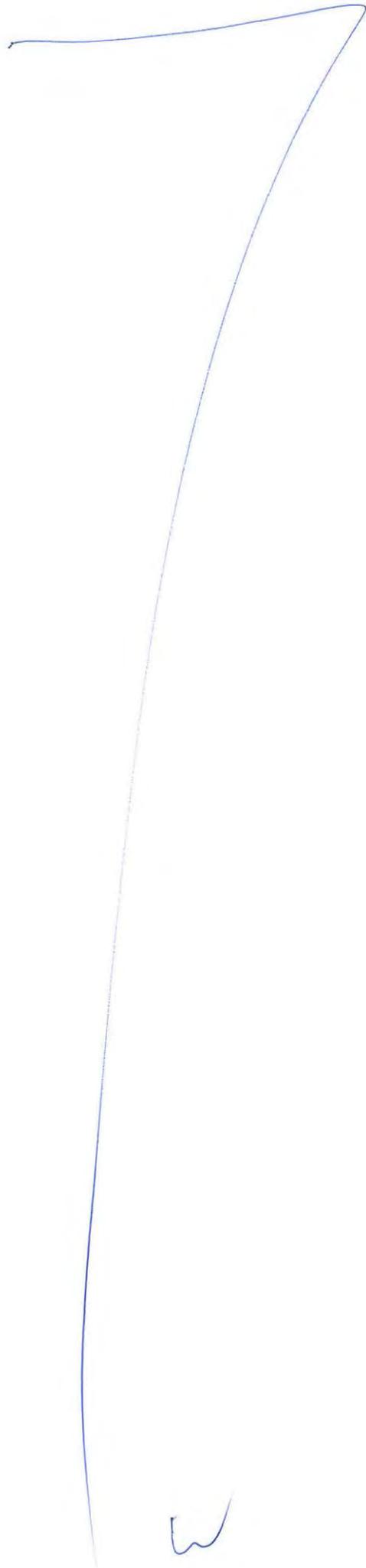
La Direzione Generale

Il Dirett.



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

Voce CE	Descrizione voce CE	Conto PDC regionale	Descrizione conto PDC regionale
ALTRI SERVIZI SANITARI E NON			
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	502020117	Servizi di vigilanza e sicurezza
		502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno
		502020119	Altri servizi non sanitari da privato
TRASPORTI			
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato
RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - ex art.26			
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)
ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO			
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)
		502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)
		502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)
ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE			
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)
		502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	502011204	Assistenza geriatrica da privato intraregionale
		502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale
		502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale
		502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale
		502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)
		502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale
		502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale
		502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale
		502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale
		502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)
		502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)

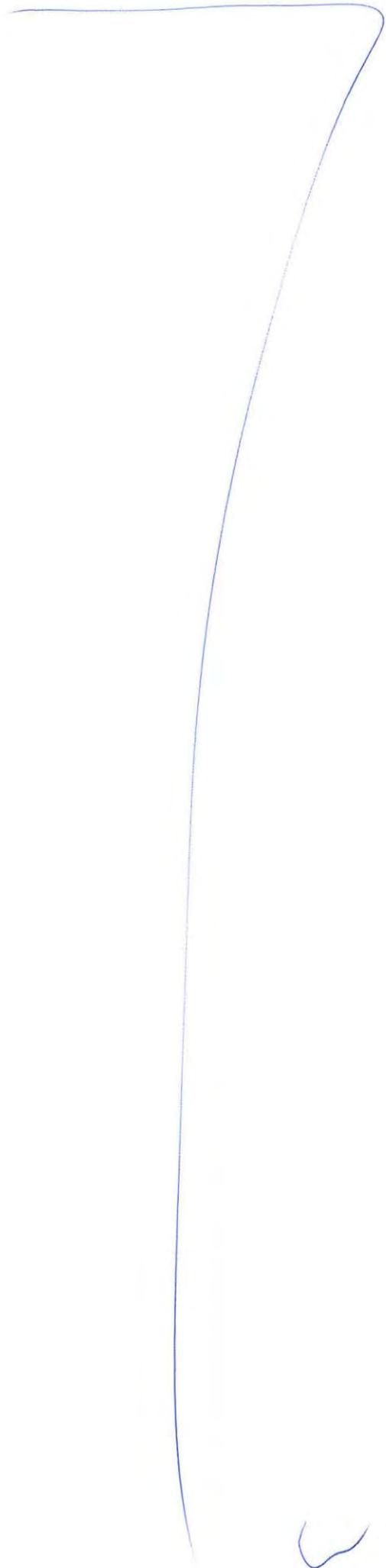


w

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

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



VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

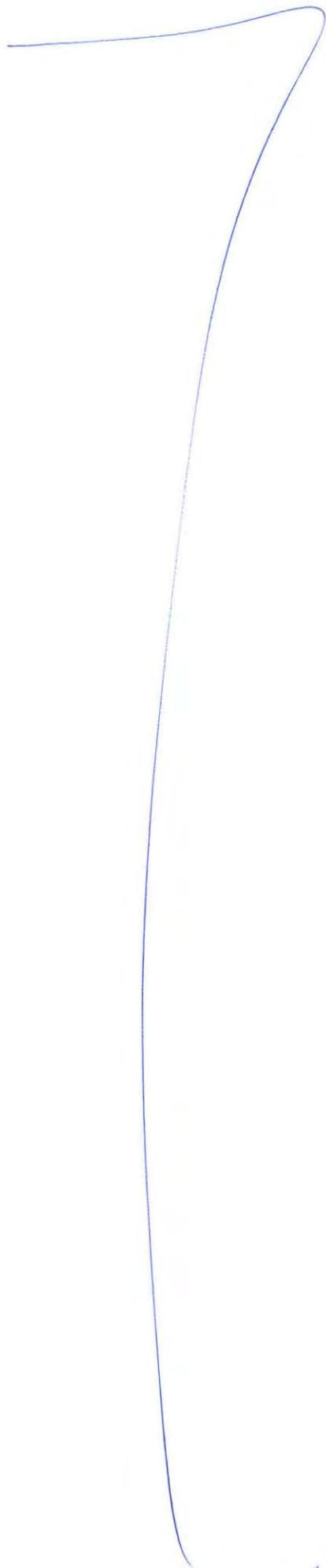
ARES 118

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2018	3.694
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2018	4.835
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2018	8.529
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	566
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	20
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.714
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2018	2.300
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2018	4.052
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2018	6.309
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2018	10.360
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2018	469
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2018	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2018	46
P		Svalutazioni dell'esercizio 2018	
Q		Cessioni dell'esercizio 2018	
R=M+N-O+P+Q		Capitalizzazioni 2018*	423



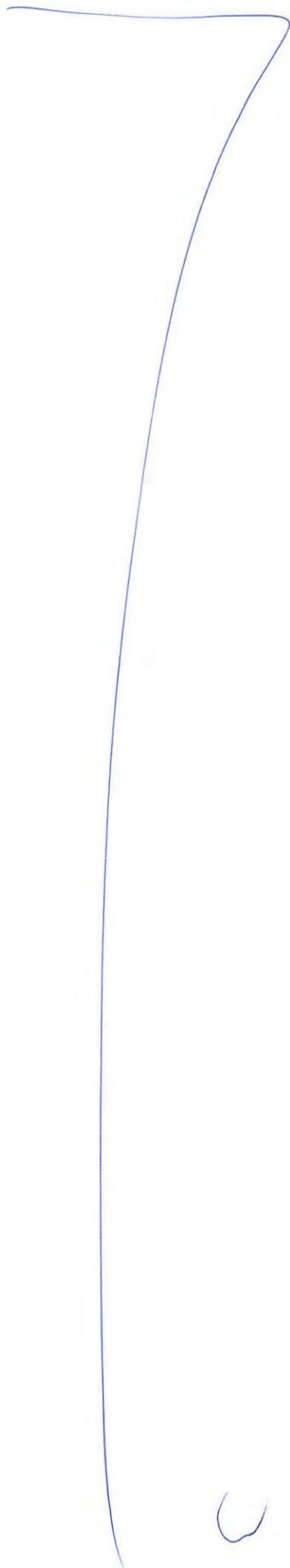
CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1				ACCORCIAMO LE DISTANZE			122	122			
2				ACCORCIAMO LE DISTANZE			2	2			
3				ACCORCIAMO LE DISTANZE			9	9			
4				ACCORCIAMO LE DISTANZE			36	36			
				MINISTERO DELLA SALUTE			8	8			
				MINISTERO DELLA SALUTE			2	2			
				MINISTERO DELLA SALUTE			10	10			
TOTALE							190	190	-		

2

m
 C
 19/01/19



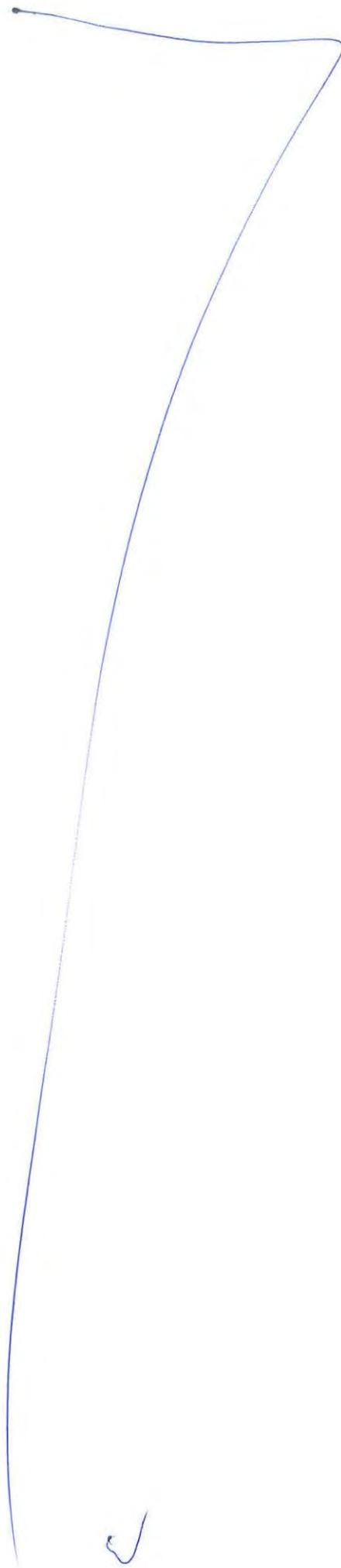
DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ARES 118

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
		10.101.060.101		€ 10		
		10.101.070.101		€ 132		
		10.101.090.101		€ 26		
		10.102.050.101		€ 18		
		10.102.060.101		€ 38		
		10.102.090.101		€ 12		
		10.102.090.303		-€ 2		
TOTALE				233		



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

ARES 118

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.849,91	-			
40102010101	contributi da Regione (extra fondo) vincolati	2.850	0,00	Regione Lazio	Dati Alfresco	
					
					
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:					
					
					

3

10000
10000

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					

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

ARES 118

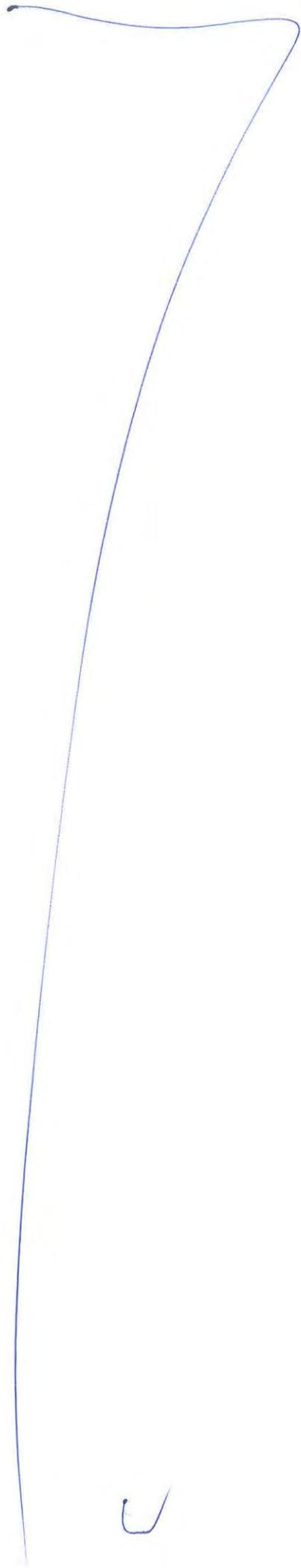
CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-			
dettaglio:					
					
					







DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2018

ARES 118

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato		
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	102	utilizzo 40303010199 - parte del progetto destinata alla spesa corrente - deliberazione numero 162/2019
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		102	

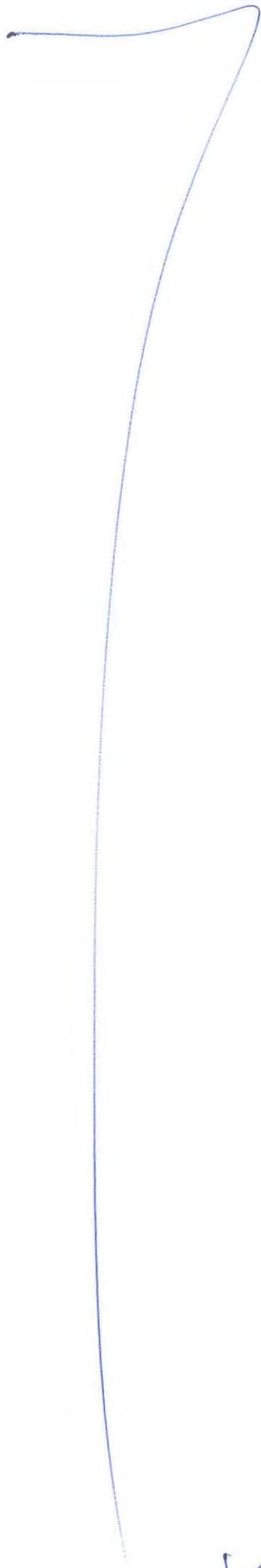
valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato		
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		-	

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2018	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.784	Apertura 2.058.812,00, utilizzato per 275.087,27 -- rendicontazione in deliberazione 162/2019
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2018		1.784	

W *utilizzato* *M*



2

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

ARES 118

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

		RUOLO								
		Sanitario			Professionale		Tecnico		Amministrativo	
		PROFILO								
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
PAGATO DI COMPETENZA	Competenze fisse	7.757.181,85	125.085,80	22.451.081,11	143.192,09			18.613.416,32	575.097,82	2.179.542,66
	Compensi per lavoro straordinario			5.219.543,35				5.015.639,07		116.421,13
	Indennità variabili	1.801.211,33	32,83	2.295.631,08	16,44			2.275.533,45		12.968,21
	Premi e incentivazioni			1.116.379,47				974.198,50		104.417,39
	Oneri sociali	2.666.368,91	35.475,73	9.049.435,08	39.144,78	-	-	7.756.353,72	181.000,95	673.658,70
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	1.989,91		3.665,53				3.289,36		248,37
	IRAP	1.024.819,30	13.472,44	3.261.122,11	15.413,85	-	-	2.787.489,99	61.190,91	251.036,88
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA	Competenze fisse									
	Compensi per lavoro straordinario									
	Indennità variabili									
	Premi e incentivazioni	1.411.429,77	65.694,69	1.228.025,21	21.974,26			976.610,98	80.662,80	119.216,24
	Oneri sociali	335.920,34	15.635,34	292.270,00	5.229,87			244.063,14	22.807,12	22.351,40
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	IRAP	148.524,78	1.898,66	81.527,22	1.440,57			72.193,56	10.084,01	7.353,45
PAGATO NON DI COMPETENZA	Competenze fisse	28.808,88		612.651,45				621.858,55	271,25	65.498,42
	Compensi per lavoro straordinario			1.030.437,10				1.057.956,05		13.973,34
	Indennità variabili	154.324,24		258.112,49				222.276,92		942,39
	Premi e incentivazioni	1.011.133,06	5.245,20	662.769,50	1.643,61			574.840,42	72.436,28	66.586,42
	Oneri sociali	285.065,05	1.248,36	382.625,32	391,18			355.625,79	17.312,20	33.546,84
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	1.148,90		23.489,10				34.944,45		

m

10/10/18

cm

7

u

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI

Azienda

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2018

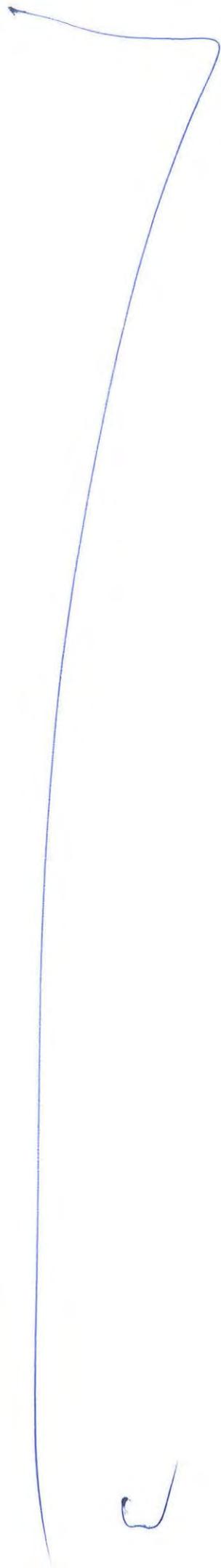
valori in €/000

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2018	Valore deliberato 2017	Estremi delibera fondo 2018	Valore contabilizzato a costo 2018	Sottocontofi PDC regionale	Descrizione sottocontofi PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e int. Direz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA MEDICA	2.236.856	2.236.856	n° 262 del 27/05/2019	1.434.576			802.280	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	1.935.833	1.935.833	n° 262 del 27/05/2019	1.472.404			463.429	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	145.719	145.719	n° 262 del 27/05/2019				145.719	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e int. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	335.972	335.972		281.607			54.365	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE								
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	7.395	7.395		48			7.347	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE								
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	112.006	112.006					112.006	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE								
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO	6.087.098	5.822.012	n° 125 del 27/03/2019	5.462.688			624.410	
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO	17.191.894	17.168.898	n° 125 del 27/03/2019	15.612.085			1.579.809	
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO	2.318.929	2.318.929	n° 125 del 27/03/2019	2.197.963			120.966	
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								

W

ruel

W



DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO

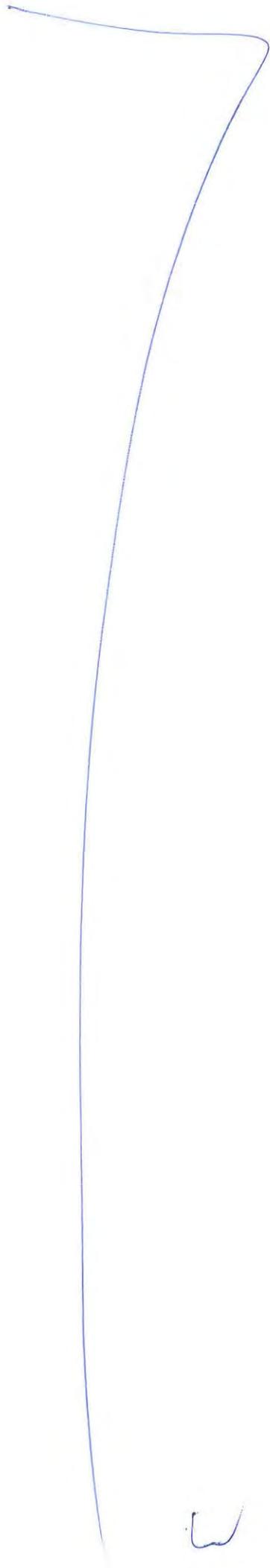
ARES 118

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1083	0	1083	0%
BA1590	Pulizia	511		511	0%
BA1600	Mensa	256		256	0%
BA1610	Riscaldamento				0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	722		722	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	159		159	0%
BA1650	Utenze telefoniche	879		879	0%
BA1660	Utenze elettricità	102		102	0%
BA1670	Altre utenze	58		58	0%
BA1680	Premi di assicurazione	107		107	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	30		30	0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				0%
	...				0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				0%
	...				0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	110		110	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	11		11	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	343		343	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24		24	0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	31		31	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1797		1797	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	42		42	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				0%
	TOTALE	6263,37103	0	6263,37103	0%

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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

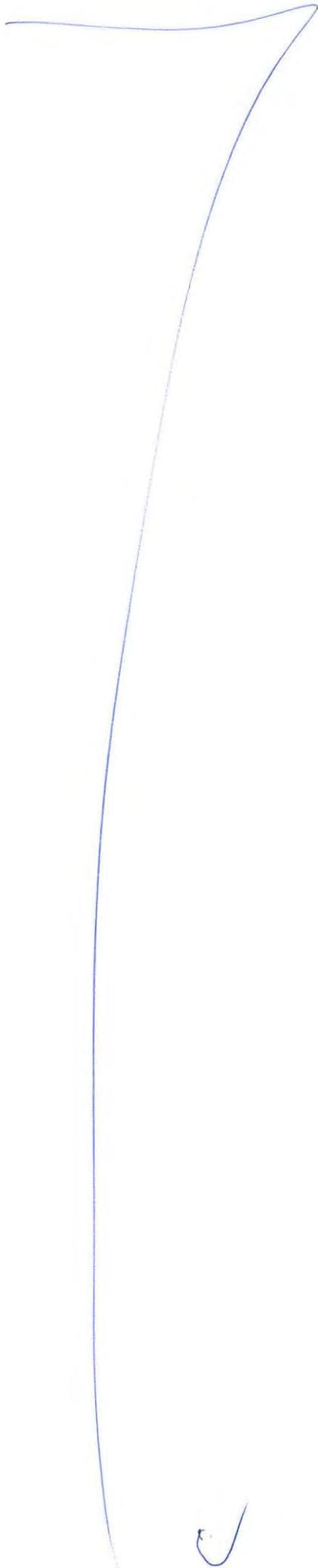
ARES 118

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
50201160404	BA1530	altri servizi sanitari e		6	21	-14	
50201160499	BA1530	prestazioni esterne a		120	7	113	
50202010101	BA1580	lavanderia		1.084	1.083	0	
50202010202	BA1590	pulizia		511	553	-42	
50202010606	BA1620	servizi di assistenza		722	519	203	
50202010909	BA1640	smaltimento rifiuti sanitari		159	170	-12	
50202011010	BA1650	utenze telefoniche		879	513	365	
50202011098	BA1650	gestione reti telematiche		-	30	-30	
50202011111	BA1660	utenze elettricità		102	141	-39	
50202011212	BA1670	altre utenze		58	61	-3	
50202011414	BA1700	premi di assicurazione - altri		1.072	1.482	-410	
50202011515	BA1720	altri servizi non sanitari da		30	10	20	
50202011717	BA1740	servizio di vigilanza e		936	944	-8	
50202011818	BA1740	servizi di trasporto,		154	69	84	
50202011919	BA1740	altri servizi non sanitari da		820	228	592	
50202011920	BA1740	fittizio 9liv -Altri servizi non		38	32	6	
50202011990	BA1740	SERVIZIO DI TESORERIA		123	-	123	
50202011992	BA1740	deposito e custodia beni		2	-	2	
50202011993	BA1740	commissioni spese bancarie		0	1	-1	
50202011994	BA1740	servizio doi assistenza tecnico		232	878	-646	
50202011995	BA1740	spese pubblicità		1	-	1	
50202011996	BA1740	spese abbonamenti a riviste		1	5	-4	
50202011997	BA1740	spese rappresentanza		8	9	-1	
50202011998	BA1740	spese postali		16	6	11	
50202011999	BA1740	servizio in outsourcing		220	256	-37	
TOTALE				7.292	7.019	273	

Handwritten notes:
 ✓
 RUB
 [Signature]



DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)

ARES 118

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
50201110404	BA1130	servizi di trasporto sanitario		28.831	27.175	1.656	
50201110485	BA1130	trasporto aereo da privato		42	-	42	
50201110486	BA1130	elisoccorso - incremento		-	107	-107	
50201110489	BA1130	ambulanze cri frosinone dal		-	399	-399	
50201110491	BA1130	ambulanze cri viterbo dal		-	43	-43	
50201110492	BA1130	costi per servizi di copertura		17	25	-8	
50201110493	BA1130	ambulanze cri roma dal		-	1.315	-1.315	
50201110494	BA1130	servizio soccorso sanitario		11.545	4.601	6.944	
50201110495	BA1130	servizio soccorso sanitario		6.394	6.819	-425	
50201110496	BA1130	costi per servizi elisoccorso		14.529	15.759	-1.230	
50201110499	BA1130	servizio soccorso sanitario		862	1.440	-577	
TOTALE				62.220	57.683	4.538	

m
quelli

col

7

✓

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
TOTALE					-		-	-	-	

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui offerisce

Handwritten signature

m

Handwritten signature

7

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

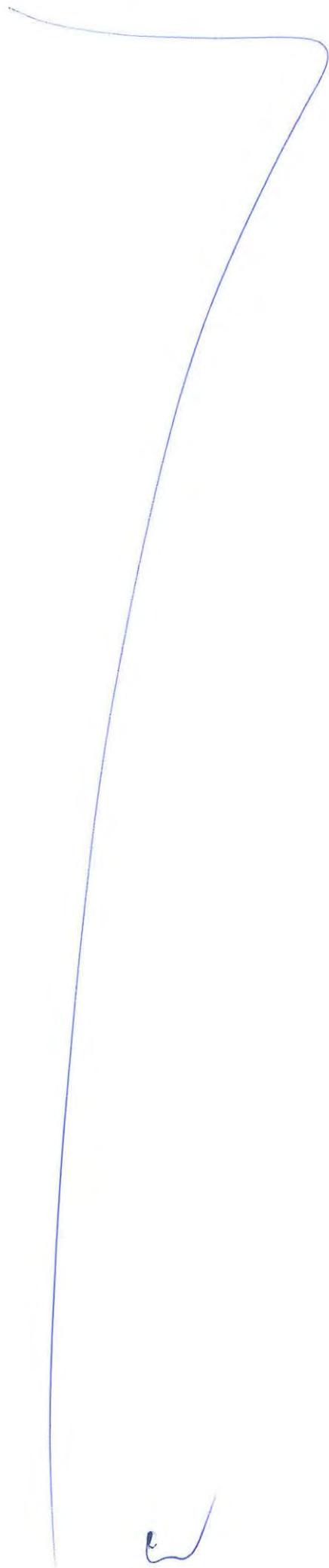
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA*	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
TOTALE					-		-	-	-	

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui afferisce

Prof. I.

M

LM



CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

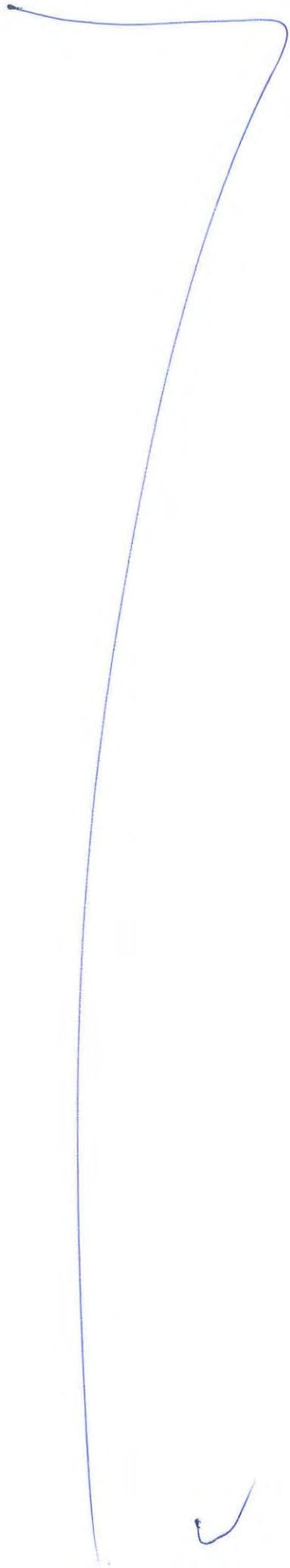
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
TOTALE				-		-	-	-	

* Relativamente alle prestazioni afferenti ai sottoconti 502011204 e 502011214



m





DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ARES 118

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2018

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ -
	dettaglio....	€ -
	€ -
	€ -

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti					
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018	Attore ricorrente	Estremi atto (es. decreto ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	€ -			
	descrizione oggetto/fattispecie....	€ -			
	€ -			
	€ -			

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ 129,37
51604020101	mmg	€ 129

M

Handwritten signature

Handwritten signature

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ARES 118

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

	per PLS	€	-
	per MCA	€	-
	€	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	458
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	42
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	-

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018	Descrizione	Soggetto
BA2890	Altri accantonamenti	€ 5.040		
51601010404	<i>copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	€ 1.500	rc professionale	
51601010201	contenzioso personale dipendente	€ 460		dipendenti
51601010101	cause civili ed oneri processuali	€ 3.080		

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
BA2520	Perdite su crediti	-						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
EA0020	Plusvalenze	-						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie...							

M

[Handwritten signatures]

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie,</i>							
							
							
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie,</i>							
							
							
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie,</i>							
							
							
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie,</i>							
							
							
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80102030707	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2					CHIUSURA SCADENZA PER ORDINATIVO 373/2017	
80102030707	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5					PAGATO CON PRIMA NOTA MANDATO 787/2018	
80102030707	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					PROT. 8377/2018	
80102030707	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					CHIUSURA RIMANENZA DOCUMENTO FITTIZIO FORNITORE	
80102030707	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					CHIUSURA BOLLO ACQU-2018-3531 FT. FORNITORE 810	
80102030707	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					PROT 8778 DEL 30/10/2018 DELIB 601 DEL 20/12/2018 ABS	
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1.578						
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0					PN generata da doc ACQU-2018-3152. Numero: 1/NC/2018. Data: 06/04/2018	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	6					RETTIFICA REGISTRAZIONE RISCONTRI ESERCIZIO 2017 PER PN	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	9					PN generata da doc ACQU-2018-4646. Numero: 90-A2017. Data: 16/03/2018	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	13					PN generata da doc ACQU-2018-4833. Numero: 5/E. Data: 31/07/2018 - NOTA DI CREDITO A	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	19					PN generata da doc ACQU-2018-4834. Numero: 6/E. Data: 31/07/2018 - NOTA DI CREDITO A	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1					NOTA PROT. 18497/2018 DOTT. DE MAIO - RETTIFICA CONTABILE	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	4					PAGAMENTO IMPOSTE IRES E IRAP RETTIFICA DOPPIA REGISTRAZIONE	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3					NOTA DI CREDITO SU FATTURA VENDITA 32 DEL 2016 PN.	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1					PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI ALLINEAMENTO PARTITARIO/MASTRO CREDITI	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.425					STORNO IVA SPLIT OCTAPHARMA NON DOVUTA	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	4					DATI PUBBLICATI SULLA PIATTAFORMA REGIONALE ALFRESCO - NOTA IN ATTI PROT. RETTIFICA PN 17047/2017 ERRATA RILEVAZIONE QUOTA CONTRIBUTO NON UTILIZZATO FINANZIAMENTO	

M
15/08/18

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0					VERSAMENTO CASSA ECONOMALE RIETI VITERBO	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1					PARZIALE RETTIFICA REGISTRAZIONE 18600 DEL 30/06/2018 ATTIVITA' LIBERO	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	5					STORNO ERRATA IMPUTAZIONE REG. 16703/2017 DCA 521/2018	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	5					AZIONI SOSTANZA AREA DEBITI RETTIFICA FATTURE DA EMETTERE ANNO 2015 DCA 521/2018 PAC	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0					AZIONE DI SOSTANZA AREA CREDITI azioni di sostanza area crediti DCA 521/2018 nota dott. De Maio 9261/2019	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0					G/C RETTIFICA CONTABILE NOTA DE MAIO PROT. 8932/2019	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	28					Rilevazione Fatt. da emettere anno 2018 da Ricavi Anni Prec. Fattura: FPR/2019/16 Numero: 16.	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	45					Rilevazione Fatt. da emettere anno 2018 da Ricavi Anni Prec. Fattura: FPR/2019/17 Numero: 17.	
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	11					Rilevazione fatt. da emettere anno 2018 da Ricavi Anni Prec. Fattura: FPR/2019/16 Numero: 16.	
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	descrizione oggetto/fattispecie,....							
							
							
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie,....							
							
							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>							
							
							
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>							
							
							
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>							
							
							
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>							
							
							
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	19						
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	1					ADEGUAMENTO AUTUFFICINA PONTINA COME DA CIRCOLAZIONE ANNO 2018	
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	0					DEBITI DCA 521/2018 - CHIUSURA ECONOMIALE 2018/2019	

M

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

ARES 118

CONSUNTIVO 2018

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	4					PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI DCA 521/2018 CHIUSURA	
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	1					PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI DCA 521/2018 CHIUSURA	
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	0					PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI DCA 521/2018 CHIUSURA	
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	12					PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI DCA 521/2018 FORNITORE	
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	0					CHIUSURA FATTURA PER PAGAMENTO IN ACCONTO CON	
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	0					CHIUSURA FATTURA PER PAGAMENTO IN ACCONTO CON	
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	509						
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	508					AZIONI DI SOSTANZA PAC AREA DEBITI - g/c posizioni pregresse	
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	0					CHIUSURA PN 1499/17/201b	
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	1					PARZIALMENTE CHIUSA CON PN	
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	1					CHIUSURA PAKITIE	
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	1					INTEERCOMPANY FINO AL 2015	
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	9					CHIUSURA ACQ 4542/2011	
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	9					FORNITORE MEDICAL LINE	
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	-					PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI DCA 521/2018 - CHIUSURA	
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	9					REGISTRO FORNITORE RETIFILA PARZIALE REG. 28/40	
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	9					DEL 31/12/2018 A SEGUITO	
EA0250	Altri proventi straordinari	-						
	descrizione oggetto/fattispecie,....							
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2018 (corrispondente al valore di CE)		2.113						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2018		1.486						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)

DELTA	627
-------	-----

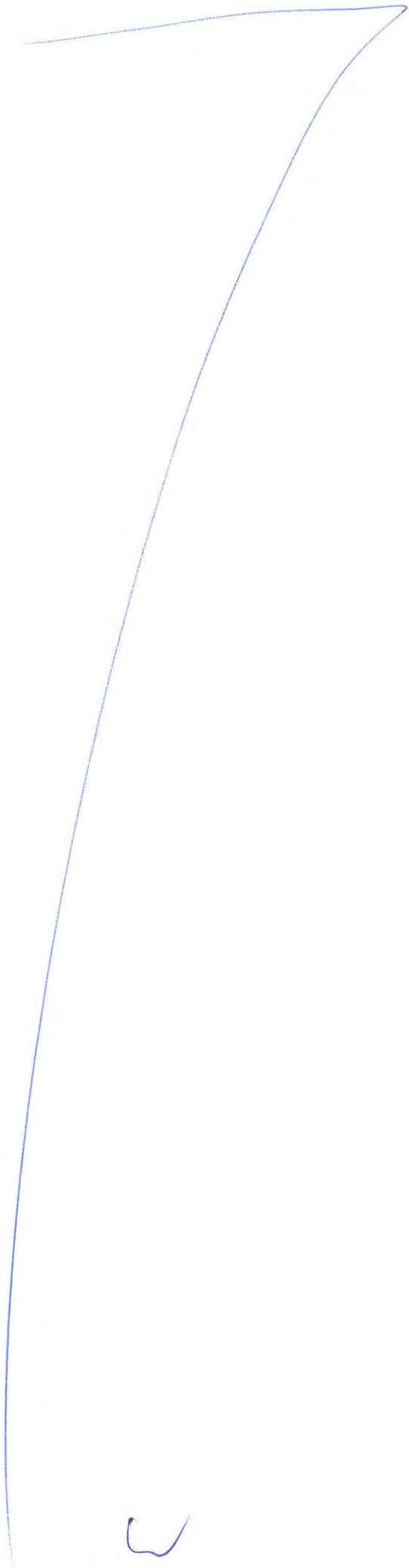
Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

Azioni di sostanza PAC: esiti esame Fatture da Ricevere secondo DCA 521/2018

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



7

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0300	Oneri da cause civili	0						
80202020101	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0					PN generata da doc ALQUO-2018-6861. Numero: 185/PA. Data: 06/12/2018. V. DIMETTILMIO	
80202020101	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0					PN generata da doc ALQUO-2018-6862. Numero: 186/PA. Data: 06/12/2018. ONEREDV	
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38						
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35					ARES 118 /ASL FROSINONE - SPESE DI LITE - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0					PN generata da doc ALQUO-2018-4529. Numero: 148T2018. Data: 16/06/2018. Uff. Info. Finanze	

m

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0					PN generata da doc ACQU-2018-5942. Numero: 263T2018. Data:	
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0					PN generata da doc ACQU-2018-5943. Numero: 264T2018. Data:	
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0					PN generata da doc ACQU-2018-5944. Numero: 265T2018. Data:	
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0					PN generata da doc ACQU-2018-5946. Numero: 314T2018. Data:	
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3					PN generata da doc ACQU-2018-5946. Numero: 314T2018. Data: 2018 da Costi Anni Prec. Fattura ACQU/2018/1186	
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	136						
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	9					PN generata da Record HR raggruppamento 17.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	2					PN generata da Record HR raggruppamento 20.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	143					PN generata da Record HR raggruppamento 23.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	5					PN generata da Record HR raggruppamento 26.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	63					PN generata da Record HR raggruppamento 18.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	868					PN generata da Record HR raggruppamento 24.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	1					PN generata da Record HR raggruppamento 22.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	8					PN generata da Record HR raggruppamento 28.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	1.092					QUADRA LUKA FURDI DEI ANNI PREGRESSI COME DA PR	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	0					PN generata da Record HR raggruppamento 15.	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	9					PN generata da raggruppamento 27.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	-	0				PN generata da raggruppamento 27.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		7				PN generata da raggruppamento 23.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		8				PN generata da raggruppamento 16.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		8				PN generata da raggruppamento 21.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		86				PN generata da raggruppamento 22.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		11				PN generata da raggruppamento 24.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	-	1				PN generata da raggruppamento 24.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		69				PN generata da raggruppamento 28.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	-	177				RETINICHE PRIVE NOTE STIPENDI GIUGNO 2018 COME DA NOTA CONTABILITAZIONE	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		20				come da nota GRU prot. REGULARIZZAZIONE SUSPESU IN USCITA 149/2018 - NOTA GRU PROT. 149/2018	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		1				REGULARIZZAZIONE SUSPESU IN USCITA 150/2018 - NOTA GRU PROT. 150/2018	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		0				REGULARIZZAZIONE SUSPESU IN USCITA 147/2018 - NOTA GRU PROT. 147/2018	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		0				REGULARIZZAZIONE SUSPESU IN USCITA 148/2018 - NOTA GRU PROT. 148/2018	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		0				PN generata da raggruppamento 18.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		1				PN generata da raggruppamento 22.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		1				PN generata da raggruppamento 24.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		0				PN generata da raggruppamento 28.	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	-	1				retiniche stipendi luglio 2018 come da nota GRU prot. REGULARIZZAZIONE SUSPESU IN USCITA 147/2018	Record HR
80202030401	Sopravvenienze passive del personale		12				come da nota GRU prot. REGULARIZZAZIONE SUSPESU IN USCITA 147/2018	Record HR

M

[Handwritten signatures]

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	2					PN generata da Record HR raggruppamento 22.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	2					PN generata da Record HR raggruppamento 27.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	4					rettifiche stipendi agosto 2018 come da nota GRU prot. 22510/2018	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	1					PN generata da Record HR raggruppamento 28.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	0					PN generata da Record HR raggruppamento 22.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	4					PN generata da Record HR raggruppamento 22. Numero: PROT 22510/2018	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	6					PN generata da Record HR raggruppamento 24.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	-	0				PN generata da Record HR raggruppamento 24.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	1					PN generata da Record HR raggruppamento 22.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	1					PN generata da Record HR raggruppamento 23.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	25					PN generata da Record HR raggruppamento 22.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	-	0				PN generata da Record HR raggruppamento 22.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	0					PN generata da Record HR raggruppamento 15.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	2					PN generata da Record HR raggruppamento 21.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	3					PN generata da Record HR raggruppamento 27.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	1					PN generata da Record HR raggruppamento 16.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	-	0				PN generata da Record HR raggruppamento 16.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	22					PN generata da Record HR raggruppamento 28.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	-	50				STIPENDI NOVEMBRE 2018 RETTIFICHE CONTABILI NOTA GRU 22510/2018	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	1					PN generata da Record HR raggruppamento 24.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	0					PN generata da Record HR raggruppamento 22.	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	9					PN generata da Record HR raggruppamento 28.	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	8					RETTIFICA PRIME NOTE SPENDEI MAGGIO 2018 G/C COMPETENZE	
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	35					13.11: ALLINEAMENTO FONDI CONTRATTUALI 2015-2016-2017	
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	59						
80202030505	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	59					INTEGRAZIONE FONDI PERSONALE DIPENDENTE 2017 - COMUNICAZIONE DD.CCA	
							
							
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	256						
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	43					PN generata da doc ACQU-2018-3302. Numero: 3/E. Data: 27/02/2018. BOZZA	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7					PN generata da doc ACQU-2018-3313. Numero: 47. Data: 27/02/2018. BOZZA	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6					PN generata da doc ACQU-2018-3314. Numero: 1287. Data: 20/04/2018. ANNE 2017	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1					PN generata da doc ACQU-2018-3905. Numero: 00117000001007	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					PN generata da doc ACQU-2018-3906. Numero: 00117000001007	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1					PN generata da doc ACQU-2018-3907. Numero: 00117000001007	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1					PN generata da doc ACQU-2018-3909. Numero: 00117000001007	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1					PN generata da doc ACQU-2018-4093. Numero: 983/PA. Data: 02/05/2018. ACQUA DICHIARATE	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	196					PN generata da doc ACQU-2018-4128. Numero: 2800007167. Data: 04/05/2018. Fattori di servizio	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					RETTIFICA PN 2385-2386-2387 ACQ 1727-1728-1729/2018	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					RETTIFICA PN 2385-2386-2387 ACQ 1727-1728-1729/2018	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					RETTIFICA PN 2385-2386-2387 ACQ 1727-1728-1729/2018	

M

Handwritten signatures and initials in blue ink.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					PN generata da doc ALQU-2018-4468. Numero: DVE000308835.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					PN generata da doc ALQU-2018-4484. Numero: DVE000308836.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					PN generata da doc ALQU-2018-4485. Numero: DVE000309994.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					PN generata da doc ALQU-2018-4486. Numero: DVE000310000.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					PN generata da doc ALQU-2018-4488. Numero: DVE000310001.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					PN generata da doc ALQU-2018-4489. Numero: DVE000309996.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					PN generata da doc ALQU-2018-4492. Numero: DVE000309993.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					PN generata da doc ALQU-2018-4494. Numero: DVE000309999.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					PN generata da doc ALQU-2018-4497. Numero: DVE000309990.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					PN generata da doc ALQU-2018-4498. Numero: DVE000309998.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					PN generata da doc ALQU-2018-5475. Numero: 159/18. Data:	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					PN generata da doc ALQU-2018-5476. Numero: 158/18. Data:	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					PN generata da doc ALQU-2018-5477. Numero: 160/18. Data:	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					PN generata da doc ALQU-2018-5478. Numero: 157/18. Data:	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					PN generata da doc ALQU-2018-5480. Numero: 155/18. Data:	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0					PN generata da doc ALQU-2018-5483. Numero: 162/18. Data:	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 0					SALDI 114* PAGAMENTO	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4					PN generata da doc PII 1012-2018-108. Numero: PRT 3410/2019.	
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 4					CHIUSURA EFFETTIVAZIONE PPNN 28550 E 28551/2018 E	
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0260 Oneri straordinari								
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	334						
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3					RILEVAZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE 2017 - 5% DEL FATTURATO 2017 (CONTO PN generata da doc ACQU-2018-1109. Numero: 5200030075. Data: 11/05/2018. CAPITOLO NUMERO PN generata da doc ACQU-2018-1581. Numero: 4502303. Data: 11/05/2018. Conto di competenza	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7						
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1						
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1						

2

Handwritten signatures and initials in blue ink.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0					PN generata da doc ALQU-2018-2611. Numero: 4701019918. Data: 09/09/2016. Oggetto: CONTRIBUTI INPS - PAGAMENTI CONTRIBUTIVI	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					NON VERSATI ANNI PRECEDENTI - adeguamento contabile risultanze dichiarazione IVA per l'anno 2017	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-4123. Numero: 48-2017A. Data: 08/09/2017. Oggetto: QUADRATURA COMPENSAZIONE PN 17376 E 17377/2018	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	0				PN generata da doc ALQU-2018-4193. Numero: 91 -2017A. Data: 08/09/2017. Oggetto: PN generata da doc ALQU-2018-4194. Numero: MM18FPA00184.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	16					PN generata da doc ALQU-2018-4195. Numero: MM18FPA00185.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	7				PN generata da doc ALQU-2018-4426. Numero: 98/2017. Data: 08/09/2017. Oggetto: PN generata da doc ALQU-2018-4427. Numero: 08/2017. Data: 08/09/2017. Oggetto: PN generata da doc ALQU-2018-4428. Numero: 11 Spot 2017.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	15					PN generata da doc ALQU-2018-4429. Numero: 10 Spot 2017.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	15					PN generata da doc ALQU-2018-4430. Numero: 9 Spot 2017. Data: 08/09/2017. Oggetto: PN generata da doc ALQU-2018-4431. Numero: 12/2017. Data: 08/09/2017. Oggetto: PN generata da doc ALQU-2018-4432. Numero: 11/2017. Data: 08/09/2017. Oggetto: PN generata da doc ALQU-2018-4433. Numero: 10/2017. Data: 08/09/2017. Oggetto:	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	14					ROTTAMAZIONE DEI RUOLI PR 2774841 14/05/2018	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	24					PN generata da doc ALQU-2018-4754. Numero: 33/2018. Data: 08/09/2018. Oggetto: PN generata da doc ALQU-2018-4756. Numero: 04/2018. Data: 08/09/2018. Oggetto:	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	14					PN generata da doc FI 11012-2018-68. Numero: DELIBERAZIONE	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	15					PN generata da doc FI 11012-2018-69. Numero: DELIBERAZIONE	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0260	Oneri straordinari							
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-5486. Numero: 11/18. Data: 11/01/2018. CANCELLAZIONE DI CREDITO	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-5487. Numero: SENT.1661/2018.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-5488. Numero: SENT. 1888/2018.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-5489. Numero: 10/18. Data: 10/01/2018. CANCELLAZIONE	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2					PN generata da doc ALQU-2018-5491. Numero: 9/18. Data: 09/01/2018. CANCELLAZIONE	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-5492. Numero: 5/2018. Data: 10/01/2018. CANCELLAZIONE	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-5932. Numero: 52016000000635.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-5933. Numero: 52016000007704.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-5934. Numero: 52016000009189.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-6120. Numero: 52016000002674.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1					PN generata da doc ALQU-2018-6121. Numero: 52016000004472.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0					PN generata da doc ALQU-2018-6122. Numero: 52016000006015.	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	15					PN generata da doc ALQU-2018-6123. Numero: 172/PAO. Data: 14/01/2018. CANCELLAZIONE	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0					PN generata da doc FINE-2018-88. Numero: 23849/2018. Data: 06/11/2018. FERRATA CONTO	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	9					PN generata da doc FINE-2018-88. Numero: 23849/2018. Data: 06/11/2018. FERRATA CONTO PER AZIONI DI SOCIETA' AREA CREDITI ALLINEAMENTO	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	12					PN generata da doc ALQU-2018-6771. Numero: ITS61264. Data: 03/01/2018. CANCELLAZIONE	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2					PN generata da doc ALQU-2018-6772. Numero: ITS61342. Data: 13/01/2018. CANCELLAZIONE	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0					PN generata da doc ALQU-2018-6895. Numero: V2/570219. Data: 03/01/2018. TIABRO PUNA DAN	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0					PN generata da doc VENU-2018-6896. Numero: V2/599430. Data: 20/11/2018. TIABRO PUNA DAN	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	32					PN generata da doc VENU-2018-76. Numero: 57. Data: 31/12/2018	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	43					PN generata da doc VENU-2018-77. Numero: 58. Data: 31/12/2018	

Handwritten signatures and initials:
 W
 [Signature]
 [Signature]

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	34					PN generata da doc VEND-2018-78. Numero: 59. Data: 31/12/2018	
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	32					PN generata da doc ACQU-2018-6919. Numero: 68/2015. Data: 11/08/2015. ONORARIO	
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						

7

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	<i>descrizione oggetto/fattispecie</i>							
							
							
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie</i>							
							
							
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14						
80202040707	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4					CHIUSURA EFFETTO ECONOMICO PPNN 28550 E 28551/2018 E	
80202040707	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10					PER MANCATO STORNO A	
						ESCUITO RACCOMANDO REGOLARE	
							
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	213						
80202040808	Altre insussistenze passive v/terzi	206					AZIONI DI SOSTANZA PAL AREA DEBITI - g/c posizioni pregresse	
80202040808	Altre insussistenze passive v/terzi	0					G/C CORRETTA IMPUTAZIONE	
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	0					NOTA DE MAIO PROT	
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	6					G/C NOTA PROT. 20/118/19 DOTT. G. DE MAIO	
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	0					azioni di sostanza area crediti DUA 521/2018 nota dott. De Maio	
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	0					REG. 14/18/2017	
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	0					RILEVAZIONE CREDITO ASSEGNO	
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	0					PER INCASSATO CON REG. 17317/2016 RILEVAZIONE CREDITO	
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	0					PER INCASSATO CON REG. 17317/2016	
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	0					REG. 17317/2016 PER CREDITO INCASSATO CON	
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	0					REG. 17317/2016 PER CREDITO INCASSATO CON	
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	0					REG. 17080/2017 DUPLICAZIONE	

Handwritten marks:
 A large blue scribble on the left side.
 The word "Insuff" written vertically in blue ink.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0560	Altri oneri straordinari	0						
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ALLINEAMENTO MASTRO SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO PER ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO PER ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO PER ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO PER ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO PER ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO PER ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ABBUONO ALLINEAMENTO MASTRO-SCADENZARIO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					RIALLINEAMENTO AREA CREDITI CONTABILE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					ALLINEAMENTO MASTRO SCADENZARIO	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI - RETTIFICA ALLINEAMENTO CONTABILE RIALLINEAMENTO CONTABILE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PARTITARIO MASTRO CREDITI RIALLINEAMENTO CONTABILE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PARTITARIO SCADENZARIO CLIENTE AG AGENZIA DELLE ENTRATE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					chiusura fatture attività libero professionale dott. Cataldi	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					RETTIFICA QUADRIATURA MASTRO SCADENZARIO FORNITORI VARI -	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					RETTIFICA QUADRIATURA MASTRO SCADENZARIO FORNITORI VARI -	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					RETTIFICA QUADRIATURA MASTRO SCADENZARIO FORNITORI VARI -	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					RETTIFICA QUADRIATURA MASTRO SCADENZARIO FORNITORI VARI -	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					RETTIFICA QUADRIATURA MASTRO SCADENZARIO FORNITORI VARI -	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					RETTIFICA QUADRIATURA MASTRO SCADENZARIO FORNITORI VARI -	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					RETTIFICA QUADRIATURA MASTRO SCADENZARIO FORNITORI VARI -	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					Debiti Allineamento	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					Debiti Allineamento	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI RICONCILIAZIONE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					SCADENZARIO MASTRO CREDITI PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					DEBITI RICONCILIAZIONE MASTRO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI RICONCILIAZIONE MASTRO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					DEBITI RICONCILIAZIONE MASTRO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI RICONCILIAZIONE MASTRO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					DEBITI RICONCILIAZIONE MASTRO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					SCADENZARIO MASTRO CHIUSURA	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CATTURE ATTIVE BOLLI ANGA PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CREDITI - ALLINEAMENTO	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI ALLINEAMENTO MASTRO	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'C' and 'MFA'.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI - ALLINEAMENTO SCREDITARIO / MAESTRO CONFE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI - ALLINEAMENTO SCREDITARIO / MAESTRO CONFE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI - ALLINEAMENTO SCREDITARIO / MAESTRO CONFE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI - ALLINEAMENTO SCREDITARIO / MAESTRO CONFE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI - ALLINEAMENTO SCREDITARIO / MAESTRO CONFE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA BOLLO FT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA BOLLO FT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA BOLLO FT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA BOLLO FT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA BOLLO FT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 82/2017	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 70/2016	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 4/2015	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 62/2015	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 66/2017	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 63/2014	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 104/2014	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 55/2014	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 23/2014	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 53/2015	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

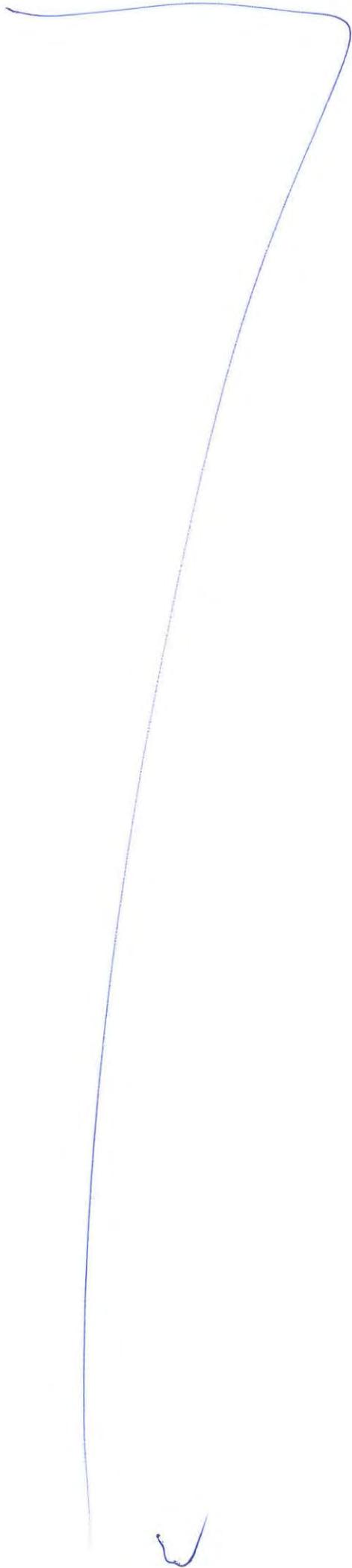
valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA BOLLO FT 40/2017	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					CHIUSURA FT 115/2013	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					PAL AZIENDI DI SOSTANZA AREA CREDITI DCA 521/2018 CHIUSURA PREVISIONI RICEVIBILE CONFE	
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0					G/C CORRETTA IMPUTAZIONE SEZIONALE APERTURA 2018	
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2018 (corrispondente al valore di CE)		1.050						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2018		576						
DELTA		473						

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

documentazione pervenuta dopo la compilazione del preconsuntivo, prevalentemente formata da quadratura costi del personale e fatture ricevute tardivamente

m
Prof
ms



valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2018	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI	€ -	€ -			€ -	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€ 160	€ 160	CA0140		€ -	NB: per euro 116.055 è stato utilizzato
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 7	€ 7	CA0140		€ 0	NB: trattasi di interessi ante 2018, p
TOTALE	166	167			€ 0	

valori in €/000

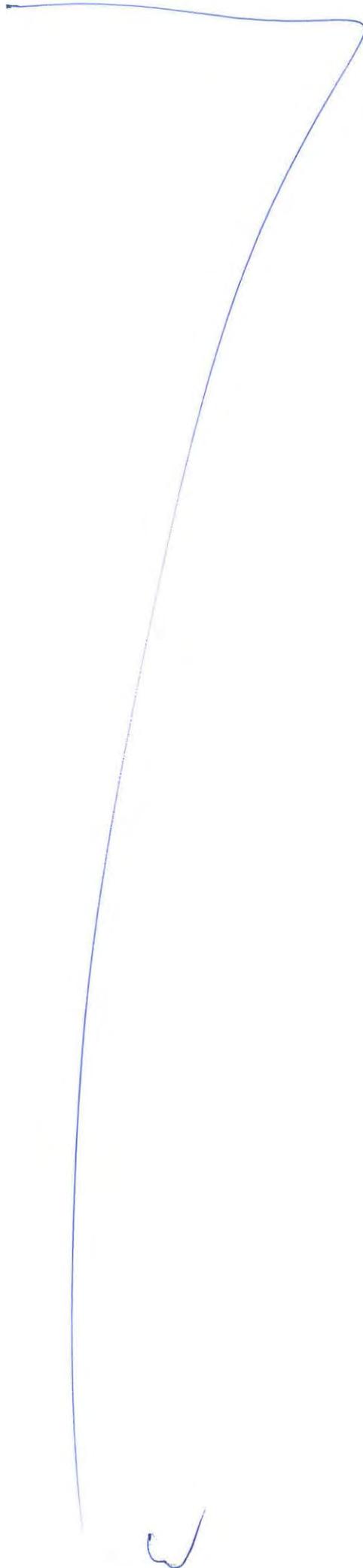
Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda			
Descrizione	Valore a CE consuntivo 2018	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
60301010101 - altri interessi passivi	€ 664	CA0140	
	664		

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM					
Costo			Ricavo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo

Musei

LM



DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO

ARES 118

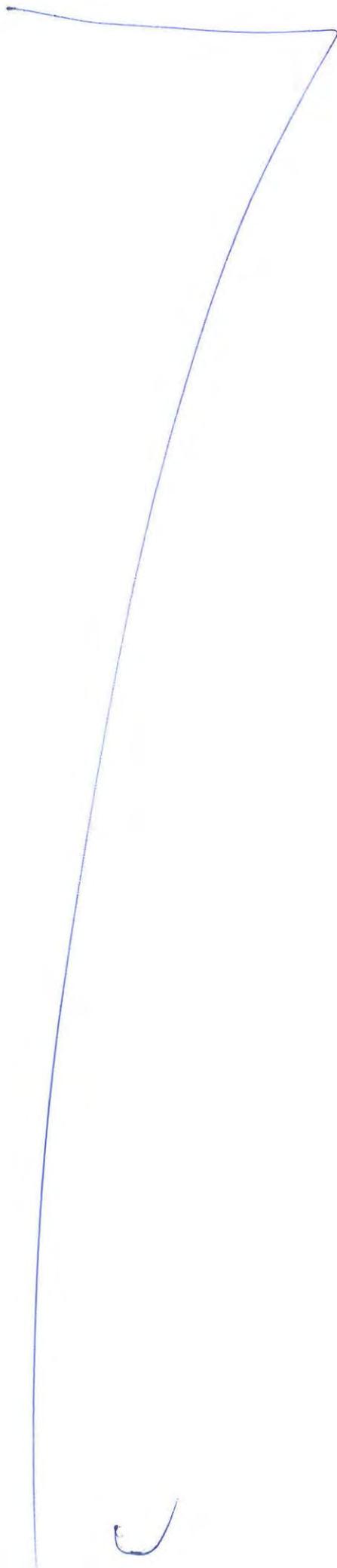
CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
3010101 - MEDICINA	10201010101	rim. Medicinali - con AIC	0,14	32,01	32,15	0,00
3010110 - PRODOTTI	10201012020	Rim.Prodotti Galenici - senza	0,40	0,00	0,40	-
3010601 - MATERIALI	10201030404	Rim. Materiali di consumo no	32,02	0,04	30,99	1,07
3010603 - DISINFETTANTI	10201030707	Rim. Disinfettanti ad uso uma	0,12	5,16	2,46	2,82
3010601 - MATERIALI	10201031111	Rim. Dispositivi medici mono	85,99	206,78	151,85	140,91
3011101 - ALTRI BENI	10201080404	Rim. Altri beni e prodotti sani	31,93	1,96	3,86	30,02
3020102 - MATERIALI	10201110101	Materiali di guararoba , pulizi	5,06	16,67	9,50	12,24
3020108 - CANCELLERIA	10201130202	Cancelleria e stampati	53,74	42,88	53,66	42,96
3020114 - ALTRI BENI	10201150101	Altri beni e prodotti non sani	23,80	14,40	2,26	35,93
3010104 - OSSIGENI	10201010606	Ossigeno- con Aic	0,00	63,65	63,55	0,10
3040103 - SERVIZIO	10201150199	buoni pasto dipendenti	417,56	0,00	0,00	417,56
3010110 - PRODOTTI	10201010505	Soluzioni fisiologiche - con A	0,00	10,63	8,03	2,61
3011101 - ALTRI BENI	10201031414	Materiale sanitario non sterile	0,00	73,35	38,14	35,20

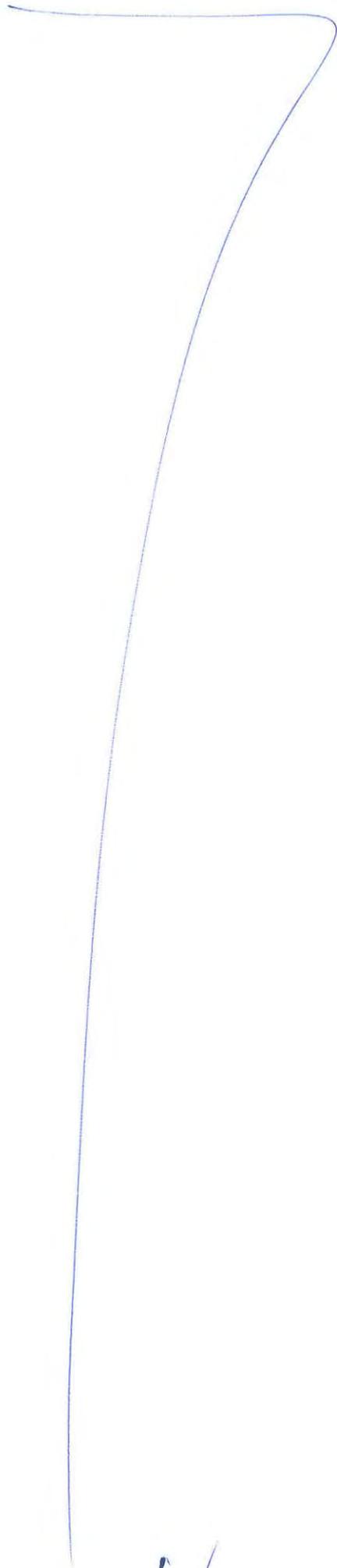
* Si precisa che i carichi e scarichi infraaziende(ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato

Handwritten signatures and initials:
 A large signature on the left.
 A vertical signature in blue ink on the right.
 The number '1201' written vertically in blue ink.



SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNA TO
101010601	AAA140		10	10
101010901	AAA200		26	26
101020501	AAA420		141	141
101020601	AAA450		42	42
101020703	AAA480		289	289
101020901	AAA520		73	73
501010101	BA0040		24	24
501010105	BA0040		10	10
501010106	BA0051		64	64
501010307	BA0220		5	5
501010311	BA0220		185	185
501010314	BA0220		72	72
501020102	BA0330		10	10
501020105	BA0350		47	47
501020107	BA0370		15	15
502011104	BA1130		58.201	58.201
502020101	BA1580		1.084	1.084
502020102	BA1590		503	503

Luca



W

**PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL
RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO
CONSUNTIVO 2018**

ARES 118

valori in €/000

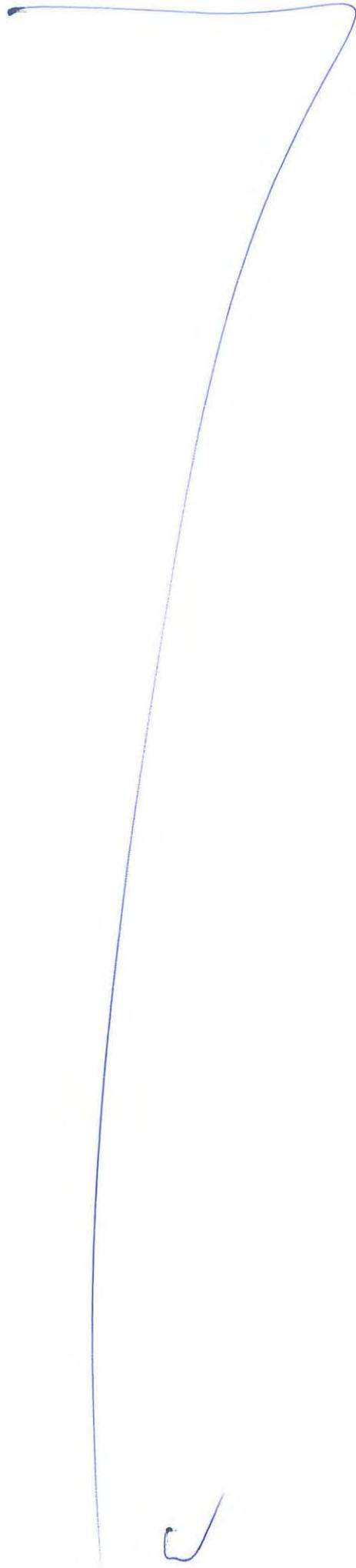
	Importo	Causa dell'errore determinante
DEBITI V/FORNITORI		
Debiti verso fornitori		
Debiti v/fornitori nazionali		
Debiti v/case di cura		
Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate		
Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta		
Debiti v/farmacie		
Debiti verso fornitori esteri		
Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)		
Debiti per fatture e note di credito da ricevere		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
Debiti v/istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria		
DEBITI TRIBUTARI		
Debiti tributari		
Erario c/lres		
Erario c/ritenute su lavoro autonomo		
Erario c/ritenute su lavoro dipendente		
Erario c/I.V.A.		
Erario c/ Irap		
Altre imposte e tasse		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
Debiti verso INPDAP		
Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		
Debiti verso INPS lavoratori autonomi		
Debiti verso INAIL		
Debiti verso ENPAM		
Debiti verso ONAOSI		
Debiti verso altri Istituti Previdenziali		
ALTRI DEBITI		
Altri debiti		
Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)		
Debiti v/società controllate e collegate		
Debiti v/sperimentazioni gestionali		
Debiti verso dipendenti		
Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti		
Debiti verso personale per rinnovi contrattuali		
Debiti verso personale per rimborsi spese		
Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute		
Debiti verso organizzazioni sindacali		
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		
Debiti verso assistiti		
Debiti v/gestioni liquidatorie		
Altri debiti diversi		
Debiti al 31/12/2005		
ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA		
.....		
.....		
.....		

Note per la compilazione del prospetto:

In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.

7

u



**DETTAGLIO PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI
CONSUNTIVO 2018**

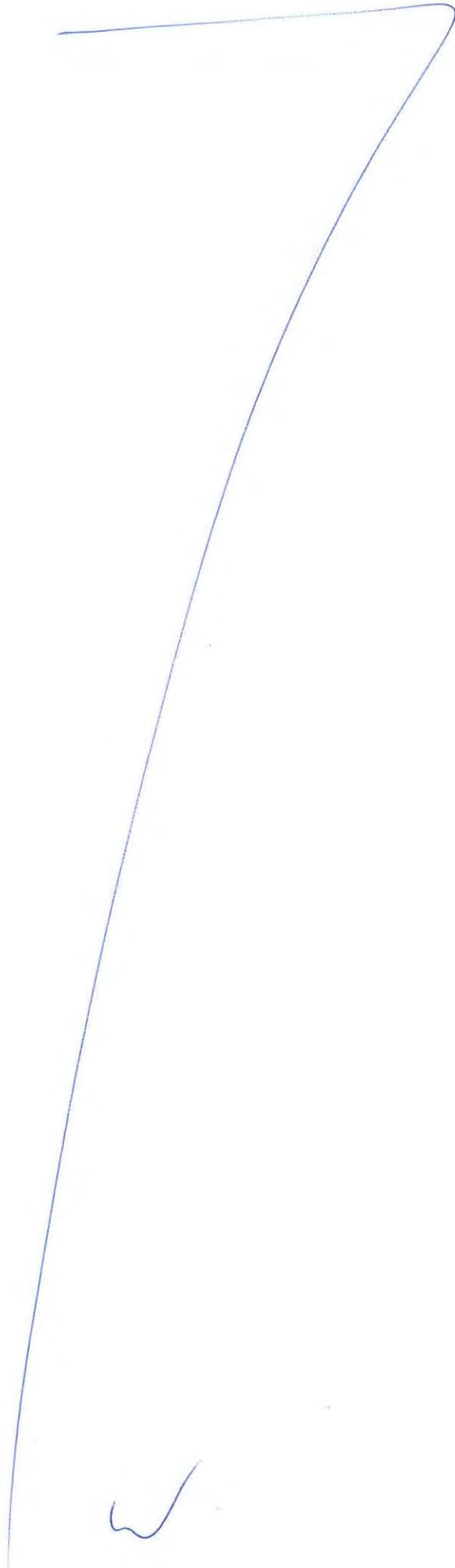
BA0030 - Prodr

valori in €/000

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0060)	Importo CE Consuntivo 2018
	€ -

Handwritten signature and checkmark

ATTORE/ACQUORRENTE	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (VIBSRI)	INTERESSI	SPERE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCORSO POTENZIALE	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (RISCHIO)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Accantonamento effettuato nel C/EX Timbre	Sottile PDC CE
STIVALA B.	2017	€ 4.557.131	probabile	€ 4.557.111	100,00%	100,00%	4.557,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
TEDESCI A.	2017	€ 3.974.94	probabile	€ 3.974.94	100,00%	100,00%	3.974,94 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
MAIANI S.	2017	€ 4.919.24	probabile	€ 4.919.24	100,00%	100,00%	4.919,24 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
SANT'AGATI ROBERTO	2017	€ 2.362.03	probabile	€ 2.362.03	100,00%	100,00%	2.362,03 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
GIORGIO LUCIA	2017	€ 3.294.00	probabile	€ 3.294.00	100,00%	100,00%	3.294,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
DE'GIORGIS SILVANO	2017	€ 3.371.08	probabile	€ 3.371.08	100,00%	100,00%	3.371,08 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
OTTAVI MARCO	2017	€ 3.779.36	probabile	€ 3.779.36	100,00%	100,00%	3.779,36 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
PETRICCA FRANCESCO	2017	€ 4.493.69	probabile	€ 4.493.69	100,00%	100,00%	4.493,69 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
BUCCI MASSIMO	2017	€ 3.724.28	probabile	€ 3.724.28	100,00%	100,00%	3.724,28 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
DE'GIORGIS SILVANO	2017	€ 4.164.51	probabile	€ 4.164.51	100,00%	100,00%	4.164,51 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
RAPONI AUGUSTO	2017	€ 822.05	probabile	€ 822.05	100,00%	100,00%	822,05 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
BRUNARCA GIOVANNI	2017	€ 4.707.81	probabile	€ 4.707.81	100,00%	100,00%	4.707,81 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
CERRI ILENIA	2017	€ 4.020.85	probabile	€ 4.020.85	100,00%	100,00%	4.020,85 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
D'AMICO WALTER	2017	€ 768.91	probabile	€ 768.91	100,00%	100,00%	768,91 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
SANTONI STEFANO	2017	€ 3.395.02	probabile	€ 3.395.02	100,00%	100,00%	3.395,02 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRASCARELLI ANDREA	2017	€ 4.432.55	probabile	€ 4.432.55	100,00%	100,00%	4.432,55 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
CONSI T MARIO DE' MARCHE PROLO	2017	€ 2.358.77	probabile	€ 2.358.77	100,00%	100,00%	2.358,77 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
GIORGIO TOMASO - IOMANI GIANVI	2017	€ 1.100.00	probabile	€ 1.100.00	100,00%	100,00%	1.100,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRALLEONI ELISA - IOMIO STEFANO	2017	€ 2.131.06	probabile	€ 2.131.06	100,00%	100,00%	2.131,06 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
MESSINA ANTONIO LIA	2017	€ 1.946.75	probabile	€ 1.946.75	100,00%	100,00%	1.946,75 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
LOACONO CORRADO	2017	€ 3.143.69	probabile	€ 3.143.69	100,00%	100,00%	3.143,69 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
SARDI GIUSEPPE	2017	€ 3.768.37	probabile	€ 3.768.37	100,00%	100,00%	3.768,37 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
LECI FERNATO	2017	€ 3.081.43	probabile	€ 3.081.43	100,00%	100,00%	3.081,43 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
TORQUATI ROBERTO	2017	€ 3.771.19	probabile	€ 3.771.19	100,00%	100,00%	3.771,19 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
STARTI GIUSEPPE	2017	€ 4.555.30	probabile	€ 4.555.30	100,00%	100,00%	4.555,30 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
D'AMICO WALTER	2017	€ 1.100.00	probabile	€ 1.100.00	100,00%	100,00%	1.100,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
LUCCI MAURIZIO - PICCHARELLI MASSIMO	2017	€ 1.100.00	probabile	€ 1.100.00	100,00%	100,00%	1.100,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
MONTUORI PASCOLO ALESS - ADELI PAOL	2017	€ 1.100.00	probabile	€ 1.100.00	100,00%	100,00%	1.100,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
D'ANGELO MARINA - SE SANTIS MAURIZ, FENU	2017	€ 1.100.00	probabile	€ 1.100.00	100,00%	100,00%	1.100,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
CHIRICO PASCO - PETRICCA DANIL O - MAZZONI	2017	€ 1.100.00	probabile	€ 1.100.00	100,00%	100,00%	1.100,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRANCESCO MARIANO - CILIO ANGELO - GIACOMO	2017	€ 1.100.00	probabile	€ 1.100.00	100,00%	100,00%	1.100,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
SCHERER ANNA - CILIO ANGELO - GIACOMO	2017	€ 1.100.00	probabile	€ 1.100.00	100,00%	100,00%	1.100,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
BRUZZESE GIUSEPPE - DI MARCO CRISTIANO	2017	€ 2.087.42	probabile	€ 2.087.42	100,00%	100,00%	2.087,42 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
SARCA MASSIMO MARIA	2017	€ 3.746.90	probabile	€ 3.746.90	100,00%	100,00%	3.746,90 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
GIORDANI BRUNO	2017	€ 3.234.57	probabile	€ 3.234.57	100,00%	100,00%	3.234,57 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
CANAVARI FRANCO	2017	€ 3.229.56	probabile	€ 3.229.56	100,00%	100,00%	3.229,56 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
GIORGIO LUCIA	2017	€ 4.731.99	probabile	€ 4.731.99	100,00%	100,00%	4.731,99 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
GOGLIAMO ANTONIO	2017	€ 2.015.99	probabile	€ 2.015.99	100,00%	100,00%	2.015,99 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
QUATTROCCCHI FERDINANDO	2017	€ 847.17	probabile	€ 847.17	100,00%	100,00%	847,17 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
SACCUGI PAOLO	2017	€ 1.946.38	probabile	€ 1.946.38	100,00%	100,00%	1.946,38 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
CONFERRELLI TEODORA	2017	€ 2.735.80	probabile	€ 2.735.80	100,00%	100,00%	2.735,80 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
IGLIANI DANIE	2017	€ 669.49	probabile	€ 669.49	100,00%	100,00%	669,49 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
BORRELLI DOMENICO	2017	€ 216.38	probabile	€ 216.38	100,00%	100,00%	216,38 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
DI GIORGIO ARMANDO	2017	€ 705.06	probabile	€ 705.06	100,00%	100,00%	705,06 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
TANZILLI STEFANO VITO	2017	€ 5.088.36	probabile	€ 5.088.36	100,00%	100,00%	5.088,36 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRANCESCO MARCO	2017	€ 3.065.02	probabile	€ 3.065.02	100,00%	100,00%	3.065,02 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
LAPANO CARLO	2017	€ 4.124.79	probabile	€ 4.124.79	100,00%	100,00%	4.124,79 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
BEARDO FERDINANDO	2017	€ 5.037.75	probabile	€ 5.037.75	100,00%	100,00%	5.037,75 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
GALLUCI LUMBERTO	2017	€ 771.97	probabile	€ 771.97	100,00%	100,00%	771,97 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
VEINGALLI ROBERTO	2017	€ 2.000.00	probabile	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
VEINGALLI ROBERTO	2017	€ 2.000.00	probabile	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRANCESCO CRISTINA - AGNOCCHETTI ANDREA	2018	€ 250.00	PROBABILE	€ 250.00	50,00%	50,00%	250,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 250.00	PROBABILE	€ 250.00	50,00%	50,00%	250,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
POLIBERA RITA - MICOLA GIUSEPPE - LANNA MARCO - PIGNATARO LUIGI - DI GIACOMANTONIO EZIO - DE LUCA ANTONIO - DI GIACOMANTONIO MARIAMARIA - BEZAROLI MAURIZIO FERITO -	2018	€ 250.00	PROBABILE	€ 250.00	50,00%	50,00%	250,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
SBRICCOLI MASSIMILIANO	2018	€ 1.687.57	PROBABILE	€ 1.687.57	40,00%	40,00%	1.687,57 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
MATIDDI CESARE - FIDATI PAOLO - LADOGIANA PADULA ENRICO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
AQUILA ROBERTO - PAOLELLA SALVATORE	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
FRATI PAOLO - CANINI MASSIMILIANO	2018	€ 2.000.00	PROBABILE	€ 2.000.00	50,00%	50,00%	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	51	



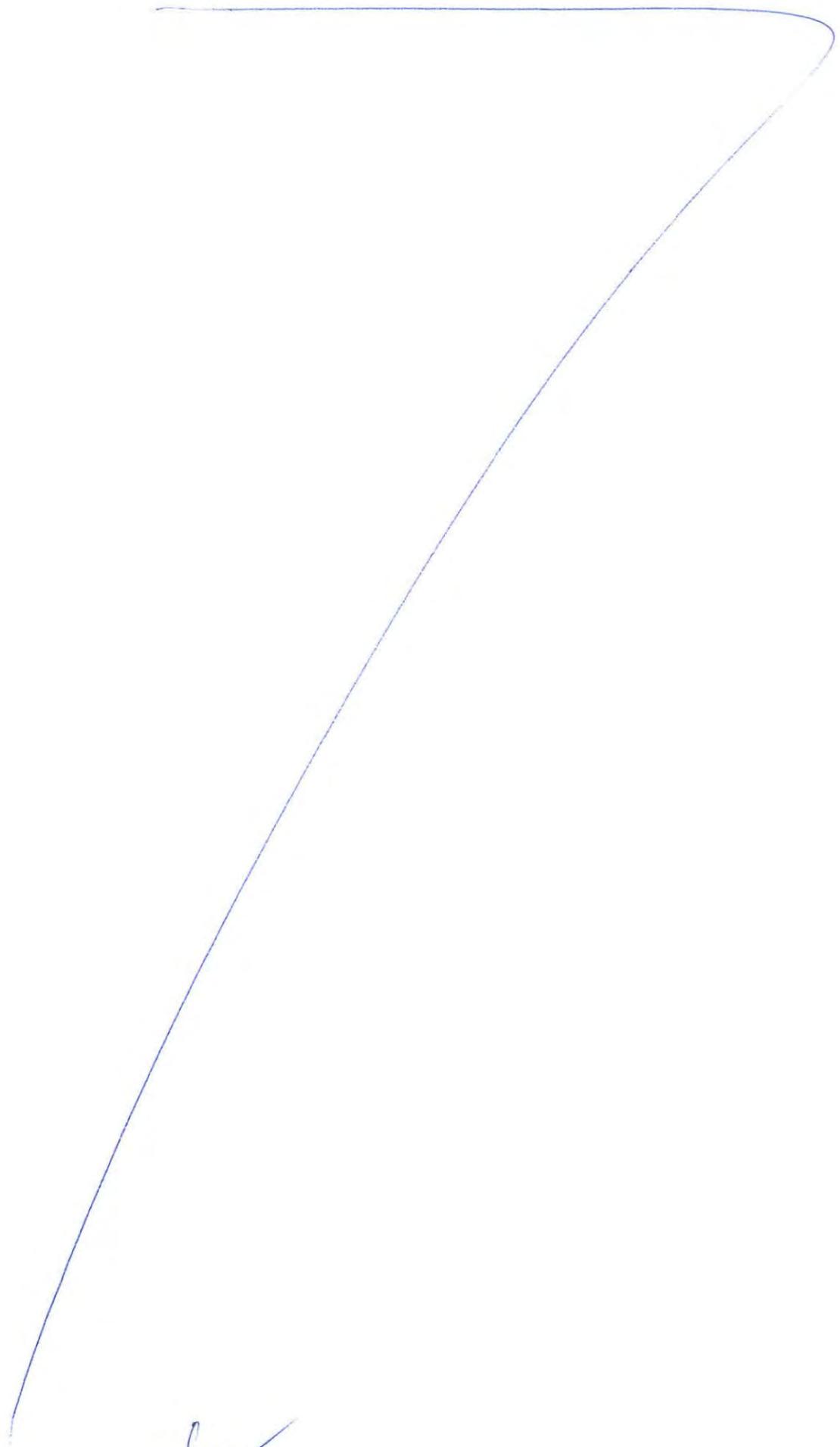


ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 6

ATTESTAZIONE ISTITUTO TESORIERE



PEC - BILANCIO



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

ARES 118
Via Portuense 240
PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA
N.: 0011795/2019
Del: 07/06/2019 14:08:13

M.M.

Roma 07/06/2019

APAC F/P ROMA
Ufficio Tesoreria

ESERCIZIO 2018

Spett.le
ARES 118
VIA PORTUENSE 240
ROMA RM

Codice Ente 4171 RM
Agenzia 6319

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2018 il "Rendiconto di cassa del tesoriere- Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" 07/06/2019 che vorrete restituirci firmato per accettazione da coloro che hanno i poteri di firma sugli ordinativi.

Vi preghiamo inoltre:

- a) di voler regolarizzare con l'emissione di ordinativi, i sospesi in attesa di mandato e i sospesi in attesa di reversale eventualmente presenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione e dalla normativa vigente;
- b) di volerci inviare il benestare alla correttezza dei quadri di raccordo precedenti, qualora non lo aveste già fatto.
- c) di restituirci copia della presente, debitamente firmata, per ritiro e approvazione, anticipandola possibilmente via mail al seguente indirizzo: ApacTesoreriaCont@bnlmail.com
- d) di restituirci copia del modello di accompagnamento alla giornaliera di cassa, debitamente firmata, qualora non ancora fatto;

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
TESORERIA ROMA

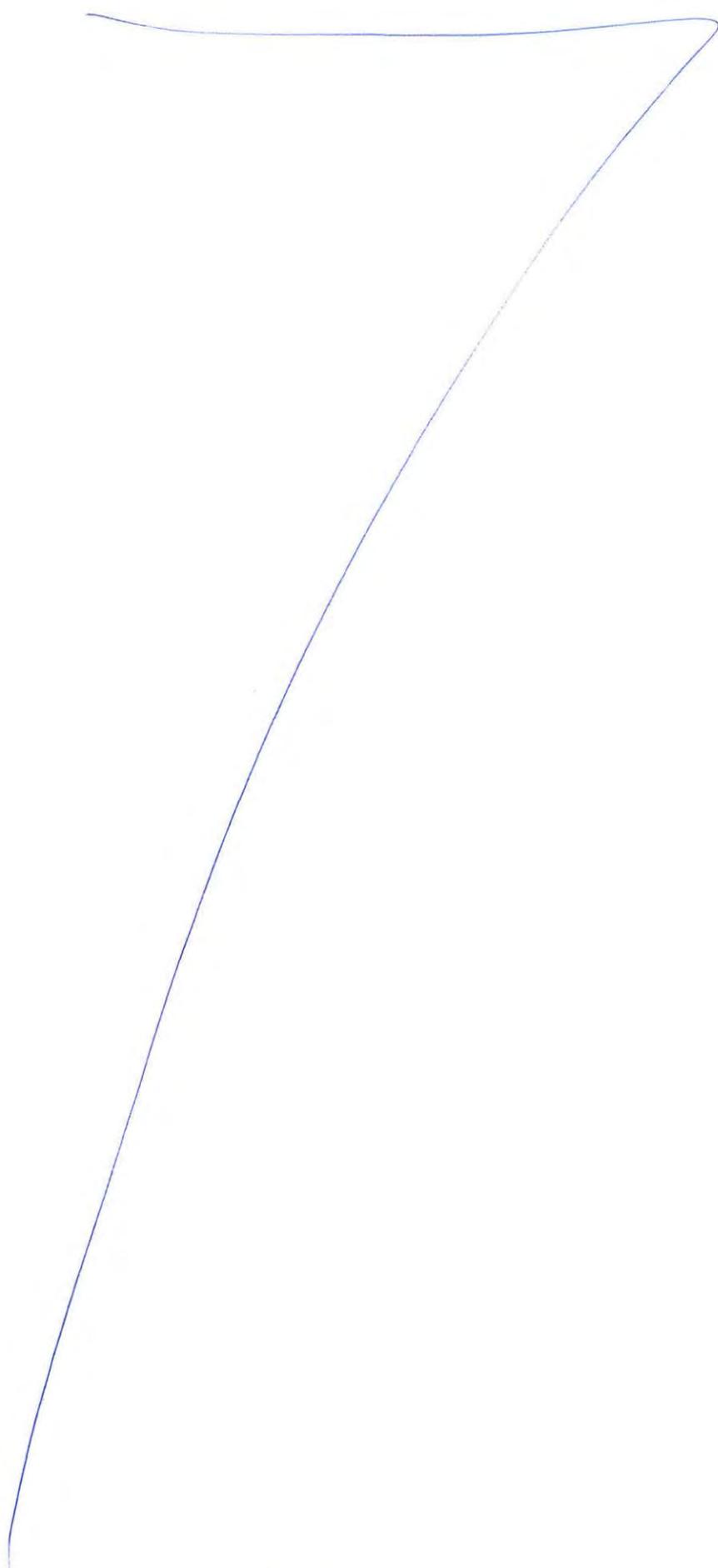
COPIA PER L'ENTE

Banca Nazionale del Lavoro SpA

Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.229.025.911,12 i.v. - Codice fiscale e n. di Iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 00651990582 - Partita IVA 00920451002 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - 00187

Roma - Tel. +39 06 47021 - www.bnl.it

ARES 118
La Direzione Generale



W

UFFICIO TESORERIA ROMA
BPI-BNL-GRUPPO BNP PARIBAS

Roma
Spett.le
ARES 118
VIA PORTUENSE 240
ROMA
149 RM

07/06/2019

M.M.

C.S. 306086

RENDICONTO DEL TESORIERE CHIUSURA 2018
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 07/06/2019

Proteo 4171

Ag. 6319

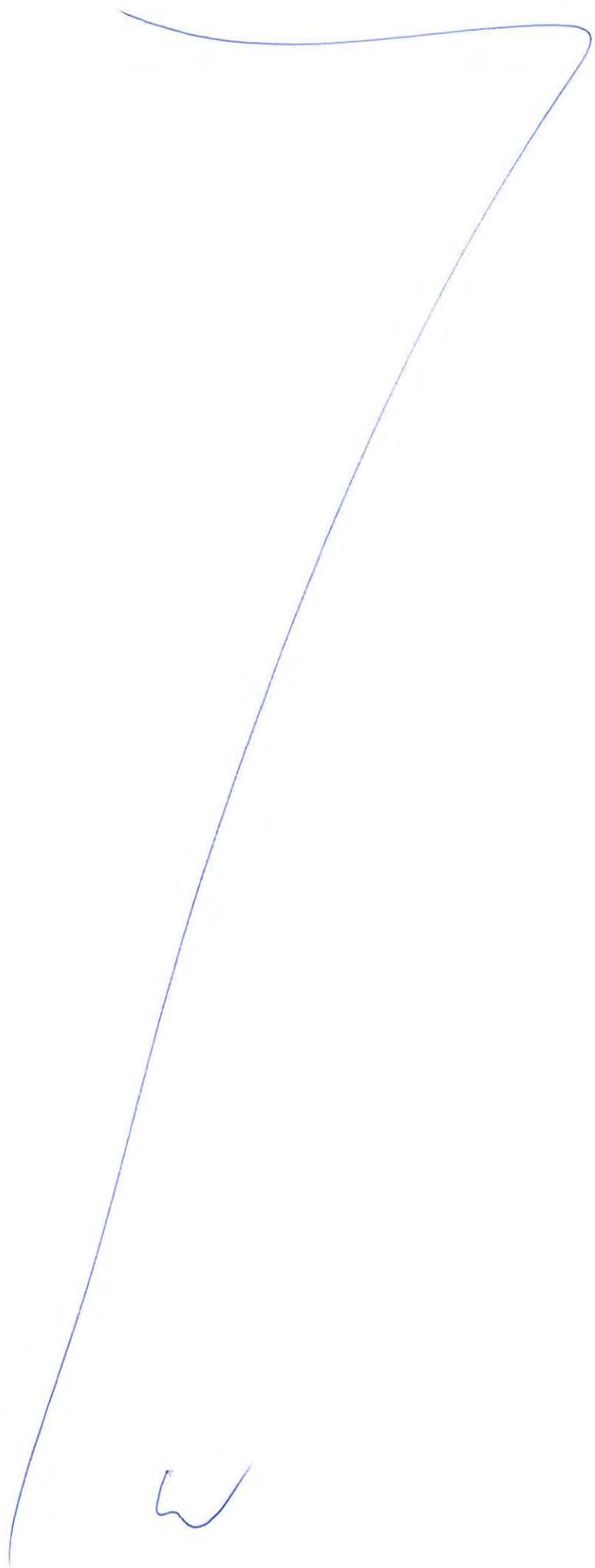
Fondo di cassa iniziale(+)		3.837.755,47
Deficit di cassa iniziale (-)		
Mandati emessi(-)		146.962.665,15
differenza valore mandati BNL e file Ente		
TOTALE MANDATI REGISTRATI		146.962.665,15
Reversali emesse(+)		150.051.388,52
		0,00
TOTALE REVERSALI REGISTRATE		150.051.388,52
TOTALE		6.926.478,84
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati(**)		-
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali(**)		-
SALDO DI FATTO		6.926.478,84
		0,00
IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE AL		

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dal Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizz. Int. Finanza N.104111/07 del 01/10/07

(**) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2017, pertanto se ne sollecita la chiusura.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - GPAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 00163 ROMA

ARES 118
La Direzione Generale



M.M.

07/06/2019

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

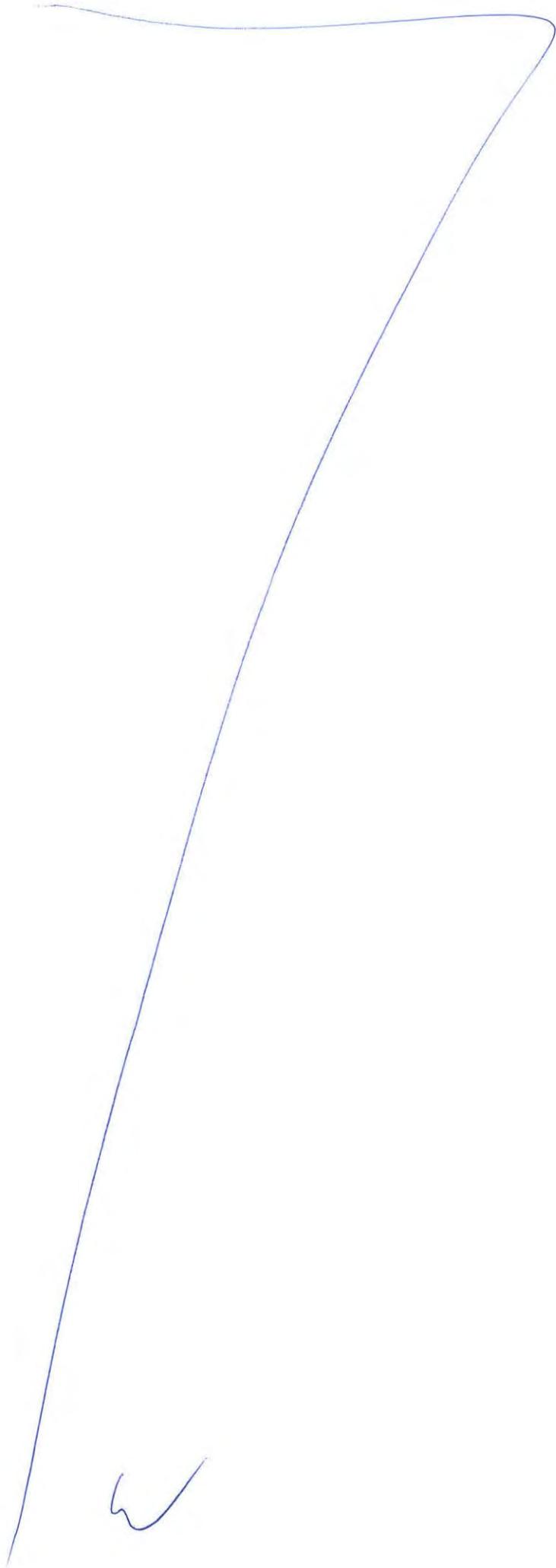
C.S. 306086

chiusura 2018

DISPONIBILITA' LIQUIDE		EURO
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
SIRGS		
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	3.837.755,47
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2) in corso di accertamento	T030000	150.051.388,52
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	-146.962.665,15
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T050000	6.926.478,84
Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T060000	
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilita' Speciale (6)	T080000	743,70
Versamenti presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	
Saldo conto conto 200652/4552		
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a-5+6+7)	T100000	6.927.222,54

ARES 118
La Direzione Generale

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA-APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 360 00163 ROMA



STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2018 - CHIUSPATCE_2018, Conto: 10204020199 - ISTITUTO TESORIERE BNL, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>10204020199</u>	ISTITUTO TESORIERE BNL	153.889.143,99	146.962.665,15	6.926.478,84 D 1644
.....				
	Totali :	153.889.143,99	146.962.665,15	6.926.478,84 1644

ARES 118
La Direzione Generale

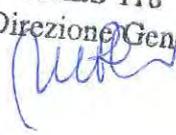


Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere
1	ATTIVO	153.889.143,99	146.962.665,15

Totali dei SALDI	:	153.889.143,99	146.962.665,15
Utile/Perdita	:		6.926.478,84
Totali a PAREGGIO	:	153.889.143,99	153.889.143,99

ARES 118
La Direzione Generale



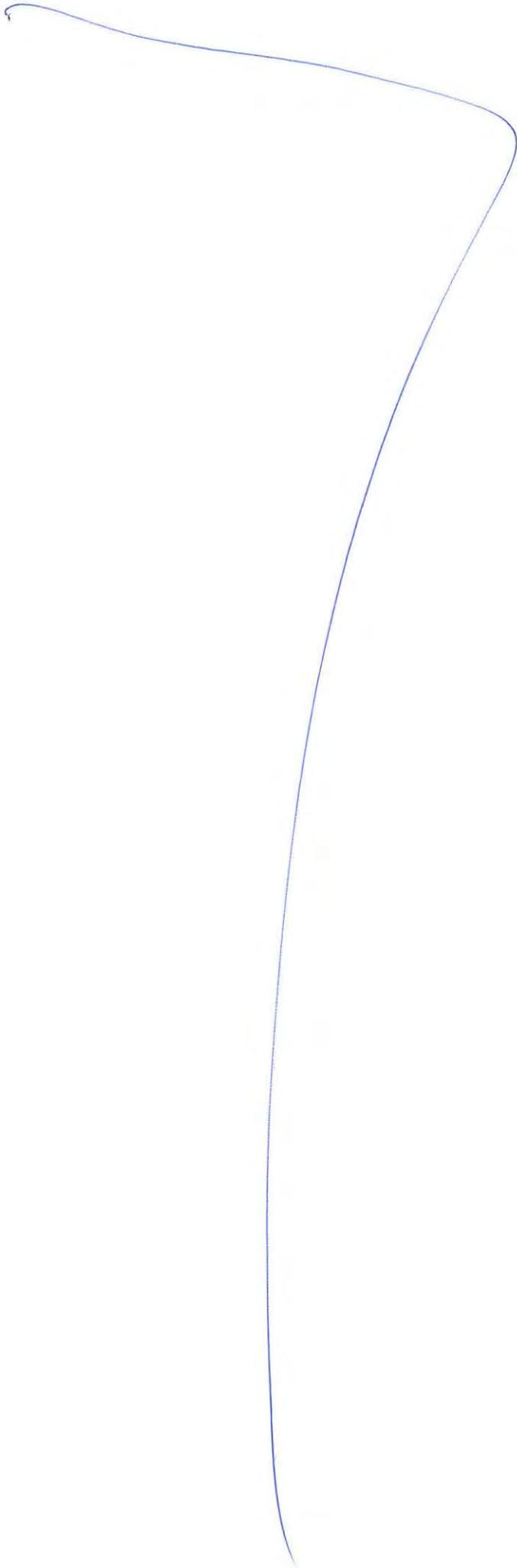


ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 7

BILANCIO DI VERIFICA SENZA CHIUSURA



2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2018. Contabilità: UFFICIALE. Tipo Movimento: Civile. Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2018 - CHIUSPATCE_2018, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>00000000101</u>	Stato Patrimoniale di apertura	324.025.532,59	324.025.532,59	0,00	2
<u>10101040191</u>	27 - FONDO AMMORT. COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON FINANZIATO)	0,00	12.529,28	12.529,28 A	2
<u>10101040198</u>	27 - COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON FINANZIATO)	55.266,00	0,00	55.266,00 D	1
<u>10101060101</u>	01 - Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	85.943,61	0,00	85.943,61 D	2
<u>10101060202</u>	01 - F.do Amm.to Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	0,00	47.168,94	47.168,94 A	4
<u>10101070101</u>	02 - Migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	2.238.567,25	0,00	2.238.567,25 D	7
<u>10101070190</u>	24- DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI (Finanziato)	2.299.558,10	0,00	2.299.558,10 D	1
<u>10101070191</u>	24- F.DO AMM.TO DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI (Finanziato)	0,00	930.066,18	930.066,18 A	2
<u>10101070193</u>	21 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 136/2013 (Finanziato)	71.430,25	0,00	71.430,25 D	1
<u>10101070195</u>	FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014 - NON USARE	0,00	27.188,84	27.188,84 A	1
<u>10101070197</u>	23 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	906.294,73	0,00	906.294,73 D	1
<u>10101070198</u>	16 - SPESE STRAORDINARIE BENI TERZI FINANZ. 1044 (Finanziato)	299.866,05	0,00	299.866,05 D	1
<u>10101070202</u>	02 - F.do Amm.to migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	0,00	1.147.546,21	1.147.546,21 A	4
<u>10101070294</u>	21 - F.DO AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI STRAORDINARIE (Finanziato)	0,00	47.745,77	47.745,77 A	2
<u>10101070295</u>	23 - FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	0,00	253.513,77	253.513,77 A	1
<u>10101070296</u>	16 - FONDO AMMORTAMENTO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044 (Finanziato)	0,00	115.483,75	115.483,75 A	2
<u>10101090101</u>	29 Altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	30.890,40	0,00	30.890,40 D	4
<u>10101090190</u>	05 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	1.465,87	0,00	1.465,87 D	1
<u>10101090191</u>	10 - RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	140.323,96	0,00	140.323,96 D	1
<u>10101090193</u>	09 - VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	234.662,53	0,00	234.662,53 D	1
<u>10101090194</u>	11 - LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	204.496,58	0,00	204.496,58 D	1
<u>10101090195</u>	22 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	3.172,00	0,00	3.172,00 D	1
<u>10101090196</u>	30 - RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. U0065/10(FINANZIATO)	143.397,28	0,00	143.397,28 D	1
<u>10101090198</u>	14 - VT ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	143.721,89	0,00	143.721,89 D	1
<u>10101090199</u>	15 - LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	144.127,03	0,00	144.127,03 D	1
<u>10101090201</u>	09 - F.do Amm.to VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	158.393,12	158.393,12 A	2
<u>10101090202</u>	29 F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	0,00	2.297,53	2.297,53 A	3
<u>10101090203</u>	10 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	45.087,66	185.411,62	140.323,96 A	2
<u>10101090205</u>	15 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. V.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	95.123,85	95.123,85 A	2
<u>10101090206</u>	14 - F.do Amm.to VITERBO ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	94.856,46	94.856,46 A	2

ARES 118

La Direzione Generale

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>10101090207</u>	30 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10	0,00	111.215,39	111.215,39 A 2
<u>10101090208</u>	05 - F.do Amm.to LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	1.364,84	1.364,84 A 2
<u>10101090209</u>	22 - F.do Amm.to LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	824,72	824,72 A 2
<u>10101090210</u>	11 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	149.920,59	149.920,59 A 2
<u>10102020101</u>	12 - Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	78.853,52	0,00	78.853,52 D 1
<u>10102020202</u>	12 - F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	0,00	69.635,74	69.635,74 A 2
<u>10102030101</u>	04 - Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	7.005,90	0,00	7.005,90 D 1
<u>10102030202</u>	04 - F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	0,00	1.576,36	1.576,36 A 2
<u>10102040303</u>	08 - Impianti generici (NON FINANZIATO)	77.111,20	0,00	77.111,20 D 1
<u>10102040404</u>	08 - Fondo ammortamento impianti generici (NON FINANZIATO)	0,00	15.681,21	15.681,21 A 1
<u>10102040599</u>	17 - DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)	202.215,00	0,00	202.215,00 D 1
<u>10102040699</u>	17 - F.DO AMMORTAMENTO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)	0,00	121.329,00	121.329,00 A 2
<u>10102050101</u>	07 - Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	125.918,14	0,00	125.918,14 D 3
<u>10102050195</u>	36 - FONDO AMMORT. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	0,00	18.801,39	18.801,39 A 1
<u>10102050196</u>	36 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	122.067,10	0,00	122.067,10 D 4
<u>10102050197</u>	19 - ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO (Finanziato)	849.614,28	0,00	849.614,28 D 1
<u>10102050198</u>	28 - ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)	23.826,60	0,00	23.826,60 D 1
<u>10102050199</u>	26 - SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	132.500,00	0,00	132.500,00 D 1
<u>10102050202</u>	07 - F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	0,00	63.970,83	63.970,83 A 2
<u>10102050292</u>	19 - F.do amm.to ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO (Finanziato)	0,00	334.220,17	334.220,17 A 2
<u>10102050293</u>	28 - F.do amm.to ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)	0,00	16.570,62	16.570,62 A 2
<u>10102050294</u>	26 - F.do Amm. SIMULATORI SIM MAN3G DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	0,00	106.000,00	106.000,00 A 2
<u>10102050297</u>	31 - F.DO AMM. Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro (NON FINANZIATO)	969,65	34.859,30	33.889,65 A 2
<u>10102050303</u>	33 - Attrezzature generiche(NON FINANZIATO)	1.500,60	0,00	1.500,60 D 1
<u>10102050399</u>	25 - APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)	87.307,20	0,00	87.307,20 D 1
<u>10102050404</u>	33 - F.do Amm.to Attrezzature generiche (NON FINANZIATO)	0,00	408,25	408,25 A 2
<u>10102050499</u>	25 - F.DO AMM.TO APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)	0,00	87.307,20	87.307,20 A 1
<u>10102050505</u>	31 - Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro (NON FINANZIATO)	39.519,70	0,00	39.519,70 D 1
<u>10102060101</u>	06 - Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	185.295,12	1.667,96	183.627,16 D 7
<u>10102060197</u>	37 - FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI < 516 FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE (FINANZIATO)	0,00	2.349,72	2.349,72 A 1
<u>10102060198</u>	37 - MOBILI E ARREDI < 516 FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE (FINANZIATO)	2.349,72	0,00	2.349,72 D 1
<u>10102060202</u>	06 - F.do Amm.to Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	1.315,33	127.622,35	126.307,02 A 5
<u>10102060203</u>	32 - FONDO AMMORT. MOBILE E ARREDI < 516.46	31.816,95	31.816,95	0,00 2
<u>10102070396</u>	18 - AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015 (Finanziato)	6.379.637,40	0,00	6.379.637,40 D 1
<u>10102070397</u>	13 - AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	975.872,33	0,00	975.872,33 D 1
<u>10102070497</u>	18 - F.DO AMM. AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015 (Finanziato)	0,00	2.671.059,77	2.671.059,77 A 3
<u>10102070498</u>	13 - F.DO AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	0,00	975.872,23	975.872,23 A 2

ARES 118

La Direzione Generale

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>10102090101</u>	03 - Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	94.156,75	7.878,27	86.278,48	D 9
<u>10102090191</u>	35 - FONDO AMMORT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	0,00	4.010,19	4.010,19	A 1
<u>10102090192</u>	35 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	9.206,61	0,00	9.206,61	D 4
<u>10102090193</u>	34 - FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	0,00	395,46	395,46	A 1
<u>10102090194</u>	34 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	36.290,12	0,00	36.290,12	D 3
<u>10102090195</u>	40 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018	15.274,40	7.320,00	7.954,40	D 4
<u>10102090196</u>	39 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017	1.997,14	0,00	1.997,14	D 1
<u>10102090197</u>	39 - FONDO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017	0,00	182,21	182,21	A 1
<u>10102090198</u>	20 - HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014 (Finanziato)	40.089,20	0,00	40.089,20	D 1
<u>10102090199</u>	20 - FONDO AMM. HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014 (Finanziato)	0,00	31.567,50	31.567,50	A 2
<u>10102090200</u>	40 FONDO AMM.TO ALTRE IMM.MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018	0,00	58,39	58,39	A 1
<u>10102090202</u>	03 - F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	2.143,04	48.813,04	46.670,00	A 4
<u>10102090203</u>	38-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROGETTO FINANZIATO MINISTERO DELLA SALUTE 2016	9.994,09	0,00	9.994,09	D 3
<u>10102090204</u>	38-FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROGETTO FINANZIATO MINISTERO DELLA SALUTE 2016	0,00	5.739,94	5.739,94	A 4
<u>10102090303</u>	Altri beni < 516 euro(NON FINANZIATO)	3.718,68	2.445,00	1.273,68	D 2
<u>10102090399</u>	F.do Ammort. Altri beni < 516 euro (NON FINANZIATO)	650,93	1.924,61	1.273,68	A 3
<u>10102100101</u>	Immobilizzazioni materiali in corso	85.043,70	0,00	85.043,70	D 1
<u>10201010101</u>	Rim. Medicinali - con AIC	12.998,40	12.998,40	0,00	3
<u>10201010505</u>	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	2.607,24	0,00	2.607,24	D 1
<u>10201010606</u>	Rim. Ossigeno - con AIC	102,96	0,00	102,96	D 1
<u>10201012020</u>	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	402,58	402,58	0,00	2
<u>10201030404</u>	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	33.084,78	32.018,09	1.066,69	D 3
<u>10201030707</u>	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	2.936,39	117,86	2.818,53	D 3
<u>10201031111</u>	Rim. Dispositivi medici monouso	226.901,79	85.987,81	140.913,98	D 3
<u>10201031414</u>	Rim. Materiale sanitario non sterile	35.203,03	0,00	35.203,03	D 1
<u>10201080404</u>	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	61.955,49	31.931,15	30.024,34	D 3
<u>10201110101</u>	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.297,48	5.061,41	12.236,07	D 3
<u>10201130202</u>	Cancelleria e stampati	96.698,17	53.742,14	42.956,03	D 3
<u>10201150101</u>	Altri beni e prodotti non sanitari	59.732,01	23.798,10	35.933,91	D 3
<u>10201150199</u>	rimanenze finali buoni pasto dipendenti	417.555,39	0,00	417.555,39	D 1
<u>10202090202</u>	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	28.600,00	24.999,14	3.600,86	D 9
<u>10202110303</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	175.417.183,00	175.417.183,00	0,00	17
<u>10202110399</u>	chiusura debiti verso Aziende SSR (Prot. 14792/2018 e Dlg 537/2018)	559.886,48	559.886,48	0,00	2
<u>10202110505</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.997.919,00	0,00	2.997.919,00	D 1
<u>10202110606</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	119.784.006,00	119.784.006,00	0,00	103
<u>10202110693</u>	ACCORDO DI PAGAMENTO REGIONE LAZIO	66.330.575,48	66.330.575,48	0,00	4346
<u>10202110909</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.234.578,13	9.932.523,01	1.302.055,12	D 10
<u>10202120177</u>	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI (PAGAMENTI REGIONALI)	659.675,80	0,00	659.675,80	D 1
<u>10202120178</u>	17-CREDITI V/REGIONE- DEFIBRILLATORI -DETERMINE	404.430,00	202.215,00	202.215,00	D 3

ARES 118

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	G05654/2013 G07868/2014				
<u>10202120179</u>	18 - CRED/RL AMBULANZE GIUBILEO DET. G02428/2016 (VARIE FONTI FINANZ.)DGR 346/2015 SCHEDA 11Ga	12.237.452,78	11.661.268,66	576.184,12	D 16
<u>10202120180</u>	19 - CREDITI V/RL DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	385.384,97	0,00	385.384,97	D 1
<u>10202120182</u>	CREDITI V/RL DGR 695/14 DET. G02428/2016	506.950,94	506.950,94	0,00	4
<u>10202120183</u>	CREDITI V/RL DGR 499/11 DET. G02428/2016	82.859,42	82.859,42	0,00	4
<u>10202120184</u>	CREDITI V/RL DGR 473/12 DET. G02428/2016	533.488,00	533.488,00	0,00	4
<u>10202120187</u>	21 - CREDITI V/REGIONE DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.057.139,50	1.528.569,75	1.528.569,75	D 3
<u>10202120188</u>	FIN. STATO NBC SCHEDA 185 DGR 727/05 DET.R.L. 305086 DEL 06/08/2012	339.242,61	0,00	339.242,61	D 1
<u>10202120189</u>	20 - 23 - CREDITI V/REGIONE DGR 79/2014	5.352,86	2.676,43	2.676,43	D 3
<u>10202120191</u>	26 - CREDITI V/REGIONE PER DGR 499/2011	603.494,34	301.747,17	301.747,17	D 4
<u>10202120193</u>	14 - 15 - 22 - 30 - CREDITI V/REGIONE DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI	565.170,11	169.271,60	395.898,51	D 4
<u>10202120197</u>	13 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 184/07	963.250,00	481.625,00	481.625,00	D 3
<u>10202120198</u>	16 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 1044/05	98.972,57	0,00	98.972,57	D 1
<u>10202120303</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	41.885.681,53	0,00	41.885.681,53	D 1
<u>10202120398</u>	Crediti v/reg per ripiano perdite- Chiusura Intercompany al 31/12/2015 Fornitori	0,00	21.302.108,31	21.302.108,31	A 1
<u>10202120399</u>	Crediti v/reg per ripiano perdite- Chiusura Intercompany al 31/12/2015	11.887.200,63	0,00	11.887.200,63	D 1
<u>10202130101</u>	Crediti v/Comuni	137.417,33	5.532,02	131.885,31	D 25
<u>10202144646</u>	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	9.365,75	0,00	9.365,75	D 1
<u>10202144848</u>	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	10.973,67	10.973,67	0,00	2
<u>10202145151</u>	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	972.812,39	734.207,82	238.604,57	D 21
<u>10202145199</u>	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	25.179,00	43.508,33	18.329,33	A 2
<u>10202145252</u>	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	371.475,60	371.475,60	0,00	12
<u>10202145299</u>	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	18.727,50	18.727,50	0,00	2
<u>10202145353</u>	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	584.944,38	92.782,60	492.161,78	D 14
<u>10202145399</u>	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	87.130,51	87.130,51	0,00	3
<u>10202145454</u>	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	52.596,33	52.596,33	0,00	5
<u>10202145959</u>	Crediti v/IFO - per altre prestazioni	4.235,76	4.235,76	0,00	3
<u>10202146299</u>	CREDITI VERSO POL. TOR VERGATA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	6.720,00	6.720,00	0,00	5
<u>10202147979</u>	CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	8.419,42	0,00	8.419,42	D 1
<u>10202148080</u>	CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	59.031,99	50.990,41	8.041,58	D 7
<u>10202148282</u>	CREDITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	10.689,92	10.689,92	0,00	2
<u>10202200202</u>	Erario c/lres per acconti versati	1.652,00	0,00	1.652,00	D 2
<u>10202200400</u>	Crediti v/Erario D.L. 66/2014	971.421,21	971.421,21	0,00	179
<u>10202200401</u>	Crediti v/erario per IRAP	21.148,23	2.743,20	18.405,03	D 7
<u>10202200402</u>	Erario c/IRAP per acconti versati	2.253,20	0,00	2.253,20	D 1
<u>10202200403</u>	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDEnze VERSATE	34.228,54	0,00	34.228,54	D 6
<u>10202200405</u>	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	3.516,40	0,00	3.516,40	D 2
<u>10202200505</u>	Erario c/lva per acconti versati	17.825,69	16.887,38	938,31	D 4
<u>10202200506</u>	Credito IVA a rimborso	15.038,00	0,00	15.038,00	D 1
<u>10202200507</u>	CREDITO IVA ANNUALE	194,22	0,00	194,22	D 1
<u>10202210101</u>	Crediti v/clienti privati	10.329.828,99	3.228.229,64	7.101.599,35	D 760
<u>10202210196</u>	ALTRI INCASSI SOSPESI 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI	36.654,57	36.654,57	0,00	3
<u>10202210197</u>	INCASSI SOSPESI INTRAMOENIA 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI	4.602,85	4.602,85	0,00	3
<u>10202210198</u>	CREDITI V/ISTITUTO TESORIERE BNL	50.479,00	50.479,00	0,00	2
<u>10202210199</u>	CREDITI INTRAMOENIA - ASSICURAZIONI	156,94	156,94	0,00	2
<u>10202210404</u>	Crediti per fatture e note di credito da emettere	2.093.569,84	1.024.120,75	1.069.449,09	D 48
<u>10202210606</u>	Crediti v/dipendenti	481.288,15	478.905,31	2.382,84	D 45
<u>10202210697</u>	crediti verso dipendenti per anticipi stipendio	17.778,95	17.778,95	0,00	12
<u>10202210698</u>	CREDITI VS DIPENDENTI PER ANTICIPI	267.198.988,08	267.198.988,08	0,00	83
<u>10202210699</u>	ACCONTO DIPENDENTI INTRAMOENIA	1.200,94	1.002,81	198,13	D 11
<u>10202210799</u>	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	521.717,76	256.059,23	265.658,53	D 3

ARES 118

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>10202210808</u>	Acconti verso altri fornitori	293.351,94	115.688,03	177.663,91 D	10
<u>10202210809</u>	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	17.082,09	0,00	17.082,09 D	1
<u>10202210897</u>	ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCARI	3.220,00	0,00	3.220,00 D	1
<u>10202210898</u>	ACCONTI ISTITUTO POLIGRAFICO PER ADDEBITO ASSEGNI	12.902,52	12.902,52	0,00	3
<u>10202210899</u>	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	17.272,05	17.272,05	0,00	3
<u>10202210909</u>	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	242.579,15	159.297,01	83.282,14 D	6
<u>10202230101</u>	Crediti v/altri soggetti pubblici	165.156,65	108.334,05	56.822,60 D	67
<u>10202230199</u>	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	4.246.644,37	125.972,37	4.120.672,00 D	20
<u>10202250101</u>	Altri Crediti diversi	959.183,03	950.204,46	8.978,57 D	58
<u>10202250102</u>	Compensazione con ASL-AO ex art 1241 e segg c.c.	653.522,15	653.522,15	0,00	5
<u>10202250175</u>	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DI LOCAZIONE	3.600,00	0,00	3.600,00 D	1
<u>10202250177</u>	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI	767.623,24	767.623,24	0,00	20
<u>10202250180</u>	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	22.572,15	3.081,95	19.490,20 D	7
<u>10202250182</u>	crediti v/percepienti ass.mantenimento	126.497,47	119.983,85	6.513,62 D	44
<u>10202250186</u>	ANTICIPI CASSA ECONOMALE	2.731,39	2.731,39	0,00	6
<u>10202250187</u>	CREDITI INPS	669,28	669,28	0,00	2
<u>10202250188</u>	CREDITI PER REVERSALI DA EMETTERE	100.409,86	100.409,86	0,00	4
<u>10202250189</u>	ALTRI CREDITI V/PRIVATI	27.517.661,42	27.514.050,02	3.611,40 D	181
<u>10202250190</u>	ACCONTI IRAP PERS. CATEG. PROTETTE	227.274,66	227.274,66	0,00	2
<u>10202250192</u>	CREDITI V/INPDAP CPDEL DIREZIONE	1.061,61	0,00	1.061,61 D	1
<u>10202250193</u>	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14.165,00	0,00	14.165,00 D	1
<u>10202250194</u>	CREDITI V/INPDAP	242.261,56	0,00	242.261,56 D	2
<u>10202250195</u>	CREDITI V/ERARIO PER ACCONTI IRAP	363,60	363,60	0,00	2
<u>10202250196</u>	ANTICIPI A PROFESSIONISTI - NON USARE 1/9/2017	109.676,19	109.676,19	0,00	7
<u>10202250197</u>	CREDITI V/UNIPOL	23.035,00	23.035,00	0,00	2
<u>10202250198</u>	CREDITI V/INAIL	340.192,08	340.192,08	0,00	37
<u>10204010195</u>	CASSA ECONOMALE RIETI E VITERBO	1.608,18	1.608,18	0,00	2
<u>10204010198</u>	CASSA ECONOMALE	5.994,00	5.994,00	0,00	153
<u>10204010199</u>	CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16.007,40	0,00	16.007,40 D	1
<u>10204020198</u>	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	8.399,69	6.193,50	2.206,19 D	15
<u>10204020199</u>	ISTITUTO TESORIERE BNL	153.889.143,99	146.962.665,15	6.926.478,84 D	1644
<u>10302010101</u>	Risconti attivi	5.780,06	5.780,06	0,00	2
<u>20101010198</u>	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI INSUSSISTENTI)	4.161.853,44	3.503.633,77	658.219,67 D	151
<u>20101010199</u>	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	2.908.389,42	14.628.735,14	11.720.345,72 A	150
<u>20102020101</u>	99 - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	339.242,61	339.242,61 A	1
<u>20102040197</u>	38 - MINISTERO della SALUTE FINANZAMENTO 2016 - RESIDUO DA STERILIZZARE	6.001,99	9.994,09	3.992,10 A	3
<u>20102040198</u>	40 MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2018 - RESIDUO DA STERILIZZARE	58,39	7.954,40	7.896,01 A	2
<u>20102040199</u>	39 - MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2017 DELIBERA 46/2017 - RESIDUO DA STERILIZZARE	182,21	1.997,14	1.814,93 A	2
<u>20102050101</u>	Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	823.839,41	823.839,41 A	1
<u>20102050169</u>	27 - CONTO FINANZIAMENTO ACCORCIAMO LE DISTANZE - per sterilizzazione	25.556,76	172.785,43	147.228,67 A	2
<u>20102050170</u>	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI - CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	52.340,60	122.340,70	70.000,10 A	3
<u>20102050171</u>	20 - 23 - DGR 79/2014 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	61.195,04	695.308,86	634.113,82 A	3
<u>20102050172</u>	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. U0065/2010 PIANO REALIZZAZIONE ELISUPERFICI residuo da utilizzare	0,00	310.060,42	310.060,42 A	1
<u>20102050173</u>	21 -CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da utilizzare)	0,00	1.528.569,75	1.528.569,75 A	1
<u>20102050174</u>	16 - DGR 1044/2005 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	8.995,98	193.378,28	184.382,30 A	2
<u>20102050175</u>	18 - DET.G00404/2016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA RESIDUO DA STERILIZZARE	1.115.428,62	5.024.629,92	3.909.201,30 A	2

ARES 118

La Direzione Generale

Pagina 5 di 18

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20102050176</u>	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB RESIDUO DA STERILIZZARE	370.546,99	685.317,43	314.770,44	A 3
<u>20102050177</u>	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. RESIDUO DA STERILIZZARE	53.000,00	79.500,00	26.500,00	A 3
<u>20102050178</u>	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC	0,00	301.747,17	301.747,17	A 2
<u>20102050179</u>	17 - DETERMINAZIONI RL G05654/2013 - G07868/2014 - DEFIBRILLATORI-RESIDUO DA STERILIZZARE	40.443,00	121.329,00	80.886,00	A 2
<u>20102050180</u>	18 - CONTRIBUTI REGIONALI AMBULANZE GIUBILEO DCA 346/2015 SCHEDA 11Ga	0,00	625.435,60	625.435,60	A 1
<u>20102050181</u>	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	0,00	450.385,72	450.385,72	A 1
<u>20102050188</u>	21 -CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da sterilizzare)	2.142,91	25.477,89	23.334,98	A 2
<u>20102050189</u>	20 - 23 - CONTRIBUTI R.L. DGR 79/2014	26.981,41	30.597,52	3.616,11	A 2
<u>20102050191</u>	DGR 499/2011 REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. - NON USARE	7.221,80	7.221,80	0,00	2
<u>20102050192</u>	24 - DGR 274/06 RISTRUTTURAZIONE POSTAZIONI - RESIDUO FINANZIAMENTO DA STERILIZZARE	68.986,74	1.438.478,66	1.369.491,92	A 2
<u>20102050193</u>	16 - DGR 1044/2005 CENTRALE OP. SAN. CAM.	0,00	133,95	133,95	A 1
<u>20102050194</u>	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI	70.000,00	143.421,56	73.421,56	A 2
<u>20102050195</u>	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	3.528,42	3.528,42	A 1
<u>20102050196</u>	DGR 628/07 PROGETTO TELEMEDICINA	0,00	450.955,29	450.955,29	A 1
<u>20102050198</u>	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI contributo da sterilizzare	8.708,74	145.430,33	136.721,59	A 2
<u>20102060199</u>	38 - MINISTERO della SALUTE FINANZAMENTO 2016 - OLD	9.994,09	9.994,09	0,00	2
<u>20102070199</u>	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - RESIDUO DA STERILIZZARE	565.205,58	2.085.407,00	1.520.201,42	A 8
<u>20103010101</u>	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A 1
<u>20105030101</u>	Contributi per ripiani perdite anno precedente	0,00	8.354.656,77	8.354.656,77	A 1
<u>20106010101</u>	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	62.271.631,51	0,00	62.271.631,51	D 2
<u>20107010101</u>	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	9.473.580,71	9.473.580,71	0,00	2
<u>20202010101</u>	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	535.529,26	3.332.186,75	2.796.657,49	A 78
<u>20202020101</u>	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	105.348,55	565.348,55	460.000,00	A 4
<u>20202020196</u>	fondo rischi cause civili personale dipendente	63.785,02	63.785,02	0,00	133
<u>20202020197</u>	Fondo spese legali cause civili	25.706,98	25.706,98	0,00	9
<u>20202020198</u>	Fondo interessi cause civili -NON USARE	291,99	291,99	0,00	2
<u>20202020199</u>	Fondo sorte cause civili - NON USARE	66.612,11	66.612,11	0,00	11
<u>20202040101</u>	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	134,20	8.468.908,00	8.468.773,80	A 3
<u>20202050101</u>	Altri fondi rischi	2.710.678,69	2.710.678,69	0,00	15
<u>20202050189</u>	FONDO ACC.TO DA ESTINZIONE DEBITI EX DCA 521/2018	0,00	2.900.470,63	2.900.470,63	A 1
<u>20202050191</u>	fondo rischi IVA Elitaliana	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	A 1
<u>20202050192</u>	Fondo rischi interessi e spese cause civili	0,00	998.672,68	998.672,68	A 3
<u>20202050193</u>	FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELI. 557/2017	0,00	70.531,32	70.531,32	A 1
<u>20202050194</u>	FONDO ACCANT.TO RISCHI RECUPERO SOMME COMUNE DI ROMA DLB 385/2017	0,00	3.982.177,00	3.982.177,00	A 1
<u>20202050195</u>	FONDO ACCANTONAMENTO FT TELECOM DELBERA N. 388/2017	422.881,95	422.881,95	0,00	1011
<u>20202050196</u>	FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	0,00	100.000,00	100.000,00	A 1
<u>20202050197</u>	FONDO INTERESSI PASSIVI A FORNITORI	232.940,53	559.392,96	326.452,43	A 6
<u>20202050198</u>	Fondo trattenute ai dipendenti per pignoramenti in corso	3.096,66	52.158,67	49.062,01	A 43
<u>20202050199</u>	FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE e PAUSA 10 MINUTI	1.288.790,08	2.630.000,00	1.341.209,92	A 9
<u>20204020101</u>	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	275.087,27	2.058.812,00	1.783.724,73	A 2
<u>20204030198</u>	QUOTA INUTILIZZ. 2017 FIN.TO MIN. SALUTE Sala Situazionale DELIB 46/2017	7.883,88	7.883,88	0,00	4
<u>20205020101</u>	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.191.197,13	1.923.558,25	732.361,12	A 24
<u>20205030101</u>	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	63.542,86	370.755,21	307.212,35	A 3
<u>20205050178</u>	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	0,00	61.971,69	61.971,69	A 1

ARES 118
 La Direzione Generale

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20205050180</u>	FONDO GIUBILEO DELLA MSERICORDIA FINANZIATO DA REGIONE	0,00	27.405,95	27.405,95 A	1
<u>20205050181</u>	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	0,00	41.520,74	41.520,74 A	1
<u>20205050182</u>	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	0,00	1.959.056,94	1.959.056,94 A	1
<u>20205050183</u>	FONDO INTERESSI E SPESE CAUSE CIVILI	52.013,54	52.013,54	0,00	2
<u>20205050184</u>	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	307.427,09	307.427,09 A	1
<u>20205050185</u>	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	41.520,74	41.520,74 A	1
<u>20205050186</u>	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	41.520,75	41.520,75 A	1
<u>20205050187</u>	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	42.202,78	42.202,78 A	1
<u>20205050188</u>	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	0,00	26.892,86	26.892,86 A	1
<u>20205050190</u>	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	0,00	37.001,08	37.001,08 A	1
<u>20205050191</u>	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	0,00	15.103,69	15.103,69 A	1
<u>20205050192</u>	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	0,00	4.611,13	4.611,13 A	1
<u>20205050193</u>	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	0,00	442.396,48	442.396,48 A	1
<u>20205050194</u>	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	389,57	389,57 A	1
<u>20205050196</u>	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	50.432,32	70.547,48	20.115,16 A	10
<u>20205050197</u>	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	4.408,35	7.152,07	2.743,72 A	13
<u>20205050198</u>	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	26.606,23	26.606,23 A	3
<u>20205050199</u>	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	0,00	1.041.048,60	1.041.048,60 A	1
<u>20302010101</u>	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	37,55	37,55	0,00	2
<u>20403010101</u>	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	363,08	363,08	0,00	4
<u>20403050101</u>	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	232,40	232,40 A	1
<u>20404010101</u>	Debiti v/Comuni	5.229,00	30.458,91	25.229,91 A	35
<u>20405051616</u>	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	0,00	3.602,00	3.602,00 A	1
<u>20405060404</u>	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	1.193,83	1.193,83	0,00	2
<u>20405060499</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA D	17.868,00	17.868,00	0,00	3
<u>20405060606</u>	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	4.898,76	4.898,76	0,00	2
<u>20405060699</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA 4 (EX ROMA F)	0,00	6.452,00	6.452,00 A	1
<u>20405060909</u>	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	3.437.796,83	2.953.682,02	484.114,81 D	36
<u>20405060999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	396.509,31	1.628.271,08	1.231.761,77 A	11
<u>20405061010</u>	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	76.730,00	131.695,99	54.965,99 A	17
<u>20405061099</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	44.512,39	72.778,35	28.265,96 A	7
<u>20405061111</u>	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	48.598,34	76.285,54	27.687,20 A	10
<u>20405061199</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	6.249,32	6.352,00	102,68 A	3
<u>20405061212</u>	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	203.674,16	334.590,31	130.916,15 A	19
<u>20405061299</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	131.111,01	257.144,04	126.033,03 A	19
<u>20405061313</u>	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	132.596,64	1.000.793,56	868.196,92 A	67
<u>20405061399</u>	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per fatture e note di credito da ricevere	462.142,16	622.870,27	160.728,11 A	165
<u>20405061414</u>	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	9.873,67	9.657,19	216,48 D	3
<u>20405061499</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	0,00	1.200,48	1.200,48 A	1
<u>20405061599</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. FILIPPO NERI	6.619,79	0,00	6.619,79 D	1
<u>20405061818</u>	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	62.948,20	1.241.576,20	1.178.628,00 A	21
<u>20405061899</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	127.214,70	404.469,70	277.255,00 A	13
<u>20405061919</u>	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	77.466,32	240.521,66	163.055,34 A	22
<u>20405061999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	26.880,00	23.749,00	3.131,00 D	8
<u>20405062019</u>	Debiti per fatture e note di credito da ricevere PTV Tor Vergata USARE QUESTO	17.252,00	51.463,17	34.211,17 A	6
<u>20405062020</u>	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	20.747,00	64.530,00	43.783,00 A	6

ARES 11

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20405062222</u>	DEBITI V/S ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI	154.792,83	213.757,26	58.964,43	A 50
<u>20405062299</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	44.624,00	55.006,00	10.382,00	A 9
<u>20405062323</u>	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI	34.013,34	28.159,22	5.854,12	D 7
<u>20405062399</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	15.602,00	30.186,00	14.584,00	A 7
<u>20405062424</u>	DEBITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	114.823,48	136.307,48	21.484,00	A 20
<u>20405062499</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	14.731,00	28.415,00	13.684,00	A 6
<u>20405062525</u>	DEBITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	375.005,64	400.644,64	25.639,00	A 18
<u>20405062599</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA4	9.092,00	9.092,00	0,00	2
<u>20405062727</u>	DEBITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	36.330,43	25.600,43	10.730,00	D 11
<u>20405062799</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	13.057,40	30.209,40	17.152,00	A 4
<u>20405070101</u>	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	210,92	210,92	A 2
<u>20405070199</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZ. SANITARIE PUBBL. EXTRAREGIONE	22.586,41	22.586,41	0,00	2
<u>20407020101</u>	Debiti verso altri fornitori nazionali	93.039.015,96	131.902.238,17	38.863.222,21	A 12402
<u>20407020190</u>	CHIUSURE PROVENIENTI DA INTERCOMPANY	2.489.177,52	2.855.837,41	366.659,89	A 28
<u>20407020202</u>	Debiti verso altri fornitori esteri	14.797,71	14.797,71	0,00	7
<u>20407020303</u>	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	1.429.054,66	1.924.847,19	495.792,53	A 811
<u>20407020404</u>	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	0,00	3.308,24	3.308,24	A 2
<u>20407020505</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	21.342.778,06	28.500.999,73	7.158.221,67	A 2041
<u>20407020506</u>	Debiti verso professionisti per fatture da ricevere	67.189,25	191.971,98	124.782,73	A 26
<u>20407020606</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	542.543,82	2.264.239,05	1.721.695,23	A 119
<u>20407020607</u>	Debiti verso professionisti per note di credito da ricevere	9.402,56	9.402,56	0,00	2
<u>20408010101</u>	Debiti v/istituto tesoriere	8.811,46	8.811,46	0,00	2
<u>20408010195</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2.627,87	2.627,87	0,00	2
<u>20408010196</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35.815,27	35.815,27	0,00	2
<u>20408010197</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	14.489,80	14.489,80	0,00	4
<u>20408010202</u>	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	27.326.859,22	27.326.859,22	0,00	15
<u>20409010101</u>	Erario c/lres	8.296,80	8.296,80	0,00	2
<u>20409010202</u>	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	2.220.248,51	2.220.248,51	0,00	250
<u>20409010299</u>	Erario c/rit su lavoro autonomo ASS MANT - PIGNORAMENTI	10.504,73	10.504,73	0,00	62
<u>20409010303</u>	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	23.403.281,79	23.403.281,79	0,00	334
<u>20409010392</u>	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	0,00	1.050,00	1.050,00	A 1
<u>20409010393</u>	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	79.374,06	79.374,06	0,00	3
<u>20409010394</u>	IRPEF RITENUTA DA 730	6.628,00	6.628,00	0,00	4
<u>20409010395</u>	ADDIZ. COMUNALE IRPEF 730	1.918,12	1.918,12	0,00	6
<u>20409010397</u>	Addizionale Regionale	1.662.110,05	1.662.110,05	0,00	243
<u>20409010398</u>	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	626.654,07	627.709,71	1.055,64	A 273
<u>20409010399</u>	ADD. REGIONALE 730 IRPEF	3.822,56	3.822,56	0,00	6
<u>20409010404</u>	Erario c/I.V.A.	21.138,60	21.138,60	0,00	73
<u>20409010499</u>	ERARIO C/I.V.A. SPLIT PAYMENT	9.613.086,83	9.745.841,84	132.755,01	A 3115
<u>20409010505</u>	Erario c/Irap	28.346.913,77	28.346.913,77	0,00	337
<u>20409010599</u>	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	5.639,00	5.639,00	0,00	3
<u>20409010607</u>	Debiti v/Erario per versamento imposte tasse diverse	400,00	400,00	0,00	2
<u>20410010101</u>	Debiti verso INPDAP	34.557.018,84	34.557.018,84	0,00	769
<u>20410010188</u>	CONTRIBUTI CASSA CREDITO	1.619.485,78	1.619.485,78	0,00	12
<u>20410010189</u>	CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L. 29/79	23.637,40	23.637,40	0,00	10
<u>20410010190</u>	DEBITI V/ INPDAP INADEL DIREZIONE	13.364,20	13.364,20	0,00	6
<u>20410010191</u>	DEBITI V/ INPDAP CPDEL DIREZIONE	6.721,86	6.721,86	0,00	6
<u>20410010192</u>	DEBITI V/ INPDAP CPS DIREZIONE	100.649,16	100.649,16	0,00	6
<u>20410010196</u>	Debiti verso INPDAP- CESSIONE PRESTITI	190.464,26	203.966,24	13.501,98	A 112
<u>20410010199</u>	Debiti verso INPDAP- CPS	16.948,35	16.948,35	0,00	29

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>20410010202</u>	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	453.117,53	453.117,53	0,00	158
<u>20410010303</u>	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	11.749,34	11.749,34	0,00	32
<u>20410010404</u>	Debiti verso INAIL	1.430.897,81	1.430.978,81	81,00 A	16
<u>20410010505</u>	Debiti verso ENPAM	1.388.727,32	1.509.286,33	120.559,01 A	106
<u>20410010606</u>	Debiti verso ONAOSI	19.688,57	29.482,97	9.794,40 A	69
<u>20410010799</u>	DEBITI V/ F.DO PERSEO	21.533,59	24.039,79	2.506,20 A	84
<u>20411020101</u>	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	132.523.787,95	134.529.482,28	2.005.694,33 A	619
<u>20411020195</u>	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	0,00	55.328,62	55.328,62 A	1
<u>20411020198</u>	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	0,00	4.224,44	4.224,44 A	5
<u>20411020199</u>	RITENUTE CONTO TERZI	1.244,00	1.244,00	0,00	4
<u>20411020202</u>	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	3.684.756,26	5.348.595,00	1.663.838,74 A	89
<u>20411020293</u>	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2018	0,00	4.838.165,82	4.838.165,82 A	3
<u>20411020294</u>	indennita' di esclusivita' ANNI 2016-2017-2018	20.360,56	62.711,53	42.350,97 A	5
<u>20411020295</u>	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2017	411.063,14	3.626.631,88	3.215.568,74 A	9
<u>20411020297</u>	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2015	0,00	373.977,78	373.977,78 A	2
<u>20411020299</u>	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2016	1.354.549,29	1.500.268,82	145.719,53 A	4
<u>20411020303</u>	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	19.965,25	19.965,25 A	1
<u>20411040202</u>	Debiti verso organizzazioni sindacali	238.466,33	274.614,64	36.148,31 A	1987
<u>20411040303</u>	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	179.265,99	403.376,97	224.110,98 A	6
<u>20411040504</u>	Altri debiti diversi - rateizzazione EQUITALIA MR009 del 27/03/2015	2.796,55	125.014,86	122.218,31 A	2
<u>20411040505</u>	Altri debiti diversi	27.481.891,81	27.755.300,18	273.408,37 A	87
<u>20411040506</u>	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	0,00	4.445,91	4.445,91 A	1
<u>20411040577</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	0,00	2.627,87	2.627,87 A	1
<u>20411040578</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	0,00	35.815,27	35.815,27 A	1
<u>20411040579</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	0,00	11.347,80	11.347,80 A	1
<u>20411040580</u>	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	1.617.819,98	1.618.244,09	424,11 A	38
<u>20411040584</u>	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	0,00	1.125,00	1.125,00 A	1
<u>20411040585</u>	F24EP-PAGAMENTI VARI	0,00	2.809,32	2.809,32 A	2
<u>20411040586</u>	DEBITI V/EQUITALIA - ROTTAMAZIONE CARTELLE	42.344,81	61.190,48	18.845,67 A	11
<u>20411040588</u>	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	107.613.355,88	120.343.892,48	12.730.536,60 A	55
<u>20411040590</u>	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	146.657,12	179.928,28	33.271,16 A	13
<u>20411040591</u>	Debito v/Assicurazioni dipendenti	213.133,49	229.418,50	16.285,01 A	610
<u>20411040592</u>	Debiti v/CRAL	60.474,14	108.386,96	47.912,82 A	281
<u>20411040593</u>	Debiti v/terzi per assegni di mantenimento	194.774,00	201.975,12	7.201,12 A	532
<u>20411040594</u>	Debiti v/terzi per pignoramenti	279.420,87	285.918,65	6.497,78 A	1548
<u>20411040597</u>	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	19.646,72	19.646,72 A	4
<u>20411040598</u>	Debiti v/terzi per cessione del V	2.482.464,77	2.680.379,54	197.914,77 A	2414
<u>20411040599</u>	F24 DA VERSARE-NOIPA	56.338.308,45	62.782.957,68	6.444.649,23 A	68
<u>20502010101</u>	Risconti passivi	11.560,12	11.560,12	0,00	2
<u>30102010199</u>	CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	3.600,00	3.600,00	0,00	2
<u>30202010199</u>	CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	3.600,00	3.600,00	0,00	2
<u>40101010101</u>	Quota F.S. regionale indistinto	0,00	170.355.432,00	170.355.432,00 A	1
<u>40101020707</u>	Quota per fondo esclusivita' L. 488/99	0,00	30.973,00	30.973,00 A	1
<u>40102010101</u>	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	2.849.913,44	2.849.913,44 A	1
<u>40103020101</u>	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	13.799,14	27.400,00	13.600,86 A	4
<u>40202010101</u>	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	233.210,03	0,00	233.210,03 D	1
<u>40303010199</u>	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	7.954,40	102.301,84	94.347,44 A	2
<u>40401010808</u>	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	8.230,00	637.208,09	628.978,09 A	34
<u>40401020399</u>	Proventi per copertura sanitaria negli eventi (v/soggetti pubblici Regione)	5.480,00	88.328,10	82.848,10 A	14
<u>40401030808</u>	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	2.997.919,00	2.997.919,00 A	1
<u>40403011399</u>	Copertura sanitaria eventi (v/soggetti privati)	0,00	31.081,48	31.081,48 A	11
<u>40404040101</u>	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	21.000,00	21.000,00 A	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>40404060101</u>	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6.000,00	41.556,00	35.556,00	A 65
<u>40501010101</u>	Rimborsi assicurativi	0,00	4.875,00	4.875,00	A 4
<u>40502010101</u>	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	203.887,82	203.887,82	A 4
<u>40502020101</u>	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,01	293.051,81	293.051,80	A 2
<u>40503010101</u>	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	56.478,08	56.478,08	A 2
<u>40503030101</u>	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.824,41	17.824,41	0,00	53
<u>40504010101</u>	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	212.885,14	212.885,14	A 11
<u>40504030101</u>	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16,00	252,00	236,00	A 134
<u>40504030199</u>	Rimborsi per infortuni INAIL	0,00	164.299,41	164.299,41	A 19
<u>40505020101</u>	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	250,00	250,00	A 1
<u>40505020195</u>	SANZIONI DISCIPLINARI DIRIGENZA SPTA	0,00	700,00	700,00	A 2
<u>40505020196</u>	SANZIONI DISCIPLINARI COMPARTO	0,00	251,56	251,56	A 5
<u>40505020199</u>	Rimborsi per fermo mezzi > 30' in PS Privati	121.650,47	660.650,23	538.999,76	A 14
<u>40701010199</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA MINISTERO SALUTE	0,00	1.814,57	1.814,57	A 2
<u>40702010101</u>	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.750.247,86	1.750.247,86	A 3
<u>40704010101</u>	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	565.205,58	565.205,58	A 3
<u>40901010505</u>	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	12.062,01	12.062,01	A 1
<u>40903010505</u>	Proventi per corsi di formazione	15.433,66	63.066,13	47.632,47	A 61
<u>40903010909</u>	Altri proventi non sanitari	0,00	26.404,16	26.404,16	A 42
<u>40903010999</u>	PROVENTI PER GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO DEL. 76/12	0,00	9.451,75	9.451,75	A 22
<u>50101010101</u>	Medicinali - con AIC	37.039,34	36.740,77	298,57	D 20
<u>50101010505</u>	Soluzioni fisiologiche - con AIC	9.018,30	9.018,30	0,00	14
<u>50101010606</u>	Ossigeno - con AIC	64.506,44	397,63	64.108,81	D 77
<u>50101030707</u>	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	4.829,03	4.829,03	0,00	20
<u>50101031111</u>	Dispositivi medici monouso	184.698,28	90.578,44	94.119,84	D 112
<u>50101031414</u>	Materiale sanitario non sterile	71.144,78	44.265,22	26.879,56	D 39
<u>50101090202</u>	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267.795,27	34.621,51	233.173,76	D 8
<u>50102010202</u>	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	16.674,92	0,00	16.674,92	D 4
<u>50102010303</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.213.532,09	0,00	1.213.532,09	D 24
<u>50102010505</u>	Cancelleria e stampati	44.846,18	124,49	44.721,69	D 28
<u>50102010707</u>	Altri beni e prodotti non sanitari	17.127,74	0,00	17.127,74	D 125
<u>50201010303</u>	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.208.410,22	2.731,64	4.205.678,58	D 29
<u>50201010404</u>	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	29.912,29	0,00	29.912,29	D 1
<u>50201110404</u>	Servizi di trasporto sanitario da privato (gara regionale)	38.009.653,54	9.406.216,09	28.603.437,45	D 751
<u>50201110485</u>	Trasporto aereo per trapianti	41.998,00	0,00	41.998,00	D 3
<u>50201110492</u>	COSTI PER SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA NEGLI EVENTI (DA SOGG. PRIV.)	19.688,88	2.784,00	16.904,88	D 62
<u>50201110493</u>	AMBULANZE CRI ROMA dal 01/01/2014	8.446,28	8.446,28	0,00	2
<u>50201110494</u>	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO CONVENZIONATO - ONLUS	11.830.040,11	255.659,56	11.574.380,55	D 160
<u>50201110495</u>	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO SPOT	6.692.635,42	298.334,81	6.394.300,61	D 502
<u>50201110496</u>	COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	14.545.717,90	16.849,71	14.528.868,19	D 59
<u>50201110499</u>	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	869.508,44	7.033,05	862.475,39	D 53
<u>50201130404</u>	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	26.547,44	0,00	26.547,44	D 1
<u>50201130505</u>	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.758,40	0,00	1.758,40	D 1
<u>50201131515</u>	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.517,00	0,00	27.517,00	D 2
<u>50201131699</u>	COMPENSI INTRAMOENIA PERSONALE DI SUPPORTO	804,47	0,00	804,47	D 1

C

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>50201141414</u>	Altri rimborsi, assegni e contributi	167,16	0,00	167,16 D	2
<u>50201141515</u>	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.285,89	0,00	36.285,89 D	10
<u>50201150101</u>	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	566.617,24	14.730,00	551.887,24 D	60
<u>50201150198</u>	CONVENZIONE SANITARIA ARES118/SANT'ANDREA	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1
<u>50201150199</u>	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCORSO DA AZ.SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.705.149,52	0,00	1.705.149,52 D	82
<u>50201150498</u>	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCORSO DA AZIENDE PRIVATE	62.905,00	0,00	62.905,00 D	9
<u>50201150499</u>	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	60.227,16	0,00	60.227,16 D	15
<u>50201150505</u>	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	472.612,62	2.000,00	470.612,62 D	98
<u>50201160202</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	62.500,00	0,00	62.500,00 D	2
<u>50201160303</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	58,20	0,00	58,20 D	1
<u>50201160404</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	6.223,56	0,00	6.223,56 D	1
<u>50201160499</u>	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	122.975,79	2.722,24	120.253,55 D	22
<u>50202010101</u>	Lavanderia	1.083.832,78	0,00	1.083.832,78 D	71
<u>50202010202</u>	Pulizia	517.007,66	9.000,72	508.006,94 D	206
<u>50202010404</u>	Mensa - Dipendenti	1.335.230,79	471.282,75	863.948,04 D	7
<u>50202010606</u>	Servizi di assistenza informatica	934.968,99	224.299,65	710.669,34 D	58
<u>50202010909</u>	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	158.622,52	0,00	158.622,52 D	14
<u>50202011010</u>	Utenze telefoniche	1.379.834,02	501.312,40	878.521,62 D	194
<u>50202011111</u>	Utenze elettricit�	102.695,35	568,63	102.126,72 D	258
<u>50202011212</u>	Altre utenze	60.837,99	3.060,60	57.777,39 D	85
<u>50202011414</u>	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.071.971,58	0,00	1.071.971,58 D	3
<u>50202011515</u>	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.590,48	0,00	29.590,48 D	6
<u>50202011717</u>	Servizio di vigilanza e sicurezza	936.591,94	699,67	935.892,27 D	28
<u>50202011818</u>	Serv.trasporto, manut.e gestione impianti centralizzati dell'ossigeno	153.889,81	221,52	153.668,29 D	102
<u>50202011919</u>	Altri servizi non sanitari da privato	831.074,75	11.502,18	819.572,57 D	143
<u>50202011920</u>	ALTRI SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI DA PRIVATO	37.667,50	0,00	37.667,50 D	7
<u>50202011990</u>	SERVIZIO DI TESORERIA	122.625,00	0,00	122.625,00 D	5
<u>50202011992</u>	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	2.476,60	0,00	2.476,60 D	1
<u>50202011993</u>	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	116,25	0,00	116,25 D	8
<u>50202011994</u>	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	271.045,54	39.282,39	231.763,15 D	17
<u>50202011995</u>	SPESE PUBBLICITA'	1.464,00	0,00	1.464,00 D	2
<u>50202011996</u>	SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.366,19	0,00	1.366,19 D	4
<u>50202011997</u>	SPESE RAPPRESENTANZA	7.797,00	0,00	7.797,00 D	3
<u>50202011998</u>	SPESE POSTALI	16.346,36	0,00	16.346,36 D	19
<u>50202011999</u>	SERVIZIO IN OUTSOURCING SISTEMA GESTIONE CHIAMATE IN EMERGENZA	219.673,97	0,00	219.673,97 D	3
<u>50202020396</u>	COSTI CONSULENZE LEGALI	82.003,85	79.085,61	2.918,24 D	34
<u>50202020397</u>	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE	10.954,69	10.954,69	0,00	19
<u>50202020398</u>	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	92.268,66	6.285,76	85.982,90 D	14
<u>50202021212</u>	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	24.251,52	0,00	24.251,52 D	2
<u>50202030101</u>	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.594,72	0,00	25.594,72 D	11
<u>50202030199</u>	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	81.517,12	0,00	81.517,12 D	45
<u>50202030202</u>	Formazione (esternalizzata e non) da privato	14.022,78	2.955,50	11.067,28 D	15
<u>50301010101</u>	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (NON FINANZIATO)	343.131,92	0,00	343.131,92 D	11
<u>50301010198</u>	MANUTENZIONE - RIPARAZIONE FABBRICATI E PERTINENZE - NON FINANZIATE	119.650,77	119.650,77	0,00	11
<u>50302010101</u>	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24.454,90	0,00	24.454,90 D	3
<u>50303010101</u>	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	37.341,36	6.223,56	31.117,80 D	7
<u>50305010101</u>	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.812.412,94	15.860,00	1.796.552,94 D	1896
<u>50306010101</u>	Altre manutenzioni e riparazioni	50.316,41	8.187,88	42.128,53 D	8

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>50401010101</u>	Fitti passivi - area sanitaria	74.131,48	3.727,38	70.404,10 D 75
<u>50401020101</u>	Fitti passivi - area non sanitaria	52.187,34	0,00	52.187,34 D 15
<u>50402020101</u>	Canoni di noleggio - area non sanitaria	233.208,93	7.955,86	225.253,07 D 69
<u>50404010202</u>	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	474.510,00	0,00	474.510,00 D 3
<u>50501010101</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.089.648,70	113.746,73	6.975.901,97 D 25
<u>50501010202</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.789.563,61	5.564,73	2.783.998,88 D 22
<u>50501010404</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.970.508,67	308.602,73	2.661.905,94 D 30
<u>50501010606</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	5.043,91	3.622,18	1.421,73 D 12
<u>50501010707</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	782.688,53	1.408,65	781.279,88 D 14
<u>50501010808</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	430.102,72	1.460,50	428.642,22 D 16
<u>50501011010</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	394.279,85	53.896,60	340.383,25 D 29
<u>50501011212</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	1.976,83	1.408,65	568,18 D 4
<u>50501020101</u>	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	125.284,73	198,93	125.085,80 D 16
<u>50501020202</u>	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	18.075,93	0,00	18.075,93 D 4
<u>50501020303</u>	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	47.618,76	0,00	47.618,76 D 1
<u>50501020404</u>	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	53.783,02	2.671,95	51.111,07 D 32
<u>50502010101</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.584.189,10	60.845,90	20.523.343,20 D 32
<u>50502010202</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.836.044,82	74.974,49	4.761.070,33 D 20
<u>50502010303</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.194.225,47	162.528,75	2.031.696,72 D 27
<u>50502010404</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.149.255,93	0,00	2.149.255,93 D 4
<u>50502010505</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.919.840,77	438.428,14	8.481.412,63 D 67
<u>50502010707</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	13.456,75	10.245,21	3.211,54 D 20
<u>50502020101</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	1.934.162,03	6.424,12	1.927.737,91 D 20
<u>50502020202</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	460.211,78	1.738,76	458.473,02 D 14
<u>50502020303</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	271.634,69	7.700,33	263.934,36 D 18
<u>50502020404</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	195.148,75	0,00	195.148,75 D 4
<u>50502020505</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	943.845,69	83.553,24	860.292,45 D 37
<u>50502020707</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	2.897,82	2.443,83	453,99 D 13
<u>50601010101</u>	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	146.875,59	4.137,13	142.738,46 D 25
<u>50601010202</u>	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	21.990,70	0,00	21.990,70 D 2
<u>50601010404</u>	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	46.768,20	2.393,55	44.374,65 D 35
<u>50601020101</u>	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	453,63	0,00	453,63 D 2
<u>50702010101</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	17.007.516,66	884.536,50	16.122.980,16 D 29
<u>50702010199</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse - Autisti Soccorritori Ex CRI	883.276,47	80.414,27	802.862,20 D 11
<u>50702010202</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.499.020,83	16.799,80	4.482.221,03 D 18

ARES 118
 La Direzione Generale

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>50702010299</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario - Autisti Soccorritori Ex CRI	98.054,78	57.632,03	40.422,75 D	4
<u>50702010303</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.948.951,06	4.345,29	1.944.605,77 D	24
<u>50702010399</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità? variabili - Autisti Soccorritori Ex CRI	81.912,95	327,05	81.585,90 D	8
<u>50702010404</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.809.423,47	0,00	1.809.423,47 D	5
<u>50702010505</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.370.649,99	480.488,30	6.890.161,69 D	40
<u>50702010599</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali - Autisti Soccorritori Ex CRI	334.613,95	9.573,01	325.040,94 D	13
<u>50702010707</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	82.257,73	79.051,50	3.206,23 D	10
<u>50702020101</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	1.690.447,54	2.873,58	1.687.573,96 D	24
<u>50702020202</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	502.580,80	9.585,51	492.995,29 D	15
<u>50702020303</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	259.745,78	10.404,00	249.341,78 D	21
<u>50702020404</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	141.386,01	0,00	141.386,01 D	3
<u>50702020505</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	827.408,93	42.194,70	785.214,23 D	35
<u>50702020707</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	83,13	0,00	83,13 D	1
<u>50801010101</u>	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	526.075,99	2.172,43	523.903,56 D	19
<u>50801010202</u>	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	80.662,80	0,00	80.662,80 D	3
<u>50801010404</u>	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	205.340,45	18.405,14	186.935,31 D	37
<u>50801020101</u>	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	51.194,26	0,00	51.194,26 D	14
<u>50801020404</u>	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	20.301,08	3.428,32	16.872,76 D	32
<u>50802010101</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.127.601,39	17.634,77	2.109.966,62 D	27
<u>50802010202</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	106.992,51	412,86	106.579,65 D	13
<u>50802010303</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	12.994,11	25,90	12.968,21 D	14
<u>50802010404</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	212.127,69	0,00	212.127,69 D	4
<u>50802010505</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	719.779,51	44.925,23	674.854,28 D	48
<u>50802010707</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	358,63	167,26	191,37 D	5
<u>50802020101</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	69.614,43	38,39	69.576,04 D	15
<u>50802020202</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	9.841,48	0,00	9.841,48 D	11
<u>50802020404</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	11.505,94	0,00	11.505,94 D	5
<u>50802020505</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	23.415,43	2.259,61	21.155,82 D	41
<u>50802020707</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	66,46	9,46	57,00 D	3
<u>50901010101</u>	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	40.900,86	702,94	40.197,92 D	49
<u>50901010191</u>	ALTRE IMPOSTE E TASSE - CARTELLE ESATTORIALI	285.803,68	0,00	285.803,68 D	6
<u>50903010190</u>	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2.909,34	0,00	2.909,34 D	1
<u>50903010192</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	6.936,59	0,00	6.936,59 D	1
<u>50903010193</u>	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	243.798,76	27.775,19	216.023,57 D	35
<u>50903010194</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	6.936,59	0,00	6.936,59 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>50903010195</u>	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	188.355,20	2.424,48	185.930,72 D 25
<u>50903010196</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	12.716,98	1.262,75	11.454,23 D 7
<u>50903010198</u>	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	289.009,18	3.030,60	285.978,58 D 23
<u>50903010199</u>	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	58.810,23	0,00	58.810,23 D 17
<u>50903020101</u>	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	157.755,93	9.147,92	148.608,01 D 50
<u>50903020303</u>	Altri oneri diversi di gestione	128.555,62	222,00	128.333,62 D 104
<u>50903020396</u>	Rimborsi spese di viaggio	24.886,45	0,00	24.886,45 D 8
<u>50903020397</u>	ASSISTENZA LEGALE NEW	495.510,34	16.406,86	479.103,48 D 119
<u>50903020398</u>	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	9.695,71	0,00	9.695,71 D 9
<u>51001010505</u>	01 - Ammortamenti Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	24.514,17	0,00	24.514,17 D 3
<u>51001010606</u>	02 - Ammortamenti migliorie su beni di terzi	411.047,41	0,00	411.047,41 D 3
<u>51001010607</u>	24-AMMORTAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI DRG 274/2006 (FINANZIATO)	68.986,74	0,00	68.986,74 D 1
<u>51001010693</u>	23-AMM.TO MANUT.STRAORD.FIN.DGR.79/2014	27.188,84	0,00	27.188,84 D 1
<u>51001010694</u>	21-AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI ARES VT	2.142,91	0,00	2.142,91 D 1
<u>51001010699</u>	16-AMM.TO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044	8.995,98	0,00	8.995,98 D 1
<u>51001010808</u>	Altre immobilizzazioni immateriali	2.107,54	0,00	2.107,54 D 2
<u>51001010884</u>	30 - AMMORTAMENTO RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. U0065/10 (FINANZIATO)	4.301,92	0,00	4.301,92 D 1
<u>51001010886</u>	22-AMM.TO LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN.F.COMM. V0065/10	95,16	0,00	95,16 D 1
<u>51001010887</u>	11- AMM.TO LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	20.427,87	0,00	20.427,87 D 1
<u>51001010889</u>	27-AMMORT. COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET	11.050,18	0,00	11.050,18 D 1
<u>51001010893</u>	05 - AMM.TO ELIS. LT TERRACINA NON FINANZIATA	476,40	0,00	476,40 D 1
<u>51001010896</u>	09 - AMM.TO ELIS. VT NON FINANZIATA	7.039,88	0,00	7.039,88 D 1
<u>51001010898</u>	14 - AMM.TO ELIS. VT FINANZIATA D. COMM. V0065/10	4.311,66	0,00	4.311,66 D 1
<u>51001010899</u>	15-AMM.TO ELIS. LT FORMIA FINANZIATA D. COMM. V0065/10	4.323,81	0,00	4.323,81 D 1
<u>51101010399</u>	17-AMM.TO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. - DETERMINE G05654/2013 G07868/2014	40.443,00	0,00	40.443,00 D 1
<u>51101010597</u>	Amm.to ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO	169.923,32	0,00	169.923,32 D 1
<u>51101010598</u>	28-Amm.to ASPIRATORI LAERDAL DGR 499 DEL 28/10/2011	4.765,32	0,00	4.765,32 D 1
<u>51101010599</u>	26-AMM.TO SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011	26.500,00	0,00	26.500,00 D 1
<u>51101010606</u>	33-Ammortamenti di attrezzature generiche	300,12	0,00	300,12 D 1
<u>51101010611</u>	20-AMMORTAMENTO HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014	3.408,68	0,00	3.408,68 D 1
<u>51101010707</u>	06 - Ammortamenti di mobili e arredi	46.601,39	0,00	46.601,39 D 2
<u>51101010708</u>	Ammortamento Altri Beni	744,71	0,00	744,71 D 1
<u>51101011097</u>	18-AMM. AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015	1.316.052,29	0,00	1.316.052,29 D 2
<u>51101011098</u>	13 - AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07	52.340,60	0,00	52.340,60 D 1
<u>51201010101</u>	12 - Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	19.646,35	0,00	19.646,35 D 1
<u>51201010589</u>	07 - AMMORTAMENTI DI ATTREZZ.SANITARIE E SCIENTIFICHE NON USARE	712,86	712,86	0,00 2
<u>51202010101</u>	04 - Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18	0,00	210,18 D 1
<u>51301010101</u>	03 - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	24.239,39	0,00	24.239,39 D 3
<u>51301010192</u>	40 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018	58,39	0,00	58,39 D 1
<u>51301010193</u>	35 -AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	4.010,19	0,00	4.010,19 D 1
<u>51301010194</u>	34-AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	395,46	0,00	395,46 D 1
<u>51301010195</u>	37 - AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE (FINANZIATO)	2.349,72	0,00	2.349,72 D 1



STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>51301010196</u>	36 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO) PROG. ACCORCIAMO LE DISTANZE	18.801,39	0,00	18.801,39 D	1
<u>51301010197</u>	39-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017	182,21	0,00	182,21 D	1
<u>51301010198</u>	38-AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO DELLA SALUTE 2016	1.311,92	0,00	1.311,92 D	1
<u>51501010101</u>	Var. Rim. Medicinali - con AIC	12.998,40	12.856,55	141,85 D	2
<u>51501010505</u>	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	0,00	2.607,24	2.607,24 A	1
<u>51501010606</u>	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	0,00	102,96	102,96 A	1
<u>51501010909</u>	Var. Rim. Antisettici - con AIC	117,86	0,00	117,86 D	1
<u>51501012020</u>	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	402,58	0,00	402,58 D	1
<u>51501012727</u>	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	32.018,09	1.066,69	30.951,40 D	2
<u>51501013030</u>	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	0,00	2.818,53	2.818,53 A	1
<u>51501013434</u>	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	85.987,81	140.913,98	54.926,17 A	2
<u>51501013737</u>	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	0,00	35.203,03	35.203,03 A	1
<u>51501016161</u>	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	31.931,15	30.024,34	1.906,81 D	2
<u>51502010202</u>	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.061,41	12.236,07	7.174,66 A	2
<u>51502010505</u>	Cancelleria e stampanti	53.742,14	42.956,03	10.786,11 D	2
<u>51502010707</u>	Altri beni non sanitari	24.166,17	36.301,98	12.135,81 A	4
<u>51601010101</u>	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.079.918,90	0,00	3.079.918,90 D	2
<u>51601010201</u>	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460.000,00	0,00	460.000,00 D	1
<u>51601010404</u>	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	1
<u>51601010505</u>	Altri accantonamenti per rischi	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00 D	3
<u>51604020101</u>	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129.367,00	0,00	129.367,00 D	1
<u>51604040101</u>	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	458.142,00	0,00	458.142,00 D	1
<u>51604050101</u>	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	41.690,00	0,00	41.690,00 D	1
<u>60102010101</u>	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,41	0,41 A	1
<u>60103010101</u>	Altri interessi attivi	0,00	114,55	114,55 A	1
<u>60204010199</u>	ABBUONI E SCONTI ATTIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	204,66	54.220,15	54.015,49 A	97
<u>60303010101</u>	Altri interessi passivi	877.718,93	170.570,86	707.148,07 D	53
<u>80102020707</u>	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	469.144,17	469.144,17 A	1
<u>80102020808</u>	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	1.601.292,64	1.601.292,64 A	21
<u>80102030101</u>	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	267.231,30	267.231,30 A	1
<u>80102030707</u>	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,13	6.609,90	6.609,77 A	6
<u>80102030799</u>	Insussistenze attive per revisione interna	0,00	18.519,90	18.519,90 A	8
<u>80102030808</u>	Altre insussistenze attive v/terzi	8.985,91	518.331,74	509.345,83 A	6
<u>80202020101</u>	Oneri da cause civili ed oneri processuali	122,00	122,00	0,00	2
<u>80202030101</u>	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	9.355,30	0,00	9.355,30 D	13
<u>80202030202</u>	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.503,51	0,00	37.503,51 D	2
<u>80202030401</u>	Sopravvenienze passive del personale	1.457.900,68	1.321.811,59	136.089,09 D	55
<u>80202030505</u>	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	58.952,03	0,00	58.952,03 D	1
<u>80202031010</u>	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	260.144,03	8.019,46	252.124,57 D	32
<u>80202031111</u>	Altre sopravvenienze passive v/terzi	414.753,18	62.874,11	351.879,07 D	49
<u>80202040707</u>	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.986,43	0,00	13.986,43 D	2
<u>80202040808</u>	Altre insussistenze passive v/terzi	206.148,58	0,00	206.148,58 D	2
<u>80202040899</u>	Insussistenze passive per revisione interna	6.618,37	98,41	6.519,96 D	6
<u>80202050199</u>	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	493,27	0,00	493,27 D	66
<u>90101010101</u>	IRAP relativa a personale dipendente	6.422.437,34	67.392,78	6.355.044,56 D	276
<u>90102010101</u>	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.264,60	0,00	3.264,60 D	18
<u>90103010101</u>	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.961,04	40,80	33.920,24 D	24

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<hr/>				
	Totali :	2.163.654.516,01	2.163.654.516,01	0,00 49516

ARES 118
La Direzione Generale




Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere
0	CONTI DI EPILOGO	324.025.532,59	324.025.532,59
1	ATTIVO	876.077.830,86	804.021.295,01
2	PASSIVO	681.646.999,07	768.214.119,99

Totali dei SALDI : 1.881.750.362,52 1.896.260.947,59

Utile/Perdita : 14.510.585,07

Totali a PAREGGIO : 1.896.260.947,59 1.896.260.947,59

AVES 111
La Direzione Generale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere
1	ATTIVO	66.330.575,48	66.330.575,48
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	429.598,12	181.226.770,47
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	205.324.171,51	15.254.673,30
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	877.923,59	224.905,97
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.474.963,42	4.274.055,22
9	IMPOSTE E TASSE	6.459.662,98	67.433,58

Totale dei SALDI : 281.896.895,10 267.378.414,02

Utile/Perdita : 14.518.481,08

Totale a PAREGGIO : 281.896.895,10 281.896.895,10

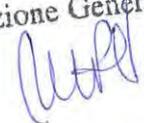
Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere
3	CONTI D'ORDINE	7.200,00	7.200,00

Totale dei SALDI 7.200,00 7.200,00

Utile/Perdita :

Totale a : 7.200,00 7.200,00

ARES 118
La Direzione Generale


C

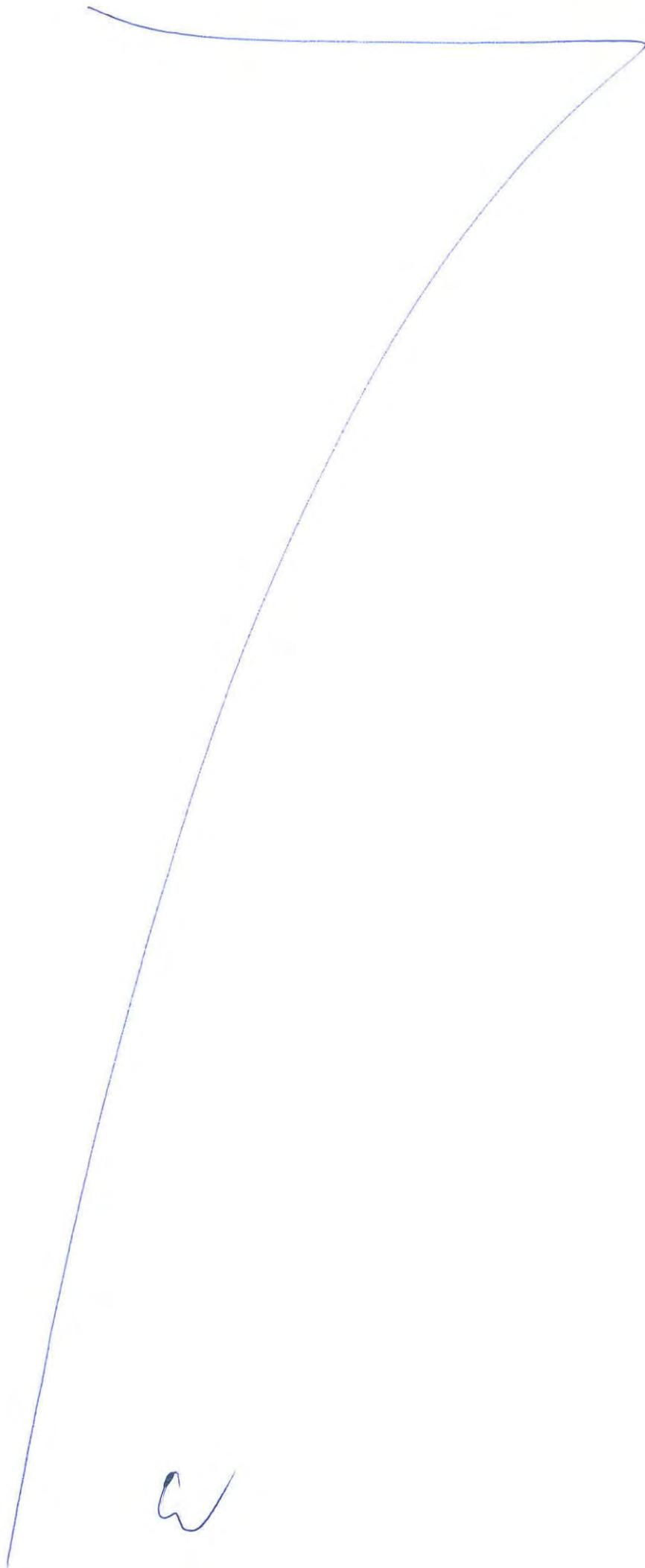


ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 8

BILANCIO DI VERIFICA CON CHIUSURA



STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>00000000101</u>	Stato Patrimoniale di apertura	324.025.532,59	324.025.532,59	0,00	2
<u>00000000202</u>	Stato Patrimoniale di chiusura	228.473.399,41	228.473.399,41	0,00	2
<u>00000000303</u>	Conto Economico	198.590.105,92	198.590.105,92	0,00	3
<u>10101040191</u>	27 - FONDO AMMORT. COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON FINANZIATO)	12.529,28	12.529,28	0,00	3
<u>10101040198</u>	27 - COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON FINANZIATO)	55.266,00	55.266,00	0,00	2
<u>10101060101</u>	01 - Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	85.943,61	85.943,61	0,00	3
<u>10101060202</u>	01 - F.do Amm.to Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	47.168,94	47.168,94	0,00	5
<u>10101070101</u>	02 - Migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	2.238.567,25	2.238.567,25	0,00	8
<u>10101070190</u>	24- DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI (Finanziato)	2.299.558,10	2.299.558,10	0,00	2
<u>10101070191</u>	24- F.DO AMM.TO DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI (Finanziato)	930.066,18	930.066,18	0,00	3
<u>10101070193</u>	21 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 136/2013 (Finanziato)	71.430,25	71.430,25	0,00	2
<u>10101070195</u>	FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014 - NON USARE	27.188,84	27.188,84	0,00	2
<u>10101070197</u>	23 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	906.294,73	906.294,73	0,00	2
<u>10101070198</u>	16 - SPESE STRAORDINARIE BENI TERZI FINANZ. 1044 (Finanziato)	299.866,05	299.866,05	0,00	2
<u>10101070202</u>	02 - F.do Amm.to migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	1.147.546,21	1.147.546,21	0,00	5
<u>10101070294</u>	21 - F.DO AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI STRAORDINARIE (Finanziato)	47.745,77	47.745,77	0,00	3
<u>10101070295</u>	23 - FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	253.513,77	253.513,77	0,00	2
<u>10101070296</u>	16 - FONDO AMMORTAMENTO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044 (Finanziato)	115.483,75	115.483,75	0,00	3
<u>10101090101</u>	29 Altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	30.890,40	30.890,40	0,00	5
<u>10101090190</u>	05 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	1.465,87	1.465,87	0,00	2
<u>10101090191</u>	10 - RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	140.323,96	140.323,96	0,00	2
<u>10101090193</u>	09 - VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	234.662,53	234.662,53	0,00	2
<u>10101090194</u>	11 - LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	204.496,58	204.496,58	0,00	2
<u>10101090195</u>	22 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	3.172,00	3.172,00	0,00	2
<u>10101090196</u>	30 - RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. U0065/10(FINANZIATO)	143.397,28	143.397,28	0,00	2
<u>10101090198</u>	14 - VT ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	143.721,89	143.721,89	0,00	2
<u>10101090199</u>	15 - LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	144.127,03	144.127,03	0,00	2
<u>10101090201</u>	09 - F.do Amm.to VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	158.393,12	158.393,12	0,00	3
<u>10101090202</u>	29 F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	2.297,53	2.297,53	0,00	4
<u>10101090203</u>	10 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	185.411,62	185.411,62	0,00	3
<u>10101090205</u>	15 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. V.COMM.V0065/10 (Finanziato)	95.123,85	95.123,85	0,00	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>10101090206</u>	14 - F.do Amm.to VITERBO ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (Finanziato)	94.856,46	94.856,46	0,00 3
<u>10101090207</u>	30 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10	111.215,39	111.215,39	0,00 3
<u>10101090208</u>	05 - F.do Amm.to LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	1.364,84	1.364,84	0,00 3
<u>10101090209</u>	22 - F.do Amm.to LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (Finanziato)	824,72	824,72	0,00 3
<u>10101090210</u>	11 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	149.920,59	149.920,59	0,00 3
<u>10102020101</u>	12 - Fabbriati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	78.853,52	78.853,52	0,00 2
<u>10102020202</u>	12 - F.do Amm.to Fabbriati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	69.635,74	69.635,74	0,00 3
<u>10102030101</u>	04 - Fabbriati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	7.005,90	7.005,90	0,00 2
<u>10102030202</u>	04 - F.do Amm.to Fabbriati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	1.576,36	1.576,36	0,00 3
<u>10102040303</u>	08 - Impianti generici (NON FINANZIATO)	77.111,20	77.111,20	0,00 2
<u>10102040404</u>	08 - Fondo ammortamento impianti generici (NON FINANZIATO)	15.681,21	15.681,21	0,00 2
<u>10102040599</u>	17 - DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)	202.215,00	202.215,00	0,00 2
<u>10102040699</u>	17 - F.DO AMMORTAMENTO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)	121.329,00	121.329,00	0,00 3
<u>10102050101</u>	07 - Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	125.918,14	125.918,14	0,00 4
<u>10102050195</u>	36 - FONDO AMMORT. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	18.801,39	18.801,39	0,00 2
<u>10102050196</u>	36 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	122.067,10	122.067,10	0,00 5
<u>10102050197</u>	19 - ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO (Finanziato)	849.614,28	849.614,28	0,00 2
<u>10102050198</u>	28 - ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)	23.826,60	23.826,60	0,00 2
<u>10102050199</u>	26 - SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	132.500,00	132.500,00	0,00 2
<u>10102050202</u>	07 - F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	63.970,83	63.970,83	0,00 3
<u>10102050292</u>	19 - F.do amm.to ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO (Finanziato)	334.220,17	334.220,17	0,00 3
<u>10102050293</u>	28 - F.do amm.to ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)	16.570,62	16.570,62	0,00 3
<u>10102050294</u>	26 - F.do Amm. SIMULATORI SIM MAN3G DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	106.000,00	106.000,00	0,00 3
<u>10102050297</u>	31 - F.DO AMM. Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro (NON FINANZIATO)	34.859,30	34.859,30	0,00 3
<u>10102050303</u>	33 - Attrezzature generiche(NON FINANZIATO)	1.500,60	1.500,60	0,00 2
<u>10102050399</u>	25 - APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)	87.307,20	87.307,20	0,00 2
<u>10102050404</u>	33 - F.do Amm.to Attrezzature generiche (NON FINANZIATO)	408,25	408,25	0,00 3
<u>10102050499</u>	25 - F.DO AMM.TO APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)	87.307,20	87.307,20	0,00 2
<u>10102050505</u>	31 - Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro (NON FINANZIATO)	39.519,70	39.519,70	0,00 2
<u>10102060101</u>	06 - Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	185.295,12	185.295,12	0,00 8
<u>10102060197</u>	37 - FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI < 516 FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE (FINANZIATO)	2.349,72	2.349,72	0,00 2
<u>10102060198</u>	37 - MOBILI E ARREDI < 516 FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE (FINANZIATO)	2.349,72	2.349,72	0,00 2
<u>10102060202</u>	06 - F.do Amm.to Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	127.622,35	127.622,35	0,00 6
<u>10102060203</u>	32 - FONDO AMMORT. MOBILE E ARREDI < 516.46	31.816,95	31.816,95	0,00 2
<u>10102070396</u>	18 - AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015 (Finanziato)	6.379.637,40	6.379.637,40	0,00 2
<u>10102070397</u>	13 - AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	975.872,33	975.872,33	0,00 2
<u>10102070497</u>	18 - F.DO AMM. AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015 (Finanziato)	2.671.059,77	2.671.059,77	0,00 4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>10102070498</u>	13 - F.DO AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	975.872,23	975.872,23	0,00 3
<u>10102090101</u>	03 - Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	94.156,75	94.156,75	0,00 10
<u>10102090191</u>	35 - FONDO AMMORT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	4.010,19	4.010,19	0,00 2
<u>10102090192</u>	35 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	9.206,61	9.206,61	0,00 5
<u>10102090193</u>	34 - FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	395,46	395,46	0,00 2
<u>10102090194</u>	34 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	36.290,12	36.290,12	0,00 4
<u>10102090195</u>	40 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018	15.274,40	15.274,40	0,00 5
<u>10102090196</u>	39 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017	1.997,14	1.997,14	0,00 2
<u>10102090197</u>	39 - FONDO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017	182,21	182,21	0,00 2
<u>10102090198</u>	20 - HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014 (Finanziato)	40.089,20	40.089,20	0,00 2
<u>10102090199</u>	20 - FONDO AMM. HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014 (Finanziato)	31.567,50	31.567,50	0,00 3
<u>10102090200</u>	40 FONDO AMM.TO ALTRE IMM.MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018	58,39	58,39	0,00 2
<u>10102090202</u>	03 - F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	48.813,04	48.813,04	0,00 5
<u>10102090203</u>	38-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROGETTO FINANZIATO MINISTERO DELLA SALUTE 2016	9.994,09	9.994,09	0,00 4
<u>10102090204</u>	38-FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROGETTO FINANZIATO MINISTERO DELLA SALUTE 2016	5.739,94	5.739,94	0,00 5
<u>10102090303</u>	Altri beni < 516 euro(NON FINANZIATO)	3.718,68	3.718,68	0,00 3
<u>10102090399</u>	F.do Ammort. Altri beni < 516 euro (NON FINANZIATO)	1.924,61	1.924,61	0,00 4
<u>10102100101</u>	Immobilizzazioni materiali in corso	85.043,70	85.043,70	0,00 2
<u>10201010101</u>	Rim. Medicinali - con AIC	12.998,40	12.998,40	0,00 3
<u>10201010505</u>	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	2.607,24	2.607,24	0,00 2
<u>10201010606</u>	Rim. Ossigeno - con AIC	102,96	102,96	0,00 2
<u>10201012020</u>	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	402,58	402,58	0,00 2
<u>10201030404</u>	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	33.084,78	33.084,78	0,00 4
<u>10201030707</u>	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	2.936,39	2.936,39	0,00 4
<u>10201031111</u>	Rim. Dispositivi medici monouso	226.901,79	226.901,79	0,00 4
<u>10201031414</u>	Rim. Materiale sanitario non sterile	35.203,03	35.203,03	0,00 2
<u>10201080404</u>	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	61.955,49	61.955,49	0,00 4
<u>10201110101</u>	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.297,48	17.297,48	0,00 4
<u>10201130202</u>	Cancelleria e stampati	96.698,17	96.698,17	0,00 4
<u>10201150101</u>	Altri beni e prodotti non sanitari	59.732,01	59.732,01	0,00 4
<u>10201150199</u>	rimanenze finali buoni pasto dipendenti	417.555,39	417.555,39	0,00 2
<u>10202090202</u>	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	28.600,00	28.600,00	0,00 10
<u>10202110303</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	175.417.183,00	175.417.183,00	0,00 17
<u>10202110399</u>	chiusura debiti verso Aziende SSR (Prot. 14792/2018 e Dib 537/2018)	559.886,48	559.886,48	0,00 2
<u>10202110505</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.997.919,00	2.997.919,00	0,00 2
<u>10202110606</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	119.784.006,00	119.784.006,00	0,00 103
<u>10202110693</u>	ACCORDO DI PAGAMENTO REGIONE LAZIO	66.330.575,48	66.330.575,48	0,00 4346
<u>10202110909</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.234.578,13	11.234.578,13	0,00 11
<u>10202120177</u>	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI (PAGAMENTI REGIONALI)	659.675,80	659.675,80	0,00 2

ARES 118

La Direzione Generale

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>10202120178</u>	17-CREDITI V/REGIONE- DEFIBRILLATORI -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014	404.430,00	404.430,00	0,00	4
<u>10202120179</u>	18 - CRED/RL AMBULANZE GIUBILEO DET. G02428/2016 (VARIE FONTI FINANZ.)DGR 346/2015 SCHEDA 11Ga	12.237.452,78	12.237.452,78	0,00	17
<u>10202120180</u>	19 - CREDITI V/RL DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	385.384,97	385.384,97	0,00	2
<u>10202120182</u>	CREDITI V/RL DGR 695/14 DET. G02428/2016	506.950,94	506.950,94	0,00	4
<u>10202120183</u>	CREDITI V/RL DGR 499/11 DET. G02428/2016	82.859,42	82.859,42	0,00	4
<u>10202120184</u>	CREDITI V/RL DGR 473/12 DET. G02428/2016	533.488,00	533.488,00	0,00	4
<u>10202120187</u>	21 - CREDITI V/REGIONE DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.057.139,50	3.057.139,50	0,00	4
<u>10202120188</u>	FIN. STATO NBC SCHEDA 185 DGR 727/05 DET.R.L. 305086 DEL 06/08/2012	339.242,61	339.242,61	0,00	2
<u>10202120189</u>	20 - 23 - CREDITI V/REGIONE DGR 79/2014	5.352,86	5.352,86	0,00	4
<u>10202120191</u>	26 - CREDITI V/REGIONE PER DGR 499/2011	783.741,51	783.741,51	0,00	6
<u>10202120193</u>	14 - 15 - 22 - 30 - CREDITI V/REGIONE DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI	565.170,11	565.170,11	0,00	5
<u>10202120197</u>	13 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 184/07	963.250,00	963.250,00	0,00	4
<u>10202120198</u>	16 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 1044/05	98.972,57	98.972,57	0,00	2
<u>10202120303</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	41.885.681,53	41.885.681,53	0,00	2
<u>10202120398</u>	Crediti v/reg per ripiano perdite- Chiusura Intercompany al 31/12/2015 Fornitori	21.302.108,31	21.302.108,31	0,00	2
<u>10202120399</u>	Crediti v/reg per ripiano perdite- Chiusura Intercompany al 31/12/2015	11.887.200,63	11.887.200,63	0,00	2
<u>10202130101</u>	Crediti v/Comuni	137.417,33	137.417,33	0,00	29
<u>10202144646</u>	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	9.365,75	9.365,75	0,00	2
<u>10202144848</u>	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	10.973,67	10.973,67	0,00	2
<u>10202145151</u>	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	1.333.959,35	1.333.959,35	0,00	23
<u>10202145199</u>	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	43.508,33	43.508,33	0,00	3
<u>10202145252</u>	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	371.475,60	371.475,60	0,00	12
<u>10202145299</u>	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	18.727,50	18.727,50	0,00	2
<u>10202145353</u>	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	584.944,38	584.944,38	0,00	16
<u>10202145399</u>	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	87.130,51	87.130,51	0,00	3
<u>10202145454</u>	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	52.596,33	52.596,33	0,00	5
<u>10202145959</u>	Crediti v/IFO - per altre prestazioni	4.235,76	4.235,76	0,00	3
<u>10202146299</u>	CREDITI VERSO POL. TOR VERGATA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	6.720,00	6.720,00	0,00	5
<u>10202147979</u>	CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	8.419,42	8.419,42	0,00	2
<u>10202148080</u>	CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	59.031,99	59.031,99	0,00	8
<u>10202148282</u>	CREDITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	10.689,92	10.689,92	0,00	2
<u>10202200202</u>	Erario c/lres per acconti versati	1.652,00	1.652,00	0,00	3
<u>10202200400</u>	Crediti v/Erario D.L. 66/2014	1.601.787,06	1.601.787,06	0,00	182
<u>10202200401</u>	Crediti v/erario per IRAP	21.148,23	21.148,23	0,00	8
<u>10202200402</u>	Erario c/IRAP per acconti versati	2.253,20	2.253,20	0,00	2
<u>10202200403</u>	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDEENZE VERSATE	34.228,54	34.228,54	0,00	7
<u>10202200405</u>	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	3.516,40	3.516,40	0,00	3
<u>10202200505</u>	Erario c/lva per acconti versati	17.825,69	17.825,69	0,00	5
<u>10202200506</u>	Credito IVA a rimborso	15.038,00	15.038,00	0,00	2
<u>10202200507</u>	CREDITO IVA ANNUALE	194,22	194,22	0,00	2
<u>10202210101</u>	Crediti v/clienti privati	10.332.085,03	10.332.085,03	0,00	975
<u>10202210196</u>	ALTRI INCASSI SOSPESI 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI	36.654,57	36.654,57	0,00	3
<u>10202210197</u>	INCASSI SOSPESI INTRAMOENIA 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI	4.602,85	4.602,85	0,00	3
<u>10202210198</u>	CREDITI V/ISTITUTO TESORIERE BNL	50.479,00	50.479,00	0,00	2
<u>10202210199</u>	CREDITI INTRAMOENIA - ASSICURAZIONI	156,94	156,94	0,00	2
<u>10202210404</u>	Crediti per fatture e note di credito da emettere	2.093.569,84	2.093.569,84	0,00	49
<u>10202210606</u>	Crediti v/dipendenti	481.288,15	481.288,15	0,00	46
<u>10202210697</u>	crediti verso dipendenti per anticipi stipendio	17.778,95	17.778,95	0,00	12
<u>10202210698</u>	CREDITI VS DIPENDENTI PER ANTICIPI	267.198.988,08	267.198.988,08	0,00	83
<u>10202210699</u>	ACCONTO DIPENDENTI INTRAMOENIA	1.200,94	1.200,94	0,00	14

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>10202210799</u>	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	521.717,76	521.717,76	0,00	4
<u>10202210808</u>	Acconti verso altri fornitori	293.351,94	293.351,94	0,00	11
<u>10202210809</u>	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	17.082,09	17.082,09	0,00	2
<u>10202210897</u>	ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCARI	3.220,00	3.220,00	0,00	2
<u>10202210898</u>	ACCONTI ISTITUTO POLIGRAFICO PER ADDEBITO ASSEGNI	12.902,52	12.902,52	0,00	3
<u>10202210899</u>	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	17.272,05	17.272,05	0,00	3
<u>10202210909</u>	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	242.579,15	242.579,15	0,00	7
<u>10202230101</u>	Crediti v/altri soggetti pubblici	165.156,65	165.156,65	0,00	73
<u>10202230199</u>	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	4.246.644,37	4.246.644,37	0,00	21
<u>10202250101</u>	Altri Crediti diversi	959.183,03	959.183,03	0,00	59
<u>10202250102</u>	Compensazione con ASL-AO ex art 1241 e segg c.c.	653.522,15	653.522,15	0,00	5
<u>10202250175</u>	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DI LOCAZIONE	3.600,00	3.600,00	0,00	2
<u>10202250177</u>	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI	767.623,24	767.623,24	0,00	20
<u>10202250180</u>	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	22.572,15	22.572,15	0,00	9
<u>10202250182</u>	crediti v/percepienti ass.mantenimento	126.497,47	126.497,47	0,00	45
<u>10202250186</u>	ANTICIPI CASSA ECONOMALE	2.731,39	2.731,39	0,00	6
<u>10202250187</u>	CREDITI INPS	669,28	669,28	0,00	2
<u>10202250188</u>	CREDITI PER REVERSALI DA EMETTERE	100.409,86	100.409,86	0,00	4
<u>10202250189</u>	ALTRI CREDITI V/PRIVATI	27.517.661,42	27.517.661,42	0,00	186
<u>10202250190</u>	ACCONTI IRAP PERS. CATEG. PROTETTE	227.274,66	227.274,66	0,00	2
<u>10202250192</u>	CREDITI V/INPDAP CPDEL DIREZIONE	1.061,61	1.061,61	0,00	2
<u>10202250193</u>	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14.165,00	14.165,00	0,00	2
<u>10202250194</u>	CREDITI V/INPDAP	242.261,56	242.261,56	0,00	4
<u>10202250195</u>	CREDITI V/ERARIO PER ACCONTI IRAP	363,60	363,60	0,00	2
<u>10202250196</u>	ANTICIPI A PROFESSIONISTI - NON USARE 1/9/2017	118.800,46	118.800,46	0,00	10
<u>10202250197</u>	CREDITI V/UNIPOL	23.035,00	23.035,00	0,00	2
<u>10202250198</u>	CREDITI V/INAIL	340.192,08	340.192,08	0,00	37
<u>10204010195</u>	CASSA ECONOMALE RIETI E VITERBO	1.608,18	1.608,18	0,00	2
<u>10204010198</u>	CASSA ECONOMALE	5.994,00	5.994,00	0,00	153
<u>10204010199</u>	CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16.007,40	16.007,40	0,00	2
<u>10204020198</u>	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	8.399,69	8.399,69	0,00	16
<u>10204020199</u>	ISTITUTO TESORIERE BNL	153.889.143,99	153.889.143,99	0,00	1645
<u>10302010101</u>	Risconti attivi	5.780,06	5.780,06	0,00	2
<u>20101010198</u>	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI INSUSSISTENTI)	4.161.853,44	4.161.853,44	0,00	152
<u>20101010199</u>	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	14.628.735,14	14.628.735,14	0,00	151
<u>20102020101</u>	99 - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	339.242,61	339.242,61	0,00	2
<u>20102040197</u>	38 - MINISTERO della SALUTE FINANZAMENTO 2016 - RESIDUO DA STERILIZZARE	9.994,09	9.994,09	0,00	4
<u>20102040198</u>	40 MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2018 - RESIDUO DA STERILIZZARE	7.954,40	7.954,40	0,00	3
<u>20102040199</u>	39 - MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2017 DELIBERA 46/2017 - RESIDUO DA STERILIZZARE	1.997,14	1.997,14	0,00	3
<u>20102050101</u>	Finanziamenti da Regione per investimenti	823.839,41	823.839,41	0,00	2
<u>20102050169</u>	27 - CONTO FINANZIAMENTO ACCORCIAMO LE DISTANZE - per sterilizzazione	172.785,43	172.785,43	0,00	3
<u>20102050170</u>	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI - CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	122.340,70	122.340,70	0,00	4
<u>20102050171</u>	20 - 23 - DGR 79/2014 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	695.308,86	695.308,86	0,00	4
<u>20102050172</u>	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. U0065/2010 PIANO REALIZZAZIONE ELISUPERFICI residuo da utilizzare	310.060,42	310.060,42	0,00	2
<u>20102050173</u>	21 -CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da utilizzare)	1.528.569,75	1.528.569,75	0,00	2
<u>20102050174</u>	16 - DGR 1044/2005 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	193.378,28	193.378,28	0,00	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>20102050175</u>	18 - DET.G00404/2016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA RESIDUO DA STERILIZZARE	5.024.629,92	5.024.629,92	0,00	3
<u>20102050176</u>	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB RESIDUO DA STERILIZZARE	685.317,43	685.317,43	0,00	4
<u>20102050177</u>	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. RESIDUO DA STERILIZZARE	79.500,00	79.500,00	0,00	4
<u>20102050178</u>	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC	301.747,17	301.747,17	0,00	3
<u>20102050179</u>	17 - DETERMINAZIONI RL G05654/2013 - G07868/2014 - DEFIBRILLATORI-RESIDUO DA STERILIZZARE	121.329,00	121.329,00	0,00	3
<u>20102050180</u>	18 - CONTRIBUTI REGIONALI AMBULANZE GIUBILEO DCA 346/2015 SCHEDA 11Ga	625.435,60	625.435,60	0,00	2
<u>20102050181</u>	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	450.385,72	450.385,72	0,00	2
<u>20102050188</u>	21 -CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da sterilizzare)	25.477,89	25.477,89	0,00	3
<u>20102050189</u>	20 - 23 - CONTRIBUTI R.L. DGR 79/2014	30.597,52	30.597,52	0,00	3
<u>20102050191</u>	DGR 499/2011 REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. - NON USARE	7.221,80	7.221,80	0,00	2
<u>20102050192</u>	24 - DGR 274/06 RISTRUTTURAZIONE POSTAZIONI - RESIDUO FINANZIAMENTO DA STERILIZZARE	1.438.478,66	1.438.478,66	0,00	3
<u>20102050193</u>	16 - DGR 1044/2005 CENTRALE OP. SAN. CAM.	133,95	133,95	0,00	2
<u>20102050194</u>	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI	143.421,56	143.421,56	0,00	3
<u>20102050195</u>	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	3.528,42	3.528,42	0,00	2
<u>20102050196</u>	DGR 628/07 PROGETTO TELEMEDICINA	450.955,29	450.955,29	0,00	2
<u>20102050198</u>	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI contributo da sterilizzare	145.430,33	145.430,33	0,00	3
<u>20102060199</u>	38 - MINISTERO della SALUTE FINANZAMENTO 2016 - OLD	9.994,09	9.994,09	0,00	2
<u>20102070199</u>	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - RESIDUO DA STERILIZZARE	2.085.407,00	2.085.407,00	0,00	9
<u>20103010101</u>	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	750,00	750,00	0,00	2
<u>20105030101</u>	Contributi per ripiani perdite anno precedente	8.354.656,77	8.354.656,77	0,00	2
<u>20106010101</u>	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	62.271.631,51	62.271.631,51	0,00	3
<u>20107010101</u>	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	23.992.061,79	23.992.061,79	0,00	4
<u>20202010101</u>	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.332.186,75	3.332.186,75	0,00	79
<u>20202020101</u>	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	565.348,55	565.348,55	0,00	5
<u>20202020196</u>	fondo rischi cause civili personale dipendente	63.881,76	63.881,76	0,00	135
<u>20202020197</u>	Fondo spese legali cause civili	25.706,98	25.706,98	0,00	9
<u>20202020198</u>	Fondo interessi cause civili -NON USARE	291,99	291,99	0,00	2
<u>20202020199</u>	Fondo sorte cause civili - NON USARE	66.612,11	66.612,11	0,00	11
<u>20202040101</u>	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.468.908,00	8.468.908,00	0,00	4
<u>20202050101</u>	Altri fondi rischi	2.710.678,69	2.710.678,69	0,00	15
<u>20202050189</u>	FONDO ACC.TO DA ESTINZIONE DEBITI EX DCA 521/2018	2.900.470,63	2.900.470,63	0,00	2
<u>20202050191</u>	fondo rischi IVA Elitaliana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2
<u>20202050192</u>	Fondo rischi interessi e spese cause civili	998.672,68	998.672,68	0,00	4
<u>20202050193</u>	FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELI. 557/2017	70.531,32	70.531,32	0,00	2
<u>20202050194</u>	FONDO ACCANT.TO RISCHI RECUPERO SOMME COMUNE DI ROMA DLB 385/2017	3.982.177,00	3.982.177,00	0,00	2
<u>20202050195</u>	FONDO ACCANTONAMENTO FT TELECOM DELBERA N. 388/2017	422.881,95	422.881,95	0,00	1011
<u>20202050196</u>	FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	100.000,00	100.000,00	0,00	2
<u>20202050197</u>	FONDO INTERESSI PASSIVI A FORNITORI	559.392,96	559.392,96	0,00	7
<u>20202050198</u>	Fondo trattenute ai dipendenti per pignoramenti in corso	52.158,67	52.158,67	0,00	44
<u>20202050199</u>	FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE e PAUSA 10 MINUTI	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	10
<u>20204020101</u>	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	2.058.812,00	2.058.812,00	0,00	3
<u>20204030198</u>	QUOTA INUTILIZZ. 2017 FIN.TO MIN. SALUTE Sala Situazionale DELIB 46/2017	7.883,88	7.883,88	0,00	4
<u>20205020101</u>	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.923.558,25	1.923.558,25	0,00	25

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20205030101</u>	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	370.755,21	370.755,21	0,00	4
<u>20205050178</u>	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	61.971,69	61.971,69	0,00	2
<u>20205050180</u>	FONDO GIUBILEO DELLA MSERICORDIA FINANZIATO DA REGIONE	27.405,95	27.405,95	0,00	2
<u>20205050181</u>	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	41.520,74	41.520,74	0,00	2
<u>20205050182</u>	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	1.959.056,94	1.959.056,94	0,00	2
<u>20205050183</u>	FONDO INTERESSI E SPESE CAUSE CIVILI	52.013,54	52.013,54	0,00	2
<u>20205050184</u>	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	307.427,09	307.427,09	0,00	2
<u>20205050185</u>	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	41.520,74	41.520,74	0,00	2
<u>20205050186</u>	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	41.520,75	41.520,75	0,00	2
<u>20205050187</u>	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	42.202,78	42.202,78	0,00	2
<u>20205050188</u>	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	26.892,86	26.892,86	0,00	2
<u>20205050190</u>	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	37.001,08	37.001,08	0,00	2
<u>20205050191</u>	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	15.103,69	15.103,69	0,00	2
<u>20205050192</u>	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	4.611,13	4.611,13	0,00	2
<u>20205050193</u>	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	442.396,48	442.396,48	0,00	2
<u>20205050194</u>	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	389,57	389,57	0,00	2
<u>20205050196</u>	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	70.547,48	70.547,48	0,00	11
<u>20205050197</u>	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	7.152,07	7.152,07	0,00	14
<u>20205050198</u>	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	26.606,23	26.606,23	0,00	4
<u>20205050199</u>	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	1.041.048,60	1.041.048,60	0,00	2
<u>20302010101</u>	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	75,10	75,10	0,00	4
<u>20403010101</u>	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	363,08	363,08	0,00	4
<u>20403050101</u>	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	232,40	232,40	0,00	2
<u>20404010101</u>	Debiti v/Comuni	30.458,91	30.458,91	0,00	42
<u>20405051616</u>	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	3.602,00	3.602,00	0,00	2
<u>20405060404</u>	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	1.193,83	1.193,83	0,00	2
<u>20405060499</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA D	17.868,00	17.868,00	0,00	3
<u>20405060606</u>	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	4.898,76	4.898,76	0,00	2
<u>20405060699</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA 4 (EX ROMA F)	6.452,00	6.452,00	0,00	2
<u>20405060909</u>	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	3.809.073,67	3.809.073,67	0,00	38
<u>20405060999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	1.628.271,08	1.628.271,08	0,00	12
<u>20405061010</u>	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	137.155,99	137.155,99	0,00	19
<u>20405061099</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	72.778,35	72.778,35	0,00	8
<u>20405061111</u>	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	84.352,51	84.352,51	0,00	12
<u>20405061199</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	6.352,00	6.352,00	0,00	4
<u>20405061212</u>	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	437.267,41	437.267,41	0,00	21
<u>20405061299</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	257.144,04	257.144,04	0,00	20
<u>20405061313</u>	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	1.000.856,61	1.000.856,61	0,00	70
<u>20405061399</u>	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per fatture e note di credito da ricevere	622.870,27	622.870,27	0,00	166
<u>20405061414</u>	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	9.873,67	9.873,67	0,00	5
<u>20405061499</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	1.200,48	1.200,48	0,00	2
<u>20405061599</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. FILIPPO NERI	6.619,79	6.619,79	0,00	2
<u>20405061818</u>	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	1.260.413,20	1.260.413,20	0,00	23
<u>20405061899</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	404.469,70	404.469,70	0,00	14
<u>20405061919</u>	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	275.671,81	275.671,81	0,00	24
<u>20405061999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	26.880,00	26.880,00	0,00	9
<u>20405062019</u>	Debiti per fatture e note di credito da ricevere PTV Tor Vergata USARE QUESTO	51.463,17	51.463,17	0,00	7

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>20405062020</u>	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	64.530,00	64.530,00	0,00 8
<u>20405062222</u>	DEBITI V/S ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI	229.329,43	229.329,43	0,00 55
<u>20405062299</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	55.006,00	55.006,00	0,00 10
<u>20405062323</u>	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI	55.330,56	55.330,56	0,00 9
<u>20405062399</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	30.186,00	30.186,00	0,00 8
<u>20405062424</u>	DEBITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	136.431,96	136.431,96	0,00 22
<u>20405062499</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	28.415,00	28.415,00	0,00 7
<u>20405062525</u>	DEBITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	400.644,64	400.644,64	0,00 20
<u>20405062599</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA4	9.092,00	9.092,00	0,00 2
<u>20405062727</u>	DEBITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	36.330,43	36.330,43	0,00 14
<u>20405062799</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	30.209,40	30.209,40	0,00 5
<u>20405070101</u>	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	210,92	210,92	0,00 4
<u>20405070199</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZ. SANITARIE PUBBL. EXTRAREGIONE	22.586,41	22.586,41	0,00 2
<u>20407020101</u>	Debiti verso altri fornitori nazionali	132.029.622,18	132.029.622,18	0,00 12686
<u>20407020190</u>	CHIUSURE PROVENIENTI DA INTERCOMPANY	4.152.037,54	4.152.037,54	0,00 30
<u>20407020202</u>	Debiti verso altri fornitori esteri	15.506,42	15.506,42	0,00 9
<u>20407020303</u>	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	1.925.480,46	1.925.480,46	0,00 861
<u>20407020404</u>	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	3.308,24	3.308,24	0,00 3
<u>20407020505</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	36.386.649,90	36.386.649,90	0,00 2047
<u>20407020506</u>	Debiti verso professionisti per fatture da ricevere	198.811,98	198.811,98	0,00 28
<u>20407020606</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	2.274.535,36	2.274.535,36	0,00 124
<u>20407020607</u>	Debiti verso professionisti per note di credito da ricevere	9.402,56	9.402,56	0,00 2
<u>20408010101</u>	Debiti v/istituto tesoriere	8.811,46	8.811,46	0,00 2
<u>20408010195</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2.627,87	2.627,87	0,00 2
<u>20408010196</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35.815,27	35.815,27	0,00 2
<u>20408010197</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	14.489,80	14.489,80	0,00 4
<u>20408010202</u>	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	27.326.859,22	27.326.859,22	0,00 15
<u>20409010101</u>	Erario c/lres	8.296,80	8.296,80	0,00 2
<u>20409010202</u>	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	2.220.248,51	2.220.248,51	0,00 250
<u>20409010299</u>	Erario c/rit su lavoro autonomo ASS MANT - PIGNORAMENTI	10.504,73	10.504,73	0,00 62
<u>20409010303</u>	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	26.841.896,63	26.841.896,63	0,00 338
<u>20409010392</u>	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	1.050,00	1.050,00	0,00 2
<u>20409010393</u>	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	146.834,29	146.834,29	0,00 5
<u>20409010394</u>	IRPEF RITENUTA DA 730	6.628,00	6.628,00	0,00 4
<u>20409010395</u>	ADDIZ. COMUNALE IRPEF 730	1.918,12	1.918,12	0,00 6
<u>20409010397</u>	Addizionale Regionale	1.662.133,05	1.662.133,05	0,00 245
<u>20409010398</u>	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	741.817,58	741.817,58	0,00 278
<u>20409010399</u>	ADD. REGIONALE 730 IRPEF	3.822,56	3.822,56	0,00 6
<u>20409010404</u>	Erario c/I.V.A.	26.349,56	26.349,56	0,00 75
<u>20409010499</u>	ERARIO C/I.V.A. SPLIT PAYMENT	16.742.286,14	16.742.286,14	0,00 3118
<u>20409010505</u>	Erario c/Irap	50.498.702,25	50.498.702,25	0,00 342
<u>20409010599</u>	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	5.639,00	5.639,00	0,00 3
<u>20409010607</u>	Debiti v/Erario per versamento imposte tasse diverse	400,00	400,00	0,00 2
<u>20410010101</u>	Debiti verso INPDAP	38.907.426,43	38.907.426,43	0,00 781
<u>20410010188</u>	CONTRIBUTI CASSA CREDITO	1.619.485,78	1.619.485,78	0,00 12
<u>20410010189</u>	CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L. 29/79	23.637,40	23.637,40	0,00 10
<u>20410010190</u>	DEBITI V/ INPDAP INADEL DIREZIONE	13.364,20	13.364,20	0,00 6
<u>20410010191</u>	DEBITI V/ INPDAP CPDEL DIREZIONE	6.721,86	6.721,86	0,00 6
<u>20410010192</u>	DEBITI V/ INPDAP CPS DIREZIONE	100.649,16	100.649,16	0,00 6
<u>20410010196</u>	Debiti verso INPDAP- CESSIONE PRESTITI	221.689,66	221.689,66	0,00 115

ARES 118

La Direzione Generale

[Firma]

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>20410010199</u>	Debiti verso INPDAP- CPS	16.948,35	16.948,35	0,00	29
<u>20410010202</u>	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	542.999,42	542.999,42	0,00	165
<u>20410010303</u>	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	11.749,34	11.749,34	0,00	32
<u>20410010404</u>	Debiti verso INAIL	1.430.978,81	1.430.978,81	0,00	17
<u>20410010505</u>	Debiti verso ENPAM	1.509.286,33	1.509.286,33	0,00	107
<u>20410010606</u>	Debiti verso ONAOSI	29.482,97	29.482,97	0,00	70
<u>20410010799</u>	DEBITI V/ F.DO PERSEO	28.827,39	28.827,39	0,00	86
<u>20411020101</u>	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	134.803.407,15	134.803.407,15	0,00	623
<u>20411020195</u>	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	55.328,62	55.328,62	0,00	2
<u>20411020198</u>	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	4.224,44	4.224,44	0,00	6
<u>20411020199</u>	RITENUTE CONTO TERZI	1.244,00	1.244,00	0,00	4
<u>20411020202</u>	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	5.348.595,00	5.348.595,00	0,00	91
<u>20411020293</u>	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2018	4.838.165,82	4.838.165,82	0,00	4
<u>20411020294</u>	indennita' di esclusivita' ANNI 2016-2017-2018	62.711,53	62.711,53	0,00	6
<u>20411020295</u>	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2017	3.626.631,88	3.626.631,88	0,00	10
<u>20411020297</u>	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2015	373.977,78	373.977,78	0,00	3
<u>20411020299</u>	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2016	1.500.268,82	1.500.268,82	0,00	5
<u>20411020303</u>	Debiti verso personale per rimborsi spese	19.965,25	19.965,25	0,00	2
<u>20411040202</u>	Debiti verso organizzazioni sindacali	293.523,46	293.523,46	0,00	2041
<u>20411040303</u>	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	582.642,96	582.642,96	0,00	11
<u>20411040504</u>	Altri debiti diversi - rateizzazione EQUITALIA MR009 del 27/03/2015	127.811,41	127.811,41	0,00	4
<u>20411040505</u>	Altri debiti diversi	27.773.486,26	27.773.486,26	0,00	93
<u>20411040506</u>	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	4.445,91	4.445,91	0,00	2
<u>20411040577</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2.627,87	2.627,87	0,00	2
<u>20411040578</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35.815,27	35.815,27	0,00	2
<u>20411040579</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	11.347,80	11.347,80	0,00	2
<u>20411040580</u>	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	1.618.244,09	1.618.244,09	0,00	39
<u>20411040584</u>	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	1.125,00	1.125,00	0,00	2
<u>20411040585</u>	F24EP-PAGAMENTI VARI	2.809,32	2.809,32	0,00	3
<u>20411040586</u>	DEBITI V/EQUITALIA - ROTTAMAZIONE CARTELLE	61.190,48	61.190,48	0,00	12
<u>20411040588</u>	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	120.343.892,48	120.343.892,48	0,00	56
<u>20411040590</u>	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	179.928,28	179.928,28	0,00	15
<u>20411040591</u>	Debito v/Assicurazioni dipendenti	246.658,72	246.658,72	0,00	629
<u>20411040592</u>	Debiti v/CRAL	108.386,96	108.386,96	0,00	287
<u>20411040593</u>	Debiti v/terzi per assegni di mantenimento	201.975,12	201.975,12	0,00	546
<u>20411040594</u>	Debiti v/terzi per pignoramenti	328.979,45	328.979,45	0,00	1647
<u>20411040597</u>	ACCONTI DA CLIENTI	19.646,72	19.646,72	0,00	5
<u>20411040598</u>	Debiti v/terzi per cessione del V	2.868.001,60	2.868.001,60	0,00	2495
<u>20411040599</u>	F24 DA VERSARE-NOIPA	62.782.957,68	62.782.957,68	0,00	70
<u>20502010101</u>	Risconti passivi	11.560,12	11.560,12	0,00	2
<u>30102010199</u>	CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	3.600,00	3.600,00	0,00	2
<u>30202010199</u>	CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	3.600,00	3.600,00	0,00	2
<u>40101010101</u>	Quota F.S. regionale indistinto	170.355.432,00	170.355.432,00	0,00	2
<u>40101020707</u>	Quota per fondo esclusività L. 488/99	30.973,00	30.973,00	0,00	2
<u>40102010101</u>	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	2.849.913,44	2.849.913,44	0,00	2
<u>40103020101</u>	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	27.400,00	27.400,00	0,00	5
<u>40202010101</u>	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	233.210,03	233.210,03	0,00	2
<u>40303010199</u>	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	102.301,84	102.301,84	0,00	3
<u>40401010808</u>	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	637.208,09	637.208,09	0,00	35
<u>40401020399</u>	Proventi per copertura sanitaria negli eventi (v/soggetti pubblici Regione)	88.328,10	88.328,10	0,00	15
<u>40401030808</u>	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.997.919,00	2.997.919,00	0,00	2
<u>40403011399</u>	Copertura sanitaria eventi (v/soggetti privati)	31.081,48	31.081,48	0,00	12
<u>40404040101</u>	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	21.000,00	21.000,00	0,00	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>40404060101</u>	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	41.556,00	41.556,00	0,00 66
<u>40501010101</u>	Rimborsi assicurativi	4.875,00	4.875,00	0,00 5
<u>40502010101</u>	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	203.887,82	203.887,82	0,00 5
<u>40502020101</u>	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	293.051,81	293.051,81	0,00 3
<u>40503010101</u>	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56.478,08	56.478,08	0,00 3
<u>40503030101</u>	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.824,41	17.824,41	0,00 53
<u>40504010101</u>	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	212.885,14	212.885,14	0,00 12
<u>40504030101</u>	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	252,00	252,00	0,00 135
<u>40504030199</u>	Rimborsi per infortuni INAIL	164.299,41	164.299,41	0,00 20
<u>40505020101</u>	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	250,00	250,00	0,00 2
<u>40505020195</u>	SANZIONI DISCIPLINARI DIRIGENZA SPTA	700,00	700,00	0,00 3
<u>40505020196</u>	SANZIONI DISCIPLINARI COMPARTO	251,56	251,56	0,00 6
<u>40505020199</u>	Rimborsi per fermo mezzi > 30' in PS Privati	660.650,23	660.650,23	0,00 15
<u>40701010199</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA MINISTERO SALUTE	1.814,57	1.814,57	0,00 3
<u>40702010101</u>	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.750.247,86	1.750.247,86	0,00 4
<u>40704010101</u>	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	565.205,58	565.205,58	0,00 4
<u>40901010505</u>	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	12.062,01	12.062,01	0,00 2
<u>40903010505</u>	Proventi per corsi di formazione	63.066,13	63.066,13	0,00 62
<u>40903010909</u>	Altri proventi non sanitari	26.404,16	26.404,16	0,00 43
<u>40903010999</u>	PROVENTI PER GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO DEL 76/12	9.451,75	9.451,75	0,00 23
<u>50101010101</u>	Medicinali - con AIC	37.039,34	37.039,34	0,00 21
<u>50101010505</u>	Soluzioni fisiologiche - con AIC	9.018,30	9.018,30	0,00 14
<u>50101010606</u>	Ossigeno - con AIC	64.506,44	64.506,44	0,00 78
<u>50101030707</u>	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	4.829,03	4.829,03	0,00 20
<u>50101031111</u>	Dispositivi medici monouso	184.698,28	184.698,28	0,00 113
<u>50101031414</u>	Materiale sanitario non sterile	71.144,78	71.144,78	0,00 40
<u>50101090202</u>	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267.795,27	267.795,27	0,00 9
<u>50102010202</u>	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	16.674,92	16.674,92	0,00 5
<u>50102010303</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.213.532,09	1.213.532,09	0,00 25
<u>50102010505</u>	Cancelleria e stampati	44.846,18	44.846,18	0,00 29
<u>50102010707</u>	Altri beni e prodotti non sanitari	17.127,74	17.127,74	0,00 126
<u>50201010303</u>	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.208.410,22	4.208.410,22	0,00 30
<u>50201010404</u>	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	29.912,29	29.912,29	0,00 2
<u>50201110404</u>	Servizi di trasporto sanitario da privato (gara regionale)	38.009.653,54	38.009.653,54	0,00 752
<u>50201110485</u>	Trasporto aereo per trapianti	41.998,00	41.998,00	0,00 4
<u>50201110492</u>	COSTI PER SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA NEGLI EVENTI (DA SOGG. PRIV.)	19.688,88	19.688,88	0,00 63
<u>50201110493</u>	AMBULANZE CRI ROMA dal 01/01/2014	8.446,28	8.446,28	0,00 2
<u>50201110494</u>	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO CONVENZIONATO - ONLUS	11.830.040,11	11.830.040,11	0,00 161
<u>50201110495</u>	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO SPOT	6.692.635,42	6.692.635,42	0,00 503
<u>50201110496</u>	COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	14.545.717,90	14.545.717,90	0,00 60
<u>50201110499</u>	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	869.508,44	869.508,44	0,00 54
<u>50201130404</u>	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	26.547,44	26.547,44	0,00 2
<u>50201130505</u>	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.758,40	1.758,40	0,00 2
<u>50201131515</u>	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.517,00	27.517,00	0,00 3
<u>50201131699</u>	COMPENSI INTRAMOENIA PERSONALE DI SUPPORTO	804,47	804,47	0,00 2

ARES 118

La Direzione Generale

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>50201141414</u>	Altri rimborsi, assegni e contributi	167,16	167,16	0,00	3
<u>50201141515</u>	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.285,89	36.285,89	0,00	11
<u>50201150101</u>	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	566.617,24	566.617,24	0,00	61
<u>50201150198</u>	CONVENZIONE SANITARIA ARES118/SANT'ANDREA	3.000,00	3.000,00	0,00	2
<u>50201150199</u>	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCCORSO DA AZ.SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.705.149,52	1.705.149,52	0,00	83
<u>50201150498</u>	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCCORSO DA AZIENDE PRIVATE	62.905,00	62.905,00	0,00	10
<u>50201150499</u>	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	60.227,16	60.227,16	0,00	16
<u>50201150505</u>	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	472.612,62	472.612,62	0,00	99
<u>50201160202</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	62.500,00	62.500,00	0,00	3
<u>50201160303</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	58,20	58,20	0,00	2
<u>50201160404</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	6.223,56	6.223,56	0,00	2
<u>50201160499</u>	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	122.975,79	122.975,79	0,00	23
<u>50202010101</u>	Lavanderia	1.083.832,78	1.083.832,78	0,00	72
<u>50202010202</u>	Pulizia	517.007,66	517.007,66	0,00	207
<u>50202010404</u>	Mensa - Dipendenti	1.335.230,79	1.335.230,79	0,00	8
<u>50202010606</u>	Servizi di assistenza informatica	934.968,99	934.968,99	0,00	59
<u>50202010909</u>	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	158.622,52	158.622,52	0,00	15
<u>50202011010</u>	Utenze telefoniche	1.379.834,02	1.379.834,02	0,00	195
<u>50202011111</u>	Utenze elettricit�	102.695,35	102.695,35	0,00	259
<u>50202011212</u>	Altre utenze	60.837,99	60.837,99	0,00	86
<u>50202011414</u>	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.071.971,58	1.071.971,58	0,00	4
<u>50202011515</u>	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.590,48	29.590,48	0,00	7
<u>50202011717</u>	Servizio di vigilanza e sicurezza	936.591,94	936.591,94	0,00	29
<u>50202011818</u>	Serv.trasporto, manut.e gestione impianti centralizzati dell'ossigeno	153.889,81	153.889,81	0,00	103
<u>50202011919</u>	Altri servizi non sanitari da privato	831.074,75	831.074,75	0,00	144
<u>50202011920</u>	ALTRI SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI DA PRIVATO	37.667,50	37.667,50	0,00	8
<u>50202011990</u>	SERVIZIO DI TESORERIA	122.625,00	122.625,00	0,00	6
<u>50202011992</u>	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	2.476,60	2.476,60	0,00	2
<u>50202011993</u>	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	116,25	116,25	0,00	9
<u>50202011994</u>	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	271.045,54	271.045,54	0,00	18
<u>50202011995</u>	SPESE PUBBLICITA'	1.464,00	1.464,00	0,00	3
<u>50202011996</u>	SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.366,19	1.366,19	0,00	5
<u>50202011997</u>	SPESE RAPPRESENTANZA	7.797,00	7.797,00	0,00	4
<u>50202011998</u>	SPESE POSTALI	16.346,36	16.346,36	0,00	20
<u>50202011999</u>	SERVIZIO IN OUTSOURCING SISTEMA GESTIONE CHIAMATE IN EMERGENZA	219.673,97	219.673,97	0,00	4
<u>50202020396</u>	COSTI CONSULENZE LEGALI	82.003,85	82.003,85	0,00	35
<u>50202020397</u>	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE	10.954,69	10.954,69	0,00	19
<u>50202020398</u>	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	92.268,66	92.268,66	0,00	15
<u>50202021212</u>	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	24.251,52	24.251,52	0,00	3
<u>50202030101</u>	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.594,72	25.594,72	0,00	12
<u>50202030199</u>	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	81.517,12	81.517,12	0,00	46
<u>50202030202</u>	Formazione (esternalizzata e non) da privato	14.022,78	14.022,78	0,00	16
<u>50301010101</u>	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (NON FINANZIATO)	343.131,92	343.131,92	0,00	12
<u>50301010198</u>	MANUTENZIONE - RIPARAZIONE FABBRICATI E PERTINENZE - NON FINANZIATE	119.650,77	119.650,77	0,00	11
<u>50302010101</u>	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24.454,90	24.454,90	0,00	4
<u>50303010101</u>	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	37.341,36	37.341,36	0,00	8
<u>50305010101</u>	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.812.412,94	1.812.412,94	0,00	1897
<u>50306010101</u>	Altre manutenzioni e riparazioni	50.316,41	50.316,41	0,00	9

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>50401010101</u>	Fitti passivi - area sanitaria	74.131,48	74.131,48	0,00	76
<u>50401020101</u>	Fitti passivi - area non sanitaria	52.187,34	52.187,34	0,00	16
<u>50402020101</u>	Canoni di noleggio - area non sanitaria	233.208,93	233.208,93	0,00	70
<u>50404010202</u>	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	474.510,00	474.510,00	0,00	4
<u>50501010101</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.089.648,70	7.089.648,70	0,00	26
<u>50501010202</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.789.563,61	2.789.563,61	0,00	23
<u>50501010404</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.970.508,67	2.970.508,67	0,00	31
<u>50501010606</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	5.043,91	5.043,91	0,00	13
<u>50501010707</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	782.688,53	782.688,53	0,00	15
<u>50501010808</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	430.102,72	430.102,72	0,00	17
<u>50501011010</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	394.279,85	394.279,85	0,00	30
<u>50501011212</u>	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	1.976,83	1.976,83	0,00	5
<u>50501020101</u>	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	125.284,73	125.284,73	0,00	17
<u>50501020202</u>	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	18.075,93	18.075,93	0,00	5
<u>50501020303</u>	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	47.618,76	47.618,76	0,00	2
<u>50501020404</u>	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	53.783,02	53.783,02	0,00	33
<u>50502010101</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.584.189,10	20.584.189,10	0,00	33
<u>50502010202</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.836.044,82	4.836.044,82	0,00	21
<u>50502010303</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.194.225,47	2.194.225,47	0,00	28
<u>50502010404</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.149.255,93	2.149.255,93	0,00	5
<u>50502010505</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.919.840,77	8.919.840,77	0,00	68
<u>50502010707</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	13.456,75	13.456,75	0,00	21
<u>50502020101</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	1.934.162,03	1.934.162,03	0,00	21
<u>50502020202</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	460.211,78	460.211,78	0,00	15
<u>50502020303</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	271.634,69	271.634,69	0,00	19
<u>50502020404</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	195.148,75	195.148,75	0,00	5
<u>50502020505</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	943.845,69	943.845,69	0,00	38
<u>50502020707</u>	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	2.897,82	2.897,82	0,00	14
<u>50601010101</u>	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	146.875,59	146.875,59	0,00	26
<u>50601010202</u>	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	21.990,70	21.990,70	0,00	3
<u>50601010404</u>	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	46.768,20	46.768,20	0,00	36
<u>50601020101</u>	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	453,63	453,63	0,00	3
<u>50702010101</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	17.007.516,66	17.007.516,66	0,00	30
<u>50702010199</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse - Autisti Soccorritori Ex CRI	883.276,47	883.276,47	0,00	12
<u>50702010202</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.499.020,83	4.499.020,83	0,00	19

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>50702010299</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario - Autisti Soccorritori Ex CRI	98.054,78	98.054,78	0,00	5
<u>50702010303</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.948.951,06	1.948.951,06	0,00	25
<u>50702010399</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità? variabili - Autisti Soccorritori Ex CRI	81.912,95	81.912,95	0,00	9
<u>50702010404</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.809.423,47	1.809.423,47	0,00	6
<u>50702010505</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.370.649,99	7.370.649,99	0,00	41
<u>50702010599</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali - Autisti Soccorritori Ex CRI	334.613,95	334.613,95	0,00	14
<u>50702010707</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	82.257,73	82.257,73	0,00	11
<u>50702020101</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	1.690.447,54	1.690.447,54	0,00	25
<u>50702020202</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	502.580,80	502.580,80	0,00	16
<u>50702020303</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	259.745,78	259.745,78	0,00	22
<u>50702020404</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	141.386,01	141.386,01	0,00	4
<u>50702020505</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	827.408,93	827.408,93	0,00	36
<u>50702020707</u>	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	83,13	83,13	0,00	2
<u>50801010101</u>	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	526.075,99	526.075,99	0,00	20
<u>50801010202</u>	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	80.662,80	80.662,80	0,00	4
<u>50801010404</u>	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	205.340,45	205.340,45	0,00	38
<u>50801020101</u>	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	51.194,26	51.194,26	0,00	15
<u>50801020404</u>	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	20.301,08	20.301,08	0,00	33
<u>50802010101</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.127.601,39	2.127.601,39	0,00	28
<u>50802010202</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	106.992,51	106.992,51	0,00	14
<u>50802010303</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	12.994,11	12.994,11	0,00	15
<u>50802010404</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	212.127,69	212.127,69	0,00	5
<u>50802010505</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	719.779,51	719.779,51	0,00	49
<u>50802010707</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	358,63	358,63	0,00	6
<u>50802020101</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	69.614,43	69.614,43	0,00	16
<u>50802020202</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	9.841,48	9.841,48	0,00	12
<u>50802020404</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	11.505,94	11.505,94	0,00	6
<u>50802020505</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	23.415,43	23.415,43	0,00	42
<u>50802020707</u>	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	66,46	66,46	0,00	4
<u>50901010101</u>	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	40.900,86	40.900,86	0,00	50
<u>50901010191</u>	ALTRE IMPOSTE E TASSE - CARTELLE ESATTORIALI	285.803,68	285.803,68	0,00	7
<u>50903010190</u>	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2.909,34	2.909,34	0,00	2
<u>50903010192</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	6.936,59	6.936,59	0,00	2
<u>50903010193</u>	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	243.798,76	243.798,76	0,00	36
<u>50903010194</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	6.936,59	6.936,59	0,00	2

ARES 118

La Direzione Generale

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>50903010195</u>	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	188.355,20	188.355,20	0,00	26
<u>50903010196</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	12.716,98	12.716,98	0,00	8
<u>50903010198</u>	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	289.009,18	289.009,18	0,00	24
<u>50903010199</u>	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	58.810,23	58.810,23	0,00	18
<u>50903020101</u>	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	157.755,93	157.755,93	0,00	51
<u>50903020303</u>	Altri oneri diversi di gestione	128.555,62	128.555,62	0,00	105
<u>50903020396</u>	Rimborsi spese di viaggio	24.886,45	24.886,45	0,00	9
<u>50903020397</u>	ASSISTENZA LEGALE NEW	495.510,34	495.510,34	0,00	120
<u>50903020398</u>	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	9.695,71	9.695,71	0,00	10
<u>51001010505</u>	01 - Ammortamenti Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	24.514,17	24.514,17	0,00	4
<u>51001010606</u>	02 - Ammortamenti migliorie su beni di terzi	411.047,41	411.047,41	0,00	4
<u>51001010607</u>	24-AMMORTAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI DRG 274/2006 (FINANZIATO)	68.986,74	68.986,74	0,00	2
<u>51001010693</u>	23-AMM.TO MANUT.STRAORD.FIN.DGR.79/2014	27.188,84	27.188,84	0,00	2
<u>51001010694</u>	21-AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI ARES VT	2.142,91	2.142,91	0,00	2
<u>51001010699</u>	16-AMM.TO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044	8.995,98	8.995,98	0,00	2
<u>51001010808</u>	Altre immobilizzazioni immateriali	2.107,54	2.107,54	0,00	3
<u>51001010884</u>	30 - AMMORTAMENTO RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. U0065/10 (FINANZIATO)	4.301,92	4.301,92	0,00	2
<u>51001010886</u>	22-AMM.TO LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN.F.COMM. V0065/10	95,16	95,16	0,00	2
<u>51001010887</u>	11- AMM.TO LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	20.427,87	20.427,87	0,00	2
<u>51001010889</u>	27-AMMORT. COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET	11.050,18	11.050,18	0,00	2
<u>51001010893</u>	05 - AMM.TO ELIS. LT TERRACINA NON FINANZIATA	476,40	476,40	0,00	2
<u>51001010896</u>	09 - AMM.TO ELIS. VT NON FINANZIATA	7.039,88	7.039,88	0,00	2
<u>51001010898</u>	14 - AMM.TO ELIS. VT FINANZIATA D. COMM. V0065/10	4.311,66	4.311,66	0,00	2
<u>51001010899</u>	15-AMM.TO ELIS. LT FORMIA FINANZIATA D. COMM. V0065/10	4.323,81	4.323,81	0,00	2
<u>51101010399</u>	17-AMM.TO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. - DETERMINE G05654/2013 G07868/2014	40.443,00	40.443,00	0,00	2
<u>51101010597</u>	Amm.to ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO	169.923,32	169.923,32	0,00	2
<u>51101010598</u>	28-Amm.to ASPIRATORI LAERDAL DGR 499 DEL 28/10/2011	4.765,32	4.765,32	0,00	2
<u>51101010599</u>	26-AMM.TO SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011	26.500,00	26.500,00	0,00	2
<u>51101010606</u>	33-Ammortamenti di attrezzature generiche	300,12	300,12	0,00	2
<u>51101010611</u>	20-AMMORTAMENTO HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014	3.408,68	3.408,68	0,00	2
<u>51101010707</u>	06 - Ammortamenti di mobili e arredi	46.601,39	46.601,39	0,00	3
<u>51101010708</u>	Ammortamento Altri Beni	744,71	744,71	0,00	2
<u>51101011097</u>	18-AMM. AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015	1.316.052,29	1.316.052,29	0,00	3
<u>51101011098</u>	13 - AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07	52.340,60	52.340,60	0,00	2
<u>51201010101</u>	12 - Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	19.646,35	19.646,35	0,00	2
<u>51201010589</u>	07 - AMMORTAMENTI DI ATTREZZ.SANITARIE E SCIENTIFICHE NON USARE	712,86	712,86	0,00	2
<u>51202010101</u>	04 - Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18	210,18	0,00	2
<u>51301010101</u>	03 - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	24.239,39	24.239,39	0,00	4
<u>51301010192</u>	40 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018	58,39	58,39	0,00	2
<u>51301010193</u>	35 -AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	4.010,19	4.010,19	0,00	2
<u>51301010194</u>	34-AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	395,46	395,46	0,00	2
<u>51301010195</u>	37 - AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE (FINANZIATO)	2.349,72	2.349,72	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>51301010196</u>	36 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO) PROG. ACCORCIAMO LE DISTANZE	18.801,39	18.801,39	0,00	2
<u>51301010197</u>	39-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017	182,21	182,21	0,00	2
<u>51301010198</u>	38-AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO DELLA SALUTE 2016	1.311,92	1.311,92	0,00	2
<u>51501010101</u>	Var. Rim. Medicinali - con AIC	12.998,40	12.998,40	0,00	3
<u>51501010505</u>	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	2.607,24	2.607,24	0,00	2
<u>51501010606</u>	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	102,96	102,96	0,00	2
<u>51501010909</u>	Var. Rim. Antisettici - con AIC	117,86	117,86	0,00	2
<u>51501012020</u>	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	402,58	402,58	0,00	2
<u>51501012727</u>	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	32.018,09	32.018,09	0,00	3
<u>51501013030</u>	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	2.818,53	2.818,53	0,00	2
<u>51501013434</u>	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	140.913,98	140.913,98	0,00	3
<u>51501013737</u>	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	35.203,03	35.203,03	0,00	2
<u>51501016161</u>	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	31.931,15	31.931,15	0,00	3
<u>51502010202</u>	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	12.236,07	12.236,07	0,00	3
<u>51502010505</u>	Cancelleria e stampanti	53.742,14	53.742,14	0,00	3
<u>51502010707</u>	Altri beni non sanitari	36.301,98	36.301,98	0,00	5
<u>51601010101</u>	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.079.918,90	3.079.918,90	0,00	3
<u>51601010201</u>	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460.000,00	460.000,00	0,00	2
<u>51601010404</u>	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2
<u>51601010505</u>	Altri accantonamenti per rischi	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	4
<u>51604020101</u>	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129.367,00	129.367,00	0,00	2
<u>51604040101</u>	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	458.142,00	458.142,00	0,00	2
<u>51604050101</u>	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	41.690,00	41.690,00	0,00	2
<u>60102010101</u>	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,41	0,41	0,00	2
<u>60103010101</u>	Altri interessi attivi	114,55	114,55	0,00	2
<u>60204010199</u>	ABBUONI E SCONTI ATTIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	54.220,15	54.220,15	0,00	98
<u>60303010101</u>	Altri interessi passivi	877.718,93	877.718,93	0,00	54
<u>80102020707</u>	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	469.144,17	469.144,17	0,00	2
<u>80102020808</u>	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.601.292,64	1.601.292,64	0,00	22
<u>80102030101</u>	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267.231,30	267.231,30	0,00	2
<u>80102030707</u>	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.609,90	6.609,90	0,00	7
<u>80102030799</u>	Insussistenze attive per revisione interna	18.519,90	18.519,90	0,00	9
<u>80102030808</u>	Altre insussistenze attive v/terzi	518.331,74	518.331,74	0,00	7
<u>80202020101</u>	Oneri da cause civili ed oneri processuali	122,00	122,00	0,00	2
<u>80202030101</u>	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	9.355,30	9.355,30	0,00	14
<u>80202030202</u>	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.503,51	37.503,51	0,00	3
<u>80202030401</u>	Sopravvenienze passive del personale	1.457.900,68	1.457.900,68	0,00	56
<u>80202030505</u>	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	58.952,03	58.952,03	0,00	2
<u>80202031010</u>	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	260.144,03	260.144,03	0,00	33
<u>80202031111</u>	Altre sopravvenienze passive v/terzi	414.753,18	414.753,18	0,00	50
<u>80202040707</u>	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.986,43	13.986,43	0,00	3
<u>80202040808</u>	Altre insussistenze passive v/terzi	206.148,58	206.148,58	0,00	3
<u>80202040899</u>	Insussistenze passive per revisione interna	6.618,37	6.618,37	0,00	7
<u>80202050199</u>	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	493,27	493,27	0,00	67
<u>90101010101</u>	IRAP relativa a personale dipendente	6.422.437,34	6.422.437,34	0,00	277
<u>90102010101</u>	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.264,60	3.264,60	0,00	19
<u>90103010101</u>	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.961,04	33.961,04	0,00	25

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<hr/>				
	Totali :	3.017.781.526,67	3.017.781.526,67	ARES pp9 51009

La Direzione Generale



Riepilogo Stato Patrimoniale

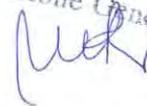
Conto	Descrizione	Dare	Avere
0	CONTI DI EPILOGO	552.498.932,00	552.498.932,00
1	ATTIVO	906.651.848,52	906.651.848,52
2	PASSIVO	894.056.965,89	894.056.965,89

Totali dei SALDI : 2.353.207.746,41 2.353.207.746,41

Utile/Perdita :

Totali a PAREGGIO : 2.353.207.746,41 2.353.207.746,41

ARES IIS
La Direzione Generale



Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere
0	CONTI DI EPILOGO	198.590.105,92	198.590.105,92
1	ATTIVO	66.330.575,48	66.330.575,48
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	181.459.980,50	181.459.980,50
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	205.439.139,91	205.439.139,91
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	932.054,04	932.054,04
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.347.107,03	5.347.107,03
9	IMPOSTE E TASSE	6.459.662,98	6.459.662,98

Totali dei SALDI : 664.558.625,86 664.558.625,86

Utile/Perdita :

Totali a PAREGGIO : 664.558.625,86 664.558.625,86

Riepilogo Conti d'Ordine

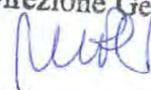
Conto	Descrizione	Dare	Avere
3	CONTI D'ORDINE	7.200,00	7.200,00

Totali dei SALDI 7.200,00 7.200,00

Utile/Perdita :

Totali a : 7.200,00 7.200,00

ARES 118
La Direzione Generale



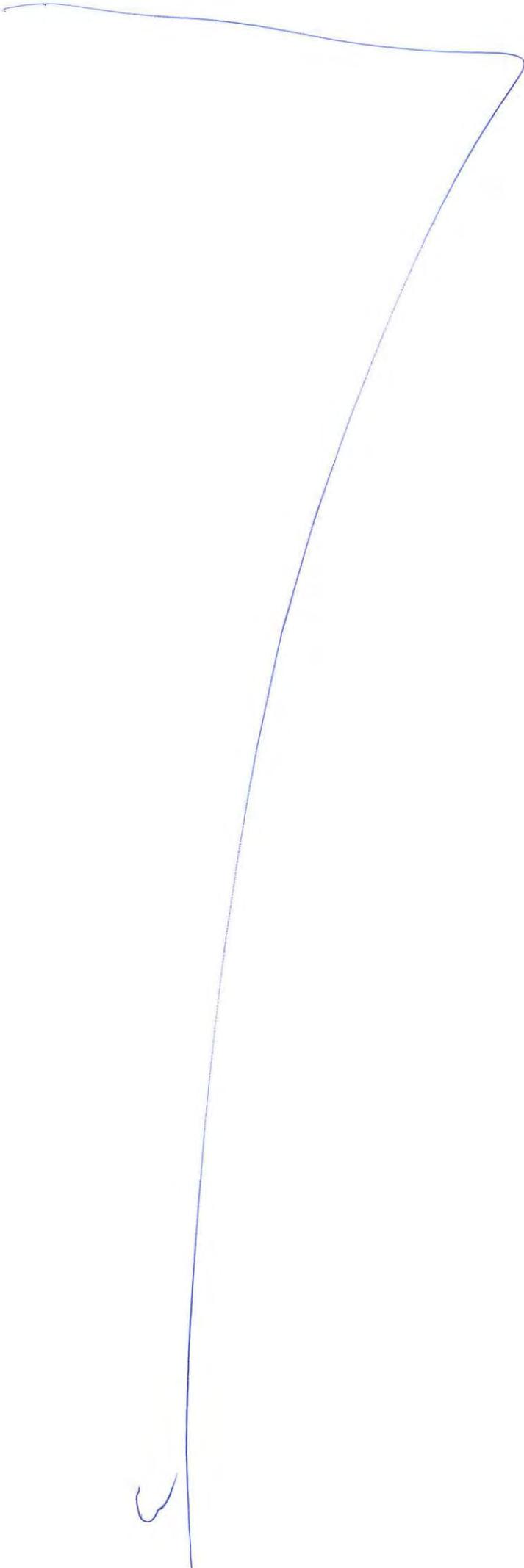


ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 9

BILANCIO MODELLI MINISTERIALI



Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
100000000					10000000	ATTIVO	72.056.535,85	72.056.535,85	0,00	0,00	0,00
	101000000				101000000	IMMOBILIZZAZIONI	8.499.797,07	8.499.797,07	0,00	0,00	0,00
		101010000			101010000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.667.620,33	3.667.620,33	0,00	0,00	0,00
			101010100		101010100	Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010101	101010101	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010102	101010102	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010200		101010200	Costi di ricerca e sviluppo (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010201	101010201	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010202	101010202	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010300		101010300	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010301	101010301	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010302	101010302	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010400		101010400	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.to)	42.736,72	42.736,72	0,00	0,00	0,00
				101010401	101010401	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	42.736,72	42.736,72	0,00	0,00	0,00
				101010402	101010402	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010500		101010500	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010501	101010501	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010600		101010600	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)	38.774,67	38.774,67	0,00	0,00	0,00
				101010601	101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.943,61	85.943,61	0,00	0,00	0,00
				101010602	101010602	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-47.168,94	-47.168,94	0,00	0,00	0,00
			101010700		101010700	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	3.294.171,86	3.294.171,86	0,00	0,00	0,00
				101010701	101010701	Migliorie su beni di terzi	4.858.461,36	4.858.461,36	0,00	0,00	0,00
				101010702	101010702	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-1.564.289,50	-1.564.289,50	0,00	0,00	0,00
			101010800		101010800	Pubblicità (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010801	101010801	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010802	101010802	F.do Amm.to pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010900		101010900	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	291.937,08	291.937,08	0,00	0,00	0,00
				101010901	101010901	Altre immobilizzazioni immateriali	1.046.257,54	1.046.257,54	0,00	0,00	0,00
				101010902	101010902	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-754.320,46	-754.320,46	0,00	0,00	0,00
			101011000		101011000	F.do Svalut. Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011001	101011001	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011002	101011002	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011003	101011003	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011004	101011004	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020000				101020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.832.176,74	4.832.176,74	0,00	0,00	0,00
		101020100			101020100	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101020101		101020101	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020102	101020102	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101020200			101020200	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	9.217,78	9.217,78	0,00	0,00	0,00
				101020201	101020201	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52	78.853,52	0,00	0,00	0,00
				101020202	101020202	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-69.635,74	-69.635,74	0,00	0,00	0,00
		101020300			101020300	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	5.429,54	5.429,54	0,00	0,00	0,00
				101020301	101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.005,90	7.005,90	0,00	0,00	0,00
				101020302	101020302	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-1.576,36	-1.576,36	0,00	0,00	0,00
		101020400			101020400	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	142.315,99	142.315,99	0,00	0,00	0,00
				101020401	101020401	Impianti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020402	101020402	Fondo ammortamento impianti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	101020403	101020403	Impianti generici	77.111,20	77.111,20	0,00	0,00	0,00
	101020404	101020404	Fondo ammortamento impianti generici	-15.681,21	-15.681,21	0,00	0,00	0,00
	101020405	101020405	Macchinari sanitari	202.215,00	202.215,00	0,00	0,00	0,00
	101020406	101020406	Fondo ammortamento macchinari sanitari	-121.329,00	-121.329,00	0,00	0,00	0,00
	101020407	101020407	Macchinari generici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020408	101020408	Fondo ammortamento macchinari generici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020409	101020409	Impianti e macchinari < 516 euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020500		101020500	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	721.085,51	721.085,51	0,00	0,00	0,00
	101020501	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.235.124,73	1.235.124,73	0,00	0,00	0,00
	101020502	101020502	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-554.651,27	-554.651,27	0,00	0,00	0,00
	101020503	101020503	Attrezzature generiche	88.807,80	88.807,80	0,00	0,00	0,00
	101020504	101020504	F.do Amm.to Attrezzature generiche	-87.715,45	-87.715,45	0,00	0,00	0,00
	101020505	101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	39.519,70	39.519,70	0,00	0,00	0,00
101020600		101020600	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)	57.320,14	57.320,14	0,00	0,00	0,00
	101020601	101020601	Mobili e arredi	183.627,16	183.627,16	0,00	0,00	0,00
	101020602	101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	-126.307,02	-126.307,02	0,00	0,00	0,00
	101020603	101020603	Mobili d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020604	101020604	F.do Amm.to Mobili d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020605	101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020700		101020700	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	3.708.577,73	3.708.577,73	0,00	0,00	0,00
	101020701	101020701	Elicotteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020702	101020702	F.do Amm.to Elicotteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020703	101020703	Ambulanze utilizzate per servizio 118	7.355.509,73	7.355.509,73	0,00	0,00	0,00
	101020704	101020704	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	-3.646.932,00	-3.646.932,00	0,00	0,00	0,00
	101020705	101020705	Altre ambulanze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020706	101020706	F.do Amm.to Altre ambulanze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020707	101020707	Altri mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020708	101020708	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020800		101020800	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020801	101020801	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020900		101020900	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	103.186,35	103.186,35	0,00	0,00	0,00
	101020901	101020901	Altre immobilizzazioni materiali	145.660,59	145.660,59	0,00	0,00	0,00
	101020902	101020902	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-42.474,24	-42.474,24	0,00	0,00	0,00
	101020903	101020903	Altri beni < 516 euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101021000		101021000	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.043,70	85.043,70	0,00	0,00	0,00
	101021001	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	85.043,70	85.043,70	0,00	0,00	0,00
	101021002	101021002	Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101021100		101021100	F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021101	101021101	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021102	101021102	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021103	101021103	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021104	101021104	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021105	101021105	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021106	101021106	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021107	101021107	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021108	101021108	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030000		101030000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030100		101030100	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030101	101030101	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030200		101030200	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030201	101030201	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030300		101030300	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030301	101030301	Crediti finanziari v/imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030302	101030302	Crediti finanziari v/imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030400		101030400	Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030401	101030401	Crediti finanziari v/Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030402	101030402	Crediti finanziari v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030403	101030403	Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030404	101030404	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030405	101030405	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030500		101030500	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	101030501	101030501	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030502	101030502	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030503	101030503	Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030600		101030600	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030601	101030601	Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030602	101030602	Altre Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030603	101030603	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030604	101030604	Titoli diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102000000		102000000	ATTIVO CIRCOLANTE	63.556.738,78	63.556.738,78	0,00	0,00	0,00
		102010000	RIMANENZE	721.418,17	721.418,17	0,00	0,00	0,00
102010000		102010100	Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.710,20	2.710,20	0,00	0,00	0,00
	102010101	102010101	Rim. Medicinali - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010102	102010102	Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010103	102010103	Rim. Radiofarmaci - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010104	102010104	Rim. Stupefacenti - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010105	102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	2.607,24	2.607,24	0,00	0,00	0,00
	102010106	102010106	Rim. Ossigeno - con AIC	102,96	102,96	0,00	0,00	0,00
	102010107	102010107	Rim. Altri gas medicali - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010108	102010108	Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010109	102010109	Rim. Antisettici - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010110	102010110	Rim. Altri emoderivati - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010111	102010111	Rim. Immunoglobuline - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010112	102010112	Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010113	102010113	Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010114	102010114	Rim. Altri Medicinali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010115	102010115	Rim. Radiofarmaci - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010116	102010116	Rim. Stupefacenti - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010117	102010117	Rim. Soluzioni fisiologiche - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010118	102010118	Rim. Altri gas medicali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010119	102010119	Rim. Azoto liquido - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010120	102010120	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010121	102010121	Rim. Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010200		102010200	Rim. Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010201	102010201	Rim. Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010202	102010202	Rim. Plasma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010300		102010300	Rim. Dispositivi medici	180.002,23	180.002,23	0,00	0,00	0,00
	102010301	102010301	Rim. Pellicole radiografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010302	102010302	Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010303	102010303	Rim. Radioisotopi e annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010304	102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	1.066,69	1.066,69	0,00	0,00	0,00
	102010305	102010305	Rim. Altro materiale di radiografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010306	102010306	Rim. Materiale per sterilizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010307	102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	2.818,53	2.818,53	0,00	0,00	0,00
	102010308	102010308	Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010309	102010309	Rim. Protesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010310	102010310	Rim. Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010311	102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	140.913,98	140.913,98	0,00	0,00	0,00
	102010312	102010312	Rim. Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010313	102010313	Rim. Materiali per dialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010314	102010314	Rim. Materiale sanitario non sterile	35.203,03	35.203,03	0,00	0,00	0,00
	102010315	102010315	Rim. Pace-maker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010316	102010316	Rim. Defibrillatori impiantabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010317	102010317	Rim. Reagenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010318	102010318	Rim. Materiale per indagini istologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010319	102010319	Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010320	102010320	Rim. Materiali diagnostici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010321	102010321	Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010400		102010400	Rim. Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010401	102010401	Rim. Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010500		102010500	Rim. Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010501	102010501	Rim. Sieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	102010502	102010502	Rim. Vaccini obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010503	102010503	Rim. Altri Vaccini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010600		102010600	Rim. Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010601	102010601	Rim. Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010700		102010700	Rim. Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010701	102010701	Rim. Medicinali ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010702	102010702	Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010703	102010703	Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010704	102010704	Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010705	102010705	Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010706	102010706	Rim. Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010707	102010707	Rim. Marche agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010708	102010708	Rim. Disinfestanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010800		102010800	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	30.024,34	30.024,34	0,00	0,00	0,00
	102010801	102010801	Rim. Veterie e materiale plastico per laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010802	102010802	Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010803	102010803	Rim. Soluzioni per emodialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010804	102010804	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	30.024,34	30.024,34	0,00	0,00	0,00
	102010805	102010805	Fondo deprezzamento magazzino prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010900		102010900	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010901	102010901	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011000		102011000	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102011001	102011001	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011100		102011100	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	12.236,07	12.236,07	0,00	0,00	0,00
	102011101	102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	12.236,07	12.236,07	0,00	0,00	0,00
102011200		102011200	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102011201	102011201	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011300		102011300	Supporti informatici e cancelleria	42.956,03	42.956,03	0,00	0,00	0,00
	102011301	102011301	Supporti informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102011302	102011302	Cancelleria e stampati	42.956,03	42.956,03	0,00	0,00	0,00
102011400		102011400	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102011401	102011401	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011500		102011500	Altri beni e prodotti non sanitari	453.489,30	453.489,30	0,00	0,00	0,00
	102011501	102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	453.489,30	453.489,30	0,00	0,00	0,00
	102011502	102011502	Fondo deprezzamento magazzino prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011600		102011600	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102011601	102011601	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020000		102020000	CREDITI	55.890.628,18	55.890.628,18	0,00	0,00	0,00
102020100		102020100	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020101	102020101	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020200		102020200	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020201	102020201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020300		102020300	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020301	102020301	Crediti v/Stato per mobilità attiva pubblica extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020302	102020302	Crediti v/Stato per mobilità attiva privata extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020400		102020400	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020401	102020401	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020500		102020500	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020501	102020501	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020600		102020600	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020601	102020601	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020700		102020700	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020701	102020701	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020800		102020800	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020801	102020801	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020900		102020900	Crediti v/Stato per ricerca	3.600,86	3.600,86	0,00	0,00	0,00
	102020901	102020901	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020902	102020902	Crediti v/Stato per ricerca finalizzate - Ministero della Salute	3.600,86	3.600,86	0,00	0,00	0,00

	102020903	102020903	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020904	102020904	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021000		102021000	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021001	102021001	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021100		102021100	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.299.974,12	4.299.974,12	0,00	0,00	0,00
	102021101	102021101	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021102	102021102	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021103	102021103	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021104	102021104	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021105	102021105	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.997.919,00	2.997.919,00	0,00	0,00	0,00
	102021106	102021106	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021107	102021107	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021108	102021108	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021109	102021109	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.302.055,12	1.302.055,12	0,00	0,00	0,00
	102021110	102021110	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021200		102021200	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	37.442.965,78	37.442.965,78	0,00	0,00	0,00
	102021201	102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	4.972.191,93	4.972.191,93	0,00	0,00	0,00
	102021202	102021202	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021203	102021203	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	32.470.773,85	32.470.773,85	0,00	0,00	0,00
	102021204	102021204	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021205	102021205	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021300		102021300	Crediti v/Comuni	131.885,31	131.885,31	0,00	0,00	0,00
	102021301	102021301	Crediti v/Comuni	131.885,31	131.885,31	0,00	0,00	0,00
	102021302	102021302	Fondo svalutazione crediti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021400		102021400	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	738.263,77	738.263,77	0,00	0,00	0,00
	102021401	102021401	Crediti v/asi Roma A - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021402	102021402	Crediti v/asi Roma B - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021403	102021403	Crediti v/asi Roma C - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021404	102021404	Crediti v/asi Roma D - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021405	102021405	Crediti v/asi Roma E - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021406	102021406	Crediti v/asi Roma F - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021407	102021407	Crediti v/asi Roma G - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021408	102021408	Crediti v/asi Roma H - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021409	102021409	Crediti v/asi Viterbo - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021410	102021410	Crediti v/asi Rieti - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021411	102021411	Crediti v/asi Latina - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021412	102021412	Crediti v/asi Frosinone - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021413	102021413	Crediti v/S. Camillo Forlanini - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021414	102021414	Crediti v/S. Giovanni Addolorata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021415	102021415	Crediti v/S. Filippo Neri - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021416	102021416	Crediti v/Policlinico Umberto I - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021417	102021417	Crediti v/IFO - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021418	102021418	Crediti v/INMI - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021419	102021419	Crediti v/S. Andrea - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021420	102021420	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021421	102021421	Crediti v/ARES - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021422	102021422	Crediti v/asi Roma A - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021423	102021423	Crediti v/asi Roma B - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102021424	102021424	Crediti v/asi Roma C - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021425	102021425	Crediti v/asi Roma D - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021426	102021426	Crediti v/asi Roma E - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021427	102021427	Crediti v/asi Roma F - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021428	102021428	Crediti v/asi Roma G - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021429	102021429	Crediti v/asi Roma H - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021430	102021430	Crediti v/asi Viterbo - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021431	102021431	Crediti v/asi Rieti - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021432	102021432	Crediti v/asi Latina - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021433	102021433	Crediti v/asi Frosinone - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021434	102021434	Crediti v/S Camillo Forlanini - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021435	102021435	Crediti v/S Giovanni Addolorata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021436	102021436	Crediti v/S Filippo Neri - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021437	102021437	Crediti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021438	102021438	Crediti v/IFO - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021439	102021439	Crediti v/INMI - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021440	102021440	Crediti v/S Andrea - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021441	102021441	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021442	102021442	Crediti v/ARES - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021443	102021443	Crediti v/asi Roma A - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021444	102021444	Crediti v/asi Roma B - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021445	102021445	Crediti v/asi Roma C - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021446	102021446	Crediti v/asi Roma D - per altre prestazioni	9.365,75	9.365,75	0,00	0,00	0,00
102021447	102021447	Crediti v/asi Roma E - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021448	102021448	Crediti v/asi Roma F - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021449	102021449	Crediti v/asi Roma G - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021450	102021450	Crediti v/asi Roma H - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021451	102021451	Crediti v/asi Viterbo - per altre prestazioni	220.275,24	220.275,24	0,00	0,00	0,00
102021452	102021452	Crediti v/asi Rieti - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021453	102021453	Crediti v/asi Latina - per altre prestazioni	492.161,78	492.161,78	0,00	0,00	0,00
102021454	102021454	Crediti v/asi Frosinone - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021455	102021455	Crediti v/S Camillo Forlanini - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021456	102021456	Crediti v/S Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021457	102021457	Crediti v/S Filippo Neri - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021458	102021458	Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021459	102021459	Crediti v/IFO - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021460	102021460	Crediti v/INMI - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021461	102021461	Crediti v/S Andrea - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021462	102021462	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021463	102021463	Crediti v/ARES - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021464	102021464	Fondo svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021465	102021465	Crediti v/asi Roma 1 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021466	102021466	Crediti v/asi Roma 2 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021467	102021467	Crediti v/asi Roma 3 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021468	102021468	Crediti v/asi Roma 4 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021469	102021469	Crediti v/asi Roma 5 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021470	102021470	Crediti v/asi Roma 6 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021471	102021471	Crediti v/asi Roma 1 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021472	102021472	Crediti v/asi Roma 2 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021473	102021473	Crediti v/asi Roma 3 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021474	102021474	Crediti v/asi Roma 4 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021475	102021475	Crediti v/asi Roma 5 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021476	102021476	Crediti v/asi Roma 6 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021477	102021477	Crediti v/asi Roma 1 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021478	102021478	Crediti v/asi Roma 2 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021479	102021479	Crediti v/asi Roma 3 - per altre prestazioni	8.419,42	8.419,42	0,00	0,00	0,00
102021480	102021480	Crediti v/asi Roma 4 - per altre prestazioni	8.041,58	8.041,58	0,00	0,00	0,00
102021481	102021481	Crediti v/asi Roma 5 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	102021482	102021482	Crediti v/asi Roma 6 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021500	102021500	102021500	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021501	102021501	Crediti v/asi Roma A - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021502	102021502	Crediti v/asi Roma B - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021503	102021503	Crediti v/asi Roma C - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021504	102021504	Crediti v/asi Roma D - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021505	102021505	Crediti v/asi Roma E - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021506	102021506	Crediti v/asi Roma F - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021507	102021507	Crediti v/asi Roma G - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021508	102021508	Crediti v/asi Roma H - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021509	102021509	Crediti v/asi Viterbo - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021510	102021510	Crediti v/asi Rieti - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021511	102021511	Crediti v/asi Latina - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021512	102021512	Crediti v/asi Frosinone - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021513	102021513	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021514	102021514	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021515	102021515	Crediti v/S. Filippo Neri - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021516	102021516	Crediti v/Policlinico Umberto I - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021517	102021517	Crediti v/FO - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021518	102021518	Crediti v/INMI - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021519	102021519	Crediti v/S.Andrea - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021520	102021520	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021521	102021521	Crediti v/ARES - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021522	102021522	Crediti v/asi Roma 1 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021523	102021523	Crediti v/asi Roma 2 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021524	102021524	Crediti v/asi Roma 3 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021525	102021525	Crediti v/asi Roma 4 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021526	102021526	Crediti v/asi Roma 5 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021527	102021527	Crediti v/asi Roma 6 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021600	102021600	102021600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021601	102021601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021700	102021700	102021700	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021701	102021701	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021800	102021800	102021800	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021801	102021801	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021900	102021900	102021900	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021901	102021901	Crediti v/ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021902	102021902	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021903	102021903	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022000	102022000	102022000	Crediti v/Erano	76.225,70	76.225,70	0,00	0,00	0,00
	102022001	102022001	Erano c/ires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022002	102022002	Erano c/ires per acconti versati	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00
	102022003	102022003	Erano c/tenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022004	102022004	Erano c/iva in sospensione su fatture di acquisto	58.403,17	58.403,17	0,00	0,00	0,00
	102022005	102022005	Erano c/iva per acconti versati	16.170,53	16.170,53	0,00	0,00	0,00
	102022006	102022006	Erano c/iva chiesta a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022007	102022007	Credito verso Erano per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022100	102022100	102022100	Crediti v/clienti privati	8.720.536,08	8.720.536,08	0,00	0,00	0,00
	102022101	102022101	Crediti v/clienti privati	7.101.599,35	7.101.599,35	0,00	0,00	0,00
	102022102	102022102	Crediti v/utenza per proventi da ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022103	102022103	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022104	102022104	Crediti per fatture e note di credito da emettere	1.069.449,09	1.069.449,09	0,00	0,00	0,00
	102022105	102022105	Crediti v/società controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022106	102022106	Crediti v/dipendenti	2.580,97	2.580,97	0,00	0,00	0,00
	102022107	102022107	Acconti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	265.658,53	265.658,53	0,00	0,00	0,00
	102022108	102022108	Acconti verso altri fornitori	197.966,00	197.966,00	0,00	0,00	0,00
	102022109	102022109	Crediti per fatture da emettere	83.282,14	83.282,14	0,00	0,00	0,00

	102022110	102022110	Note di credito da emettere (riduzione dei crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022111	102022111	Fondo svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022200	102022200	102022200	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022201	102022201	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022300	102022300	102022300	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.177.494,60	4.177.494,60	0,00	0,00	0,00
	102022301	102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.177.494,60	4.177.494,60	0,00	0,00	0,00
	102022302	102022302	Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022400	102022400	102022400	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022401	102022401	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022402	102022402	Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022500	102022500	102022500	Altri Crediti diversi	299.681,96	299.681,96	0,00	0,00	0,00
	102022501	102022501	Altri Crediti diversi	299.681,96	299.681,96	0,00	0,00	0,00
102022600	102022600	102022600	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022601	102022601	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030000	102030000	102030000	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030100	102030100	102030100	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102030101	102030101	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102030102	102030102	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102030103	102030103	Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030200	102030200	102030200	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102030201	102030201	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102040000	102040000	102040000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.944.692,43	6.944.692,43	0,00	0,00	0,00
102040100	102040100	102040100	Cassa	16.007,40	16.007,40	0,00	0,00	0,00
	102040101	102040101	Cassa	16.007,40	16.007,40	0,00	0,00	0,00
102040200	102040200	102040200	Istituto Tesoriere	6.928.685,03	6.928.685,03	0,00	0,00	0,00
	102040201	102040201	Istituto Tesoriere	6.928.685,03	6.928.685,03	0,00	0,00	0,00
102040300	102040300	102040300	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102040301	102040301	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102040400	102040400	102040400	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102040401	102040401	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103000000	103000000	103000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010000	103010000	103010000	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103010100	103010100	Ratei attiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103010101	103010101	Ratei attiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103010200	103010200	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103010201	103010201	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020000	103020000	103020000	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103020100	103020100	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103020101	103020101	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103020200	103020200	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103020201	103020201	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	200000000	200000000	PASSIVO	86.575.016,93	86.575.016,93	0,00	0,00	0,00
201000000	201000000	201000000	PATRIMONIO NETTO	-29.512.627,10	-29.512.627,10	0,00	0,00	0,00
201010000	201010000	201010000	FONDO DI DOTAZIONE	11.062.126,05	11.062.126,05	0,00	0,00	0,00
	201010100	201010100	Fondo di dotazione	11.062.126,05	11.062.126,05	0,00	0,00	0,00
	201010101	201010101	Fondo di dotazione	11.062.126,05	11.062.126,05	0,00	0,00	0,00
201020000	201020000	201020000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13.341.471,59	13.341.471,59	0,00	0,00	0,00
	201020100	201020100	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201020101	201020101	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201020200	201020200	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	339.242,61	339.242,61	0,00	0,00	0,00
	201020201	201020201	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	339.242,61	339.242,61	0,00	0,00	0,00
201020300	201020300	201020300	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201020301	201020301	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201020400	201020400	201020400	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	13.703,04	13.703,04	0,00	0,00	0,00
	201020401	201020401	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	13.703,04	13.703,04	0,00	0,00	0,00
201020500	201020500	201020500	Finanziamenti da Regione per investimenti	11.468.324,52	11.468.324,52	0,00	0,00	0,00
	201020501	201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti	11.468.324,52	11.468.324,52	0,00	0,00	0,00
201020600	201020600	201020600	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201020601	201020601	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	201020700	201020700	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.520.201,42	1.520.201,42	0,00	0,00	0,00
		201020701	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.520.201,42	1.520.201,42	0,00	0,00	0,00
201030000		201030000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	201030100	201030100	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		201030101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
201040000		201040000	ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201040100	201040100	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201040101	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201040200	201040200	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201040201	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201040300	201040300	Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201040301	Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201040400	201040400	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201040401	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201040500	201040500	Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201040501	Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201050000		201050000	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	8.354.656,77	8.354.656,77	0,00	0,00	0,00
	201050100	201050100	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201050101	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201050200	201050200	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201050201	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201050300	201050300	Altro	8.354.656,77	8.354.656,77	0,00	0,00	0,00
		201050301	Contributi per ripiano perdite anno precedente	8.354.656,77	8.354.656,77	0,00	0,00	0,00
		201050302	Contributi per ripiano perdite anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201050303	Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060000		201060000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-62.271.631,51	-62.271.631,51	0,00	0,00	0,00
	201060100	201060100	Utili (Perdite) portati a nuovo	-62.271.631,51	-62.271.631,51	0,00	0,00	0,00
		201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-62.271.631,51	-62.271.631,51	0,00	0,00	0,00
201070000		201070000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201070100	201070100	Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000000		202000000	FONDI PER RISCHI E ONERI	30.456.840,68	30.456.840,68	0,00	0,00	0,00
	202010000	202010000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202010100	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202010101	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202020000	202020000	FONDI PER RISCHI	23.494.007,28	23.494.007,28	0,00	0,00	0,00
		202020100	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.796.657,49	2.796.657,49	0,00	0,00	0,00
		202020101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.796.657,49	2.796.657,49	0,00	0,00	0,00
	202020200	202020200	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
		202020201	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
	202020300	202020300	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202020301	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202020302	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202020400	202020400	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.468.773,80	8.468.773,80	0,00	0,00	0,00
		202020401	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.468.773,80	8.468.773,80	0,00	0,00	0,00
	202020500	202020500	Altri fondi rischi	11.768.575,99	11.768.575,99	0,00	0,00	0,00
		202020501	Altri fondi rischi	11.768.575,99	11.768.575,99	0,00	0,00	0,00
202030000		202030000	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030100	202030100	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030101	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030200	202030200	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030201	Quota per rinnovo convenzioni L. 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030202	Quota per emersione extracomunitari L. 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	202030203	202030203	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030204	202030204	Quota per hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030205	202030205	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030206	202030206	Quota per extracomunitari regolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030207	202030207	Quota per fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030208	202030208	Quota per borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030209	202030209	Quota per veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030210	202030210	Quota per Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030211	202030211	Quota per progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030212	202030212	Quota per mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030213	202030213	Quota per borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202030300		202030300	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030301	202030301	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202030400		202030400	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030401	202030401	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202030500		202030500	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030501	202030501	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202030600		202030600	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030601	202030601	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202030700		202030700	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030701	202030701	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202040000		202040000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.783.724,73	1.783.724,73	0,00	0,00	0,00
202040100		202040100	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040101	202040101	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040102	202040102	Quote inutilizzate contributi da Regione per rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040103	202040103	Quote inutilizzate contributi da Regione per emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040104	202040104	Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040105	202040105	Quote inutilizzate contributi da Regione per hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040106	202040106	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040107	202040107	Quote inutilizzate contributi da Regione per Extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040108	202040108	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040109	202040109	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040110	202040110	Quote inutilizzate contributi da Regione per Veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040111	202040111	Quote inutilizzate contributi da Regione per Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040112	202040112	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040113	202040113	Quote inutilizzate contributi da Regione per Mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040114	202040114	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202040200		202040200	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	1.783.724,73	1.783.724,73	0,00	0,00	0,00
	202040201	202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	1.783.724,73	1.783.724,73	0,00	0,00	0,00
202040300		202040300	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040301	202040301	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202040400		202040400	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040401	202040401	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202040500		202040500	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040501	202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202050000		202050000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.179.108,67	5.179.108,67	0,00	0,00	0,00
	202050100	202050100	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202050101	202050101	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	202050200	202050200	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	732.361,12	732.361,12	0,00	0,00	0,00
		202050201	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	732.361,12	732.361,12	0,00	0,00	0,00
	202050300	202050300	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	307.212,35	307.212,35	0,00	0,00	0,00
		202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	307.212,35	307.212,35	0,00	0,00	0,00
	202050400	202050400	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202050401	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202050500	202050500	Altri fondi per oneri e spese	4.139.535,20	4.139.535,20	0,00	0,00	0,00
		202050501	Altri fondi per oneri e spese	4.139.535,20	4.139.535,20	0,00	0,00	0,00
203000000		203000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203010000	203010000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203010100	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203010101	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203020000	203020000	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203020100	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203020101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204000000		204000000	DEBITI	85.630.803,35	85.630.803,35	0,00	0,00	0,00
	204010000	204010000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204010100	Debiti per mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204010101	Debiti per mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204020000	204020000	DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020100	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020101	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020200	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020201	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020300	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020301	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020400	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020401	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020500	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020501	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030000		204030000	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	232,40	232,40	0,00	0,00	0,00
	204030100	204030100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204030101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204030200	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204030201	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204030300	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204030301	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204030400	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204030401	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204030500	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	232,40	232,40	0,00	0,00	0,00
		204030501	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	232,40	232,40	0,00	0,00	0,00
204040000		204040000	DEBITI V/COMUNI	25.229,91	25.229,91	0,00	0,00	0,00
	204040100	204040100	Debiti v/Comuni	25.229,91	25.229,91	0,00	0,00	0,00
		204040101	Debiti v/Comuni	25.229,91	25.229,91	0,00	0,00	0,00
204050000		204050000	DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.988.278,95	3.988.278,95	0,00	0,00	0,00
	204050100	204050100	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050101	Debiti v/asi Roma A - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050102	Debiti v/asi Roma B - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050103	Debiti v/asi Roma C - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050104	Debiti v/asi Roma D - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050105	Debiti v/asi Roma E - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050106	Debiti v/asi Roma F - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050107	Debiti v/asi Roma G - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050108	Debiti v/asi Roma H - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050109	Debiti v/asi Viterbo - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050110	Debiti v/asi Rieti - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050111	Debiti v/asi Latina - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	204050112	204050112	Debiti v/asi Frosinone - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050113	204050113	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050114	204050114	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050115	204050115	Debiti v/S. Filippo Neri - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050116	204050116	Debiti v/Policlínico Umberto I - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050117	204050117	Debiti v/IFO - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050118	204050118	Debiti v/INMI - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050119	204050119	Debiti v/S.Andrea - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050120	204050120	Debiti v/Policlínico Tor Vergata - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050121	204050121	Debiti v/ARES - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050122	204050122	Debiti v/asi Roma 1 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050123	204050123	Debiti v/asi Roma 2 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050124	204050124	Debiti v/asi Roma 3 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050125	204050125	Debiti v/asi Roma 4 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050126	204050126	Debiti v/asi Roma 5 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050127	204050127	Debiti v/asi Roma 6 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050200		204050200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050201	204050201	Debiti v/asi Roma A - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050202	204050202	Debiti v/asi Roma B - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050203	204050203	Debiti v/asi Roma C - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050204	204050204	Debiti v/asi Roma D - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050205	204050205	Debiti v/asi Roma E - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050206	204050206	Debiti v/asi Roma F - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050207	204050207	Debiti v/asi Roma G - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050208	204050208	Debiti v/asi Roma H - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050209	204050209	Debiti v/asi Viterbo - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050210	204050210	Debiti v/asi Rieti - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050211	204050211	Debiti v/asi Latina - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050212	204050212	Debiti v/asi Frosinone - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050213	204050213	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050214	204050214	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050215	204050215	Debiti v/S. Filippo Neri - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050216	204050216	Debiti v/Policlínico Umberto I - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050217	204050217	Debiti v/IFO - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050218	204050218	Debiti v/INMI - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050219	204050219	Debiti v/S.Andrea - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050220	204050220	Debiti v/Policlínico Tor Vergata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050221	204050221	Debiti v/ARES - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050222	204050222	Debiti v/asi Roma 1 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	204050223	204050223	Debiti v/asi Roma 2 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050224	204050224	Debiti v/asi Roma 3 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050225	204050225	Debiti v/asi Roma 4 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050226	204050226	Debiti v/asi Roma 5 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050227	204050227	Debiti v/asi Roma 6 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050300		204050300	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050301	204050301	Debiti v/asi Roma A - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050302	204050302	Debiti v/asi Roma B - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050303	204050303	Debiti v/asi Roma C - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050304	204050304	Debiti v/asi Roma D - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050305	204050305	Debiti v/asi Roma E - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050306	204050306	Debiti v/asi Roma F - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050307	204050307	Debiti v/asi Roma G - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050308	204050308	Debiti v/asi Roma H - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050309	204050309	Debiti v/asi Viterbo - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050310	204050310	Debiti v/asi Rieti - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050311	204050311	Debiti v/asi Latina - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050312	204050312	Debiti v/asi Frosinone - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050313	204050313	Debiti v/S. Camillo Forlanini - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050314	204050314	Debiti v/S. Giovanni Addolorata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050315	204050315	Debiti v/S. Filippo Neri - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050316	204050316	Debiti v/Policlinico Umberto I - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050317	204050317	Debiti v/IFO - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050318	204050318	Debiti v/INMI - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050319	204050319	Debiti v/S. Andrea - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050320	204050320	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050321	204050321	Debiti v/ARES - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050322	204050322	Debiti v/asi Roma 1 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050323	204050323	Debiti v/asi Roma 2 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050324	204050324	Debiti v/asi Roma 3 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050325	204050325	Debiti v/asi Roma 4 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	204050326	204050326	Debiti v/Asl Roma 5 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050327	204050327	Debiti v/Asl Roma 6 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050400		204050400	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050401	204050401	Debiti v/Asl Roma A - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050402	204050402	Debiti v/Asl Roma B - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050403	204050403	Debiti v/Asl Roma C - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050404	204050404	Debiti v/Asl Roma D - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050405	204050405	Debiti v/Asl Roma E - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050406	204050406	Debiti v/Asl Roma F - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050407	204050407	Debiti v/Asl Roma G - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050408	204050408	Debiti v/Asl Roma H - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050409	204050409	Debiti v/Asl Viterbo - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050410	204050410	Debiti v/Asl Rieti - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050411	204050411	Debiti v/Asl Latina - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050412	204050412	Debiti v/Asl Frosinone - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050413	204050413	Debiti v/S. Camillo Forlanini - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050414	204050414	Debiti v/S. Giovanni Addolorata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050415	204050415	Debiti v/S. Filippo Neri - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050416	204050416	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050417	204050417	Debiti v/IFO - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050418	204050418	Debiti v/INMI - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050419	204050419	Debiti v/S. Andrea - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050420	204050420	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050421	204050421	Debiti v/ARES - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050422	204050422	Debiti v/Asl Roma 1 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050423	204050423	Debiti v/Asl Roma 2 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050424	204050424	Debiti v/Asl Roma 3 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050425	204050425	Debiti v/Asl Roma 4 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050426	204050426	Debiti v/Asl Roma 5 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050427	204050427	Debiti v/Asl Roma 6 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050500		204050500	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	3.602,00	3.602,00	0,00	0,00	0,00
	204050501	204050501	Debiti v/Asl Roma A - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050502	204050502	Debiti v/Asl Roma B - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050503	204050503	Debiti v/Asl Roma C - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050504	204050504	Debiti v/Asl Roma D - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050505	204050505	Debiti v/Asl Roma E - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050506	204050506	Debiti v/Asl Roma F - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050507	204050507	Debiti v/Asl Roma G - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050508	204050508	Debiti v/Asl Roma H - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050509	204050509	Debiti v/Asl Viterbo - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050510	204050510	Debiti v/Asl Rieti - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050511	204050511	Debiti v/Asl Latina - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050512	204050512	Debiti v/Asl Frosinone - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050513	204050513	Debiti v/S. Camillo Forlanini - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050514	204050514	Debiti v/S. Giovanni Addolorata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050515	204050515	Debiti v/S. Filippo Neri - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050516	204050516	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	3.602,00	3.602,00	0,00	0,00	0,00
	204050517	204050517	Debiti v/IFO - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050518	204050518	Debiti v/INMI - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050519	204050519	Debiti v/S. Andrea - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050520	204050520	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050521	204050521	Debiti v/ARES - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050522	204050522	Debiti v/Asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050523	204050523	Debiti v/Asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050524	204050524	Debiti v/Asl Roma 3 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	204050525	204050525	Debiti v/asi Roma 4 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050526	204050526	Debiti v/asi Roma 5 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050527	204050527	Debiti v/asi Roma 6 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050600		204050600	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.984.466,03	3.984.466,03	0,00	0,00	0,00
	204050601	204050601	Debiti v/asi Roma A - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050602	204050602	Debiti v/asi Roma B - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050603	204050603	Debiti v/asi Roma C - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050604	204050604	Debiti v/asi Roma D - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050605	204050605	Debiti v/asi Roma E - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050606	204050606	Debiti v/asi Roma F - per altre prestazioni	6.452,00	6.452,00	0,00	0,00	0,00
	204050607	204050607	Debiti v/asi Roma G - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050608	204050608	Debiti v/asi Roma H - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050609	204050609	Debiti v/asi Viterbo - per altre prestazioni	747.646,96	747.646,96	0,00	0,00	0,00
	204050610	204050610	Debiti v/asi Rieti - per altre prestazioni	83.231,95	83.231,95	0,00	0,00	0,00
	204050611	204050611	Debiti v/asi Latina - per altre prestazioni	27.789,88	27.789,88	0,00	0,00	0,00
	204050612	204050612	Debiti v/asi Frosinone - per altre prestazioni	256.949,18	256.949,18	0,00	0,00	0,00
	204050613	204050613	Debiti v/S. Camillo Forlanini - per altre prestazioni	1.028.925,03	1.028.925,03	0,00	0,00	0,00
	204050614	204050614	Debiti v/S. Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00
	204050615	204050615	Debiti v/S. Filippo Ner - per altre prestazioni	-6.619,79	-6.619,79	0,00	0,00	0,00
	204050616	204050616	Debiti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050617	204050617	Debiti v/IFO - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050618	204050618	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	1.455.883,00	1.455.883,00	0,00	0,00	0,00
	204050619	204050619	Debiti v/S. Andrea - per altre prestazioni	159.924,34	159.924,34	0,00	0,00	0,00
	204050620	204050620	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	77.994,17	77.994,17	0,00	0,00	0,00
	204050621	204050621	Debiti v/ARES - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050622	204050622	Debiti v/asi Roma 1 - per altre prestazioni	69.346,43	69.346,43	0,00	0,00	0,00
	204050623	204050623	Debiti v/asi Roma 2 - per altre prestazioni	8.729,88	8.729,88	0,00	0,00	0,00
	204050624	204050624	Debiti v/asi Roma 3 - per altre prestazioni	35.168,00	35.168,00	0,00	0,00	0,00
	204050625	204050625	Debiti v/asi Roma 4 - per altre prestazioni	25.639,00	25.639,00	0,00	0,00	0,00
	204050626	204050626	Debiti v/asi Roma 5 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050627	204050627	Debiti v/asi Roma 6 - per altre prestazioni	6.422,00	6.422,00	0,00	0,00	0,00
204050700		204050700	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	210,92	210,92	0,00	0,00	0,00
	204050701	204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	210,92	210,92	0,00	0,00	0,00
204050800		204050800	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050801	204050801	Debiti v/asi Roma A - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050802	204050802	Debiti v/asi Roma B - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050803	204050803	Debiti v/asi Roma C - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050804	204050804	Debiti v/asi Roma D - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050805	204050805	Debiti v/asi Roma E - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050806	204050806	Debiti v/asi Roma F - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050807	204050807	Debiti v/asi Roma G - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050808	204050808	Debiti v/asi Roma H - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050809	204050809	Debiti v/asi Viterbo - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050810	204050810	Debiti v/asi Rieti - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050811	204050811	Debiti v/asi Latina - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050812	204050812	Debiti v/asi Frosinone - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050813	204050813	Debiti v/S. Camillo Forlanini - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050814	204050814	Debiti v/S. Giovanni Addolorata - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050815	204050815	Debiti v/S. Filippo Ner - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050816	204050816	Debiti v/Policlinico Umberto I - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050817	204050817	Debiti v/IFO - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050818	204050818	Debiti v/INMI - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050819	204050819	Debiti v/S. Andrea - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050820	204050820	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050821	204050821	Debiti v/ARES - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050822	204050822	Debiti v/asi Roma 1 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050823	204050823	Debiti v/asi Roma 2 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		204050824	204050824	Debiti v/asi Roma 3 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050825	204050825	Debiti v/asi Roma 4 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050826	204050826	Debiti v/asi Roma 5 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050827	204050827	Debiti v/asi Roma 6 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204060000				DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204060100		204060100	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204060101	204060101	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204060200		204060200	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204060201	204060201	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204060300		204060300	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204060301	204060301	Debiti v/ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204060302	204060302	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204070000			204070000	DEBITI V/FORNITORI	48.733.682,50	48.733.682,50	0,00	0,00	0,00
	204070100		204070100	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070101	204070101	Debiti v/medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070102	204070102	Debiti v/farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070103	204070103	Debiti v/medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070104	204070104	Debiti v/IRCCS privati e Policlinici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070105	204070105	Debiti v/Ospedali Classificati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070106	204070106	Debiti v/Case di Cura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070107	204070107	Debiti v/altri erogatori di prestazioni sanitarie - intraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070108	204070108	Debiti verso erogatori privati - extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070109	204070109	Debiti verso erogatori privati per fatture e note di credito da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070110	204070110	Debiti verso erogatori privati per fatture da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070111	204070111	Note di credito da ricevere da erogatori privati (riduzione dei debiti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204070200			204070200	Debiti verso altri fornitori	48.733.682,50	48.733.682,50	0,00	0,00	0,00
		204070201	204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	39.229.882,10	39.229.882,10	0,00	0,00	0,00
		204070202	204070202	Debiti verso altri fornitori esteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070203	204070203	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	495.792,53	495.792,53	0,00	0,00	0,00
		204070204	204070204	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	3.308,24	3.308,24	0,00	0,00	0,00
		204070205	204070205	Debiti verso altri fornitori per fatture da ricevere	7.283.004,40	7.283.004,40	0,00	0,00	0,00
		204070206	204070206	Note di credito da ricevere da altri fornitori (riduzione dei debiti)	1.721.695,23	1.721.695,23	0,00	0,00	0,00
204080000			204080000	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204080100		204080100	Debiti v/istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204080101	204080101	Debiti v/istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204080102	204080102	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204080103	204080103	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204090000			204090000	DEBITI TRIBUTARI	134.860,65	134.860,65	0,00	0,00	0,00
	204090100		204090100	Debiti tributari	134.860,65	134.860,65	0,00	0,00	0,00
		204090101	204090101	Erario c/lres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204090102	204090102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204090103	204090103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.105,64	2.105,64	0,00	0,00	0,00
		204090104	204090104	Erario c/l.V.A.	132.755,01	132.755,01	0,00	0,00	0,00
		204090105	204090105	Erario c/irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204090106	204090106	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204100000			204100000	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	146.442,59	146.442,59	0,00	0,00	0,00
	204100100		204100100	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	146.442,59	146.442,59	0,00	0,00	0,00
		204100101	204100101	Debiti verso INPDAP	13.501,98	13.501,98	0,00	0,00	0,00
		204100102	204100102	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204100103	204100103	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204100104	204100104	Debiti verso INAIL	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
		204100105	204100105	Debiti verso ENPAM	120.559,01	120.559,01	0,00	0,00	0,00
		204100106	204100106	Debiti verso ONAOSI	9.794,40	9.794,40	0,00	0,00	0,00
		204100107	204100107	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	2.506,20	2.506,20	0,00	0,00	0,00

204110000		204110000	DEBITI V/ALTRI	32.602.076,35	32.602.076,35	0,00	0,00	0,00
	204110100	204110100	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110101	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204110200	204110200	Debiti v/dipendenti	12.364.834,22	12.364.834,22	0,00	0,00	0,00
		204110201	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	2.065.247,39	2.065.247,39	0,00	0,00	0,00
		204110202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	10.279.621,58	10.279.621,58	0,00	0,00	0,00
		204110203	Debiti verso personale per rimborsi spese	19.965,25	19.965,25	0,00	0,00	0,00
		204110204	Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110205	Debiti v/personale per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204110300	204110300	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110301	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204110400	204110400	Altri debiti diversi	20.237.242,13	20.237.242,13	0,00	0,00	0,00
		204110401	Debiti v/società controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110402	Debiti verso organizzazioni sindacali	36.148,31	36.148,31	0,00	0,00	0,00
		204110403	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	224.110,98	224.110,98	0,00	0,00	0,00
		204110404	Debiti verso assistiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110405	Altri debiti diversi	19.976.982,84	19.976.982,84	0,00	0,00	0,00
		204110406	Debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110407	Debiti quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110408	Debiti quota 1% a Laboratori Nazionali di riferimento D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110409	Debiti quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110410	Debiti quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110411	Debiti maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000000		205000000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205010000	205010000	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205010100	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205010101	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205010200	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205010201	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205020000	205020000	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205020100	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205020101	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205020200	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205020201	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000		300000000	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301000000	301000000	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301010000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301010100	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301010101	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301020000	301020000	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301020100	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301020101	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301030000	301030000	BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301030100	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301030101	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301040000	301040000	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301040100	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301040101	Garanzie prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301040102	Garanzie ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301040103	Beni presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301040104	Beni in contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301040105	Altri impegni assunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301040106	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302000000		302000000	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302010000	302010000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302010100	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302010101	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302020000	302020000	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302020100	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302020101	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

302030000		302030000	BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302030100	302030100	- Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302030101	- Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302040000		302040000	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302040100	302040100	- Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302040101	- Garanzie prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302040102	- Garanzie ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302040103	- Beni presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302040104	- Beni in contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302040105	- Altri impegni assunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302040106	- Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000		400000000	VALORE DELLA PRODUZIONE	180.797.172,35	180.797.172,35	0,00	0,00	0,00
	401000000	401000000	Contributi in c/esercizio	173.249.919,30	173.249.919,30	0,00	0,00	0,00
		401010000	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	170.386.405,00	170.386.405,00	0,00	0,00	0,00
		401010100	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto	170.355.432,00	170.355.432,00	0,00	0,00	0,00
		401010101	Quota F.S. regionale indistinto	170.355.432,00	170.355.432,00	0,00	0,00	0,00
		401010200	Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato	30.973,00	30.973,00	0,00	0,00	0,00
		401010201	Quota per rinnovo conversioni L. 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010202	Quota per emersione extracomunitari L. 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010203	Quota per medicina Penitenziaria Divo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010204	Quota per hanseniani L. 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010205	Quota per fibrosi Cistica L. 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010206	Quota per extracomunitari irregolari L. 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010207	Quota per fondo esclusività L. 488/99	30.973,00	30.973,00	0,00	0,00	0,00
		401010208	Quota per borse studio MG L. 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010209	Quota per veterinaria L. 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010210	Quota per Aids L. 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010211	Quota per progetti di PSN L. 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010212	Quota per mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010213	Quota per borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401020000		401020000	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.849.913,44	2.849.913,44	0,00	0,00	0,00
	401020100	401020100	Contributi da Regione (extra fondo)	2.849.913,44	2.849.913,44	0,00	0,00	0,00
		401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	2.849.913,44	2.849.913,44	0,00	0,00	0,00
		401020102	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020103	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020104	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401020200	401020200	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020201	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020202	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401020300	401020300	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020301	Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020303	Contributi da Università (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020304	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020306	Contributi da Provincia (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020307	Contributi da Comune (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020308	Contributi da Università (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020309	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020310	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401030000		401030000	Contributi c/esercizio per ricerca	13.600,86	13.600,86	0,00	0,00	0,00
	401030100	401030100	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401030101	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401030200	401030200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	13.600,86	13.600,86	0,00	0,00	0,00
		401030201	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	13.600,86	13.600,86	0,00	0,00	0,00
	401030300	401030300	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	401030301	401030301	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401030400	401030400	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401030401	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401040000		401040000	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401040100	401040100	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401040101	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000000		402000000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-233.210,03	-233.210,03	0,00	0,00	0,00
	402010000	402010000	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402010100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402020000		402020000	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-233.210,03	-233.210,03	0,00	0,00	0,00
		402020100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-233.210,03	-233.210,03	0,00	0,00	0,00
		402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-233.210,03	-233.210,03	0,00	0,00	0,00
403000000		403000000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94.347,44	94.347,44	0,00	0,00	0,00
	403010000	403010000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010102	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010103	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota medicina Penitenziaria Divo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010104	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010105	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010106	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010107	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010108	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010109	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010110	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010112	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010113	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403020000		403020000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403020100	403020100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403030000		403030000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	94.347,44	94.347,44	0,00	0,00	0,00

	403030100	403030100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	94.347,44	94.347,44	0,00	0,00	0,00	
		403030101	403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	94.347,44	94.347,44	0,00	0,00	0,00
403040000		403040000	403040000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403040100	403040100	403040100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403040101	403040101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403050000		403050000	403050000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403050100	403050100	403050100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403050101	403050101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000000		404000000	404000000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.797.382,67	3.797.382,67	0,00	0,00	0,00
	404010000	404010000	404010000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.709.745,19	3.709.745,19	0,00	0,00	0,00
		404010100	404010100	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	628.978,09	628.978,09	0,00	0,00	0,00
		404010101	404010101	Prestazioni di ricovero - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010102	404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010103	404010103	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010104	404010104	Prestazioni di File F - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010105	404010105	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010106	404010106	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010107	404010107	Prestazioni termali - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010108	404010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	628.978,09	628.978,09	0,00	0,00	0,00
		404010109	404010109	Prestazioni servizi di medicina legale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010110	404010110	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010111	404010111	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010112	404010112	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404010200		404010200	404010200	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	82.848,10	82.848,10	0,00	0,00	0,00
		404010201	404010201	Prestazioni servizi di medicina legale ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010202	404010202	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010203	404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	82.848,10	82.848,10	0,00	0,00	0,00
404010300		404010300	404010300	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.997.919,00	2.997.919,00	0,00	0,00	0,00
		404010301	404010301	Prestazioni di ricovero - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010302	404010302	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010303	404010303	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010304	404010304	Prestazioni di File F - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010305	404010305	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010306	404010306	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010307	404010307	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010308	404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.997.919,00	2.997.919,00	0,00	0,00	0,00
		404010309	404010309	Prestazioni servizi di medicina legale - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010310	404010310	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010311	404010311	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404010312	404010312	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	404010313	404010313	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010314	404010314	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010315	404010315	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404020000		404020000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404020100	404020100	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404020101	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404020200	404020200	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404020201	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404020300	404020300	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404020301	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404020400	404020400	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404020401	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404030000		404030000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	31.081,48	31.081,48	0,00	0,00	0,00
	404030100	404030100	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	31.081,48	31.081,48	0,00	0,00	0,00
	404030101	404030101	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030102	404030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030103	404030103	Proventi per sanzioni in materia di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030104	404030104	Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030105	404030105	Proventi per sanzioni amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030106	404030106	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030107	404030107	Proventi per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030108	404030108	Proventi per servizi di medicina legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030109	404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030110	404030110	Proventi per prestazioni di medicina sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030111	404030111	Proventi per maggiorazioni scelta medico specialista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030112	404030112	Ricavi per Co-payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404030113	404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	31.081,48	31.081,48	0,00	0,00	0,00
404040000		404040000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	56.556,00	56.556,00	0,00	0,00	0,00
	404040100	404040100	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404040200	404040200	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404040201	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404040300	404040300	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404040301	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404040400	404040400	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	404040500	404040500	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404040600	404040600	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	35.556,00	35.556,00	0,00	0,00	0,00
		404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	35.556,00	35.556,00	0,00	0,00	0,00
		404040700	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404040701	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405000000		405000000	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.475.914,57	1.475.914,57	0,00	0,00	0,00
	405010000	405010000	Rimborsi assicurativi	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
		405010100	Rimborsi assicurativi	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
		405010101	Rimborsi assicurativi	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
	405020000	405020000	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	496.939,62	496.939,62	0,00	0,00	0,00
		405020100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	203.887,82	203.887,82	0,00	0,00	0,00
		405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	203.887,82	203.887,82	0,00	0,00	0,00
		405020200	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	293.051,80	293.051,80	0,00	0,00	0,00
		405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	293.051,80	293.051,80	0,00	0,00	0,00
	405030000	405030000	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56.478,08	56.478,08	0,00	0,00	0,00
		405030100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56.478,08	56.478,08	0,00	0,00	0,00
		405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56.478,08	56.478,08	0,00	0,00	0,00
		405030200	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405030201	Rimborsi per acquisto medicinali in DPC da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405030202	Altri rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405030300	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405040000	405040000	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	377.420,55	377.420,55	0,00	0,00	0,00
		405040100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	212.885,14	212.885,14	0,00	0,00	0,00
		405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	212.885,14	212.885,14	0,00	0,00	0,00
		405040200	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405040201	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405040300	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	164.535,41	164.535,41	0,00	0,00	0,00
		405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	164.535,41	164.535,41	0,00	0,00	0,00
	405050000	405050000	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540.201,32	540.201,32	0,00	0,00	0,00
		405050100	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405050101	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405050102	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405050103	Ulteriore Pay-back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405050200	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540.201,32	540.201,32	0,00	0,00	0,00
		405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540.201,32	540.201,32	0,00	0,00	0,00
406000000		406000000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

406010000		406010000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406010100	406010100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406010102	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406020000		406020000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406020100	406020100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406020101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406030000		406030000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406030100	406030100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406030101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407000000		407000000	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.317.268,01	2.317.268,01	0,00	0,00	0,00
	407010000	407010000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.814,57	1.814,57	0,00	0,00	0,00
		407010100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.814,57	1.814,57	0,00	0,00	0,00
		407010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.814,57	1.814,57	0,00	0,00	0,00
407020000		407020000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.750.247,86	1.750.247,86	0,00	0,00	0,00
	407020100	407020100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.750.247,86	1.750.247,86	0,00	0,00	0,00
		407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.750.247,86	1.750.247,86	0,00	0,00	0,00
407030000		407030000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407030100	407030100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407030101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407040000		407040000	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	565.205,58	565.205,58	0,00	0,00	0,00
	407040100	407040100	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	565.205,58	565.205,58	0,00	0,00	0,00
		407040101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	565.205,58	565.205,58	0,00	0,00	0,00
407050000		407050000	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407050100	407050100	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407060000		407060000	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407060100	407060100	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408000000		408000000	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	408010000	408010000	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		408010100	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		408010101	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		408010102	Incrementi delle immobilizzazioni materiali per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409000000		409000000	Altri ricavi e proventi	95.550,39	95.550,39	0,00	0,00	0,00
	409010000	409010000	Ricavi per prestazioni non sanitarie	12.062,01	12.062,01	0,00	0,00	0,00

	409010100	409010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie	12.062,01	12.062,01	0,00	0,00	0,00
		409010101	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409010102	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409010103	Ricavi per maggior confort alberghiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409010104	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409010105	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	12.062,01	12.062,01	0,00	0,00	0,00
409020000		409020000	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	409020100	409020100	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409020101	Affitti attivi per immobili ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409020102	Affitti attivi per immobili ad uso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409020103	Altri proventi da attività immobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409030000		409030000	Altri proventi diversi	83.488,38	83.488,38	0,00	0,00	0,00
	409030100	409030100	Altri proventi diversi	83.488,38	83.488,38	0,00	0,00	0,00
		409030101	Proventi per buoni mensa a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni (non sanitarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409030103	Proventi per gestione telefoni pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409030104	Proventi per gestione distributori automatici di bibite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409030105	Proventi per corsi di formazione	47.632,47	47.632,47	0,00	0,00	0,00
		409030106	Proventi per sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409030107	Proventi per gestione parcheggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409030108	Proventi per concessione spazi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409030109	Altri proventi non sanitari	35.855,91	35.855,91	0,00	0,00	0,00
		500000000	COSTI DELLA PRCDUZIONE	190.069.498,21	190.069.498,21	0,00	0,00	0,00
500000000		501000000	Acquisti di beni	1.710.636,98	1.710.636,98	0,00	0,00	0,00
	501000000	501000000	Acquisti di beni sanitari	418.580,54	418.580,54	0,00	0,00	0,00
		501010100	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64.407,38	64.407,38	0,00	0,00	0,00
		501010101	Medicinali - con AIC	298,57	298,57	0,00	0,00	0,00
		501010102	Medicinali ed emoderivati n DPC - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010103	Radiofarmaci - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010104	Stupefacenti - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010106	Ossigeno - con AIC	64.108,81	64.108,81	0,00	0,00	0,00
		501010107	Altri gas medicali - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010109	Antisettici - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010110	Altri emoderivati - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010111	Immunoglobuline - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010114	Altri Medicinali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010115	Radiofarmaci - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010116	Stupefacenti - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010117	Soluzioni fisiologiche - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010118	Altri gas medicali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010119	Azoto liquido - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010120	Prodotti galenici - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010121	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010200	501010200	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010201	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010202	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Plasma - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010203	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Sangue - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010204	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Plasma - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010205	da altri soggetti - Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501010206	da altri soggetti - Plasma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010300	501010300	Dispositivi medici	120.999,40	120.999,40	0,00	0,00	0,00

	501010301	Pellicole radiografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010303	Radioisotopi e annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010305	Altro materiale di radiografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010306	Materiale per sterilizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010309	Protesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010310	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010311	Dispositivi medici monouso	94.119,84	94.119,84	0,00	0,00	0,00
	501010312	Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010313	Materiali per dialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010314	Materiale sanitario non sterile	26.879,56	26.879,56	0,00	0,00	0,00
	501010315	Pace-maker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010316	Defibrillatori impiantabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010317	Reagenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010318	Materiale per indagini istologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010319	Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010320	Materiali diagnostici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010400	501010400	Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010401	Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010500	501010500	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010501	Sieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010502	Vaccini obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010503	Altri vaccini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010600	501010600	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010601	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010700	501010700	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010701	Medicinali ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010702	Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010703	Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010705	Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010706	Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010707	Marche auricolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010708	Disinfestanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010800	501010800	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010801	Veteree e materiale plastico per laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010803	Soluzioni per emodialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010804	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010900	501010900	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	233.173,76	233.173,76	0,00	0,00	0,00
	501010901	Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010902	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	233.173,76	233.173,76	0,00	0,00	0,00
501020000	501020000	Acquisti di beni non sanitari	1.292.056,44	1.292.056,44	0,00	0,00	0,00
	501020100	Acquisti di beni non sanitari	1.292.056,44	1.292.056,44	0,00	0,00	0,00
	501020101	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	16.674,92	16.674,92	0,00	0,00	0,00
	501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.213.532,09	1.213.532,09	0,00	0,00	0,00
	501020104	Supporti informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501020105	Cancelleria e stampati	44.721,69	44.721,69	0,00	0,00	0,00
	501020106	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	17.127,74	17.127,74	0,00	0,00	0,00
	501020108	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502000000	502000000	Acquisti di servizi	77.640.681,49	77.640.681,49	0,00	0,00	0,00
502010000	502010000	Acquisti servizi sanitari	69.393.853,15	69.393.853,15	0,00	0,00	0,00

502010100		502010100	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	4.235.590,87	4.235.590,87	0,00	0,00	0,00
	502010101	502010101	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010102	502010102	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010103	502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.205.678,58	4.205.678,58	0,00	0,00	0,00
	502010104	502010104	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	29.912,29	29.912,29	0,00	0,00	0,00
	502010105	502010105	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010106	502010106	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010200		502010200	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010201	502010201	Acquisti per Farmaceutica da convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010202	502010202	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010203	502010203	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010300		502010300	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010301	502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010302	502010302	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010303	502010303	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010304	502010304	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010305	502010305	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010306	502010306	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010307	502010307	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010308	502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010309	502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010310	502010310	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010400		502010400	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010401	502010401	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010402	502010402	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010403	502010403	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010404	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010405	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010500		502010500	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010501	502010501	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010502	502010502	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010503	502010503	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010504	502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010600		502010600	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010601	502010601	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010602	502010602	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010603	502010603	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010604	502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010700		502010700	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	502010701	502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010702	502010702	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010703	502010703	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010704	502010704	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010705	502010705	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010706	502010706	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010707	502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010708	502010708	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010709	502010709	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010800		502010800	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010801	502010801	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010802	502010802	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010803	502010803	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010804	502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010805	502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010806	502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010807	502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010900		502010900	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010901	502010901	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010902	502010902	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010903	502010903	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010904	502010904	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010905	502010905	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale) - Servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010906	502010906	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010907	502010907	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011000		502011000	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011001	502011001	Servizi termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011002	502011002	Servizi termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011003	502011003	Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011004	502011004	Servizi termali in convenzione da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011005	502011005	Servizi termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011100		502011100	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	62.022.365,07	62.022.365,07	0,00	0,00	0,00
	502011101	502011101	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011102	502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011103	502011103	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011104	502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	62.022.365,07	62.022.365,07	0,00	0,00	0,00

502011200		502011200	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011201	502011201	Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011202	502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011203	502011203	Assistenza geriatrica da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011204	502011204	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011205	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011206	502011206	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011207	502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011208	502011208	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011209	502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011210	502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011211	502011211	Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011212	502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011213	502011213	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011214	502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011215	502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011216	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011217	502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011218	502011218	Assistenza Domiciliare Integrata da Asl della Regione- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011219	502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011220	502011220	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011221	502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011222	502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011223	502011223	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011224	502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011225	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011226	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011227	502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011300		502011300	Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	56.627,31	56.627,31	0,00	0,00	0,00
	502011301	502011301	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011302	502011302	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011303	502011303	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011304	502011304	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	26.547,44	26.547,44	0,00	0,00	0,00
	502011305	502011305	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.758,40	1.758,40	0,00	0,00	0,00
	502011306	502011306	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011307	502011307	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	502011308	502011308	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011309	502011309	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011310	502011310	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011311	502011311	Fondo perequativo per attività libero, professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011312	502011312	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011313	502011313	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011314	502011314	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011315	502011315	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.517,00	27.517,00	0,00	0,00	0,00
	502011316	502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	804,47	804,47	0,00	0,00	0,00
	502011317	502011317	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011318	502011318	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011319	502011319	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011320	502011320	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011321	502011321	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011400	502011400	502011400	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	36.453,05	36.453,05	0,00	0,00	0,00
	502011401	502011401	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011402	502011402	Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011403	502011403	Contributi per ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011404	502011404	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011405	502011405	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011406	502011406	Quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011407	502011407	Quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011408	502011408	Quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011409	502011409	Quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011410	502011410	Maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011411	502011411	Rimborsi ai trapiantati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011412	502011412	Sussidi nefropatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011413	502011413	Contributi e sussidi per disabili psichici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011414	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00
	502011415	502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.285,89	36.285,89	0,00	0,00	0,00
502011500	502011500	502011500	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.853.781,54	2.853.781,54	0,00	0,00	0,00
	502011501	502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.260.036,76	2.260.036,76	0,00	0,00	0,00
	502011502	502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011503	502011503	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011504	502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	123.132,16	123.132,16	0,00	0,00	0,00

	502011505	502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	470.612,62	470.612,62	0,00	0,00	0,00
	502011506	502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011507	502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011508	502011508	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011509	502011509	Incentivi per il personale del comparto che collabora all'attività di consulenza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011510	502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011511	502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011512	502011512	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011513	502011513	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011514	502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011600	502011600	502011600	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	189.035,31	189.035,31	0,00	0,00	0,00
	502011601	502011601	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
	502011602	502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
	502011603	502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00
	502011604	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	126.477,11	126.477,11	0,00	0,00	0,00
	502011605	502011605	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011700	502011700	502011700	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011701	502011701	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502020000	502020100	502020100	Acquisti di servizi non sanitari	8.246.828,34	8.246.828,34	0,00	0,00	0,00
	502020101	502020101	Servizi non sanitari	8.015.496,56	8.015.496,56	0,00	0,00	0,00
	502020102	502020102	Lavanderia	1.083.832,78	1.083.832,78	0,00	0,00	0,00
	502020103	502020103	Pulizia	508.006,94	508.006,94	0,00	0,00	0,00
	502020104	502020104	Mensa - Degenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020105	502020105	Mensa - Dipendenti	863.948,04	863.948,04	0,00	0,00	0,00
	502020106	502020106	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020107	502020107	Servizi di assistenza informatica	710.669,34	710.669,34	0,00	0,00	0,00
	502020108	502020108	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020109	502020109	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020110	502020110	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	158.622,52	158.622,52	0,00	0,00	0,00
	502020111	502020111	Utenze telefoniche	878.521,62	878.521,62	0,00	0,00	0,00
	502020112	502020112	Utenze elettricità	102.126,72	102.126,72	0,00	0,00	0,00
	502020113	502020113	Altre utenze	57.777,39	57.777,39	0,00	0,00	0,00
	502020114	502020114	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020115	502020115	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.071.971,58	1.071.971,58	0,00	0,00	0,00
	502020116	502020116	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.590,48	29.590,48	0,00	0,00	0,00
	502020117	502020117	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020118	502020118	Servizio di vigilanza e sicurezza	935.892,27	935.892,27	0,00	0,00	0,00
	502020119	502020119	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	153.668,29	153.668,29	0,00	0,00	0,00
502020200	502020200	502020200	Altri servizi non sanitari da privato	1.460.868,59	1.460.868,59	0,00	0,00	0,00
	502020201	502020201	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	113.152,66	113.152,66	0,00	0,00	0,00
	502020202	502020202	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020203	502020203	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020204	502020204	Consulenze non sanitarie da privato	88.901,14	88.901,14	0,00	0,00	0,00
	502020205	502020205	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020206	502020206	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020207	502020207	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020208	502020208	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività tecniche - Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	502020208	502020208	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività legale - Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020209	502020209	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività fiscale - Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020210	502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020211	502020211	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020212	502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	24.251,52	24.251,52	0,00	0,00	0,00
	502020213	502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502020300	502020300	502020300	Formazione (esternalizzata e non)	118.179,12	118.179,12	0,00	0,00	0,00
	502020301	502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	107.111,84	107.111,84	0,00	0,00	0,00
	502020302	502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	11.067,28	11.067,28	0,00	0,00	0,00
503000000	503000000	503000000	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.237.386,09	2.237.386,09	0,00	0,00	0,00
503010000	503010000	503010000	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	343.131,92	343.131,92	0,00	0,00	0,00
	503010100	503010100	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	343.131,92	343.131,92	0,00	0,00	0,00
	503010101	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	343.131,92	343.131,92	0,00	0,00	0,00
503020000	503020000	503020000	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24.454,90	24.454,90	0,00	0,00	0,00
	503020100	503020100	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24.454,90	24.454,90	0,00	0,00	0,00
	503020101	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24.454,90	24.454,90	0,00	0,00	0,00
503030000	503030000	503030000	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	31.117,80	31.117,80	0,00	0,00	0,00
	503030100	503030100	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	31.117,80	31.117,80	0,00	0,00	0,00
	503030101	503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	31.117,80	31.117,80	0,00	0,00	0,00
503040000	503040000	503040000	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503040100	503040100	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503040101	503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503050000	503050000	503050000	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.796.552,94	1.796.552,94	0,00	0,00	0,00
	503050100	503050100	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.796.552,94	1.796.552,94	0,00	0,00	0,00
	503050101	503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.796.552,94	1.796.552,94	0,00	0,00	0,00
503060000	503060000	503060000	Altre manutenzioni e riparazioni	42.128,53	42.128,53	0,00	0,00	0,00
	503060100	503060100	Altre manutenzioni e riparazioni	42.128,53	42.128,53	0,00	0,00	0,00
	503060101	503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	42.128,53	42.128,53	0,00	0,00	0,00
503070000	503070000	503070000	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503070100	503070100	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503070101	503070101	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504000000	504000000	504000000	Godimento di beni di terzi	822.354,51	822.354,51	0,00	0,00	0,00
504010000	504010000	504010000	Fitti passivi	122.591,44	122.591,44	0,00	0,00	0,00
	504010100	504010100	Fitti passivi - area sanitaria	70.404,10	70.404,10	0,00	0,00	0,00
	504010101	504010101	Fitti passivi - area sanitaria	70.404,10	70.404,10	0,00	0,00	0,00
	504010200	504010200	Fitti passivi - area non sanitaria	52.187,34	52.187,34	0,00	0,00	0,00
	504010201	504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	52.187,34	52.187,34	0,00	0,00	0,00
504020000	504020000	504020000	Canoni di noleggio	225.253,07	225.253,07	0,00	0,00	0,00
	504020100	504020100	Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504020101	504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504020200	504020200	Canoni di noleggio - area non sanitaria	225.253,07	225.253,07	0,00	0,00	0,00
	504020201	504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	225.253,07	225.253,07	0,00	0,00	0,00
504030000	504030000	504030000	Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504030100	504030100	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504030101	504030101	Canoni di leasing finanziario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504030102	504030102	Canoni di leasing operativo - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504030200	504030200	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504030201	504030201	Canoni di leasing finanziario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504030202	504030202	Canoni di leasing operativo - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504040000	504040000	504040000	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	474.510,00	474.510,00	0,00	0,00	0,00

	504040100	504040100	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	474.510,00	474.510,00	0,00	0,00	0,00	
		504040101	504040101	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504040102	504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	474.510,00	474.510,00	0,00	0,00	0,00
505000000		505000000	505000000	Personale del ruolo sanitario	55.872.024,44	55.872.024,44	0,00	0,00	0,00
	505010000		505010000	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.215.993,61	14.215.993,61	0,00	0,00	0,00
		505010100	505010100	Costo del personale dirigente medico	13.974.102,05	13.974.102,05	0,00	0,00	0,00
		505010101	505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	6.975.901,97	6.975.901,97	0,00	0,00	0,00
		505010102	505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.783.998,88	2.783.998,88	0,00	0,00	0,00
		505010103	505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010104	505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.661.905,94	2.661.905,94	0,00	0,00	0,00
		505010105	505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010106	505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	1.421,73	1.421,73	0,00	0,00	0,00
		505010107	505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	781.279,88	781.279,88	0,00	0,00	0,00
		505010108	505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	428.642,22	428.642,22	0,00	0,00	0,00
		505010109	505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010110	505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	340.383,25	340.383,25	0,00	0,00	0,00
		505010111	505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010112	505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	568,18	568,18	0,00	0,00	0,00
		505010113	505010113	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505010200	505010200	505010200	Costo del personale dirigente non medico	241.891,56	241.891,56	0,00	0,00	0,00
		505010201	505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	125.085,80	125.085,80	0,00	0,00	0,00
		505010202	505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	18.075,93	18.075,93	0,00	0,00	0,00
		505010203	505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	47.618,76	47.618,76	0,00	0,00	0,00
		505010204	505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	51.111,07	51.111,07	0,00	0,00	0,00
		505010205	505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010206	505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010207	505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010208	505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010209	505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010210	505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010211	505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010212	505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505010213	505010213	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505020000	505020000	505020000	Costo del personale comparto ruolo sanitario	41.656.030,83	41.656.030,83	0,00	0,00	0,00
		505020100	505020100	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	37.949.990,35	37.949.990,35	0,00	0,00	0,00

	505020101	505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.523.343,20	20.523.343,20	0,00	0,00	0,00
	505020102	505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.761.070,33	4.761.070,33	0,00	0,00	0,00
	505020103	505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.031.696,72	2.031.696,72	0,00	0,00	0,00
	505020104	505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.149.255,93	2.149.255,93	0,00	0,00	0,00
	505020105	505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.481.412,63	8.481.412,63	0,00	0,00	0,00
	505020106	505020106	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505020107	505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	3.211,54	3.211,54	0,00	0,00	0,00
505020200		505020200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.706.040,48	3.706.040,48	0,00	0,00	0,00
	505020201	505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	1.927.737,91	1.927.737,91	0,00	0,00	0,00
	505020202	505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	458.473,02	458.473,02	0,00	0,00	0,00
	505020203	505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	263.934,36	263.934,36	0,00	0,00	0,00
	505020204	505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	195.148,75	195.148,75	0,00	0,00	0,00
	505020205	505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	860.292,45	860.292,45	0,00	0,00	0,00
	505020206	505020206	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505020207	505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	453,99	453,99	0,00	0,00	0,00
505020300		505020300	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505020301	505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506000000		506000000	Personale del ruolo professionale	209.557,44	209.557,44	0,00	0,00	0,00
506010000		506010000	Costo del personale dirigente ruolo professionale	209.557,44	209.557,44	0,00	0,00	0,00
506010100		506010100	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	209.103,81	209.103,81	0,00	0,00	0,00
	506010101	506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	142.738,46	142.738,46	0,00	0,00	0,00
	506010102	506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	21.990,70	21.990,70	0,00	0,00	0,00
	506010103	506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506010104	506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	44.374,65	44.374,65	0,00	0,00	0,00
	506010105	506010105	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506010106	506010106	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506010200		506010200	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	453,63	453,63	0,00	0,00	0,00
	506010201	506010201	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	453,63	453,63	0,00	0,00	0,00
	506010202	506010202	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506010203	506010203	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506010204	506010204	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506010205	506010205	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506010206	506010206	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506010300		506010300	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		506010301	506010301	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506020000			506020000	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506020100		506020100	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020101	506020101	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020102	506020102	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020103	506020103	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020104	506020104	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020105	506020105	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020106	506020106	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020107	506020107	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506020200		506020200	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020201	506020201	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020202	506020202	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020203	506020203	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020204	506020204	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020205	506020205	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020206	506020206	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020207	506020207	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506020300		506020300	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020301	506020301	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507000000			507000000	Personale del ruolo tecnico	35.859.104,54	35.859.104,54	0,00	0,00	0,00
	507010000		507010000	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010100	507010100	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010101	507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010102	507010102	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010103	507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010104	507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010105	507010105	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010106	507010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507010200		507010200	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010201	507010201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010202	507010202	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010203	507010203	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010204	507010204	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	507010205	507010205	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507010206	507010206	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507010300	507010300	507010300	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507010301	507010301	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507020000		507020000	Costo del personale comparto ruolo tecnico	35.859.104,54	35.859.104,54	0,00	0,00	0,00
	507020100	507020100	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	32.502.510,14	32.502.510,14	0,00	0,00	0,00
	507020101	507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	16.925.842,36	16.925.842,36	0,00	0,00	0,00
	507020102	507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.522.643,78	4.522.643,78	0,00	0,00	0,00
	507020103	507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.026.191,67	2.026.191,67	0,00	0,00	0,00
	507020104	507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.809.423,47	1.809.423,47	0,00	0,00	0,00
	507020105	507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.215.202,63	7.215.202,63	0,00	0,00	0,00
	507020106	507020106	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507020107	507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	3.206,23	3.206,23	0,00	0,00	0,00
507020200		507020200	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.356.594,40	3.356.594,40	0,00	0,00	0,00
	507020201	507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	1.687.573,96	1.687.573,96	0,00	0,00	0,00
	507020202	507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	492.995,29	492.995,29	0,00	0,00	0,00
	507020203	507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	249.341,78	249.341,78	0,00	0,00	0,00
	507020204	507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	141.386,01	141.386,01	0,00	0,00	0,00
	507020205	507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	785.214,23	785.214,23	0,00	0,00	0,00
	507020206	507020206	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507020207	507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	83,13	83,13	0,00	0,00	0,00
507020300		507020300	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507020301	507020301	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508000000		508000000	Personale del ruolo amministrativo	4.088.392,79	4.088.392,79	0,00	0,00	0,00
	508010000	508010000	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	859.568,69	859.568,69	0,00	0,00	0,00
	508010100	508010100	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	791.501,67	791.501,67	0,00	0,00	0,00
	508010101	508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	523.903,56	523.903,56	0,00	0,00	0,00
	508010102	508010102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	80.662,80	80.662,80	0,00	0,00	0,00
	508010103	508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508010104	508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	186.935,31	186.935,31	0,00	0,00	0,00
	508010105	508010105	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508010106	508010106	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508010200		508010200	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	68.067,02	68.067,02	0,00	0,00	0,00
	508010201	508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	51.194,26	51.194,26	0,00	0,00	0,00
	508010202	508010202	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	508010203	508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508010204	508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	16.872,76	16.872,76	0,00	0,00	0,00
	508010205	508010205	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508010206	508010206	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508010300	508010300	508010300	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508010301	508010301	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508020000	508020000	508020000	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.228.824,10	3.228.824,10	0,00	0,00	0,00
	508020100	508020100	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.116.687,82	3.116.687,82	0,00	0,00	0,00
	508020101	508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.109.966,62	2.109.966,62	0,00	0,00	0,00
	508020102	508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	106.579,65	106.579,65	0,00	0,00	0,00
	508020103	508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	12.968,21	12.968,21	0,00	0,00	0,00
	508020104	508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	212.127,69	212.127,69	0,00	0,00	0,00
	508020105	508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	674.854,28	674.854,28	0,00	0,00	0,00
	508020106	508020106	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508020107	508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	191,37	191,37	0,00	0,00	0,00
508020200	508020200	508020200	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	112.136,28	112.136,28	0,00	0,00	0,00
	508020201	508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	69.576,04	69.576,04	0,00	0,00	0,00
	508020202	508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	9.841,48	9.841,48	0,00	0,00	0,00
	508020203	508020203	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508020204	508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	11.505,94	11.505,94	0,00	0,00	0,00
	508020205	508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	21.155,82	21.155,82	0,00	0,00	0,00
	508020206	508020206	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508020207	508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
508020300	508020300	508020300	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508020301	508020301	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	509000000	509000000	Oneri diversi di gestione	1.891.608,72	1.891.608,72	0,00	0,00	0,00
	509010000	509010000	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	326.001,60	326.001,60	0,00	0,00	0,00
	509010100	509010100	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	326.001,60	326.001,60	0,00	0,00	0,00
	509010101	509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	326.001,60	326.001,60	0,00	0,00	0,00
509020000	509020000	509020000	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509020100	509020100	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509020101	509020101	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509030000	509030000	509030000	Altri oneri diversi di gestione	1.565.607,12	1.565.607,12	0,00	0,00	0,00
	509030100	509030100	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	774.979,85	774.979,85	0,00	0,00	0,00
	509030101	509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	774.979,85	774.979,85	0,00	0,00	0,00
509030200	509030200	509030200	Altri oneri diversi di gestione	790.627,27	790.627,27	0,00	0,00	0,00
	509030201	509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	148.608,01	148.608,01	0,00	0,00	0,00
	509030202	509030202	Oneri diversi derivanti da transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509030203	509030203	Altri oneri diversi di gestione	642.019,26	642.019,26	0,00	0,00	0,00
510000000	510000000	510000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597.010,47	597.010,47	0,00	0,00	0,00
	510010000	510010000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597.010,47	597.010,47	0,00	0,00	0,00

	510010100	510010100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597.010,47	597.010,47	0,00	0,00	0,00
	510010101	510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510010102	510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510010103	510010103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510010104	510010104	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510010105	510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	24.514,17	24.514,17	0,00	0,00	0,00
	510010106	510010106	Ammortamenti miglione su beni di terzi	518.361,88	518.361,88	0,00	0,00	0,00
	510010107	510010107	Ammortamenti pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510010108	510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	54.134,42	54.134,42	0,00	0,00	0,00
511000000		511000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.661.079,43	1.661.079,43	0,00	0,00	0,00
	511010000	511010000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.661.079,43	1.661.079,43	0,00	0,00	0,00
		511010100	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.661.079,43	1.661.079,43	0,00	0,00	0,00
		511010101	Ammortamenti impianti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511010102	Ammortamenti impianti generici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511010103	Ammortamenti macchinari sanitari	40.443,00	40.443,00	0,00	0,00	0,00
		511010104	Ammortamenti macchinari generici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	201.188,64	201.188,64	0,00	0,00	0,00
		511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	3.708,80	3.708,80	0,00	0,00	0,00
		511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	47.346,10	47.346,10	0,00	0,00	0,00
		511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511010109	Elicotteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	1.368.392,89	1.368.392,89	0,00	0,00	0,00
		511010111	Altre ambulanze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511010112	Altri mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000000		512000000	Ammortamento dei fabbricati	19.856,53	19.856,53	0,00	0,00	0,00
	512010000	512010000	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	19.856,53	19.856,53	0,00	0,00	0,00
		512010100	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	19.856,53	19.856,53	0,00	0,00	0,00
		512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	19.856,53	19.856,53	0,00	0,00	0,00
	512020000	512020000	Ammortamenti fabbricati strumentali (incisponibili)	210,18	210,18	0,00	0,00	0,00
		512020100	Ammortamenti fabbricati strumentali (incisponibili)	210,18	210,18	0,00	0,00	0,00
		512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18	210,18	0,00	0,00	0,00
513000000		513000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	51.348,67	51.348,67	0,00	0,00	0,00
	513010000	513010000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	51.348,67	51.348,67	0,00	0,00	0,00
		513010100	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	51.348,67	51.348,67	0,00	0,00	0,00
		513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	51.348,67	51.348,67	0,00	0,00	0,00
514000000		514000000	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	514010000	514010000	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514010100	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514010101	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	514020000	514020000	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514020100	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514020101	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515000000		515000000	Variazione delle rimanenze	-70.661,79	-70.661,79	0,00	0,00	0,00
	515010000	515010000	Variazione rimanenze sanitarie	-62.137,43	-62.137,43	0,00	0,00	0,00
		515010100	Variazione rimanenze sanitarie	-62.137,43	-62.137,43	0,00	0,00	0,00
		515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	141,85	141,85	0,00	0,00	0,00
		515010102	Var. Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515010103	Var. Rim. Radiofarmaci - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515010104	Var. Rim. Stupefacenti - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515010105	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	-2.607,24	-2.607,24	0,00	0,00	0,00
		515010106	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	-102,96	-102,96	0,00	0,00	0,00
		515010107	Var. Rim. Altri gas medicali - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515010108	Var. Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515010109	Var. Rim. Antisettici - con AIC	117,86	117,86	0,00	0,00	0,00
		515010110	Var. Rim. Altri emoderivati - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515010111	Var. Rim. Immunoglobuline - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515010112	Var. Rim. Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515010113	Var. Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515010114	Var. Rim. Altri Medicinali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515010115	Var. Rim. Radiofarmaci - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

515010116	515010116	Var. Rim. Stupefacenti - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010117	515010117	Var. Rim. Soluzione fisiologiche - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010118	515010118	Var. Rim. Altri gas medicali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010119	515010119	Var. Rim. Azoto liquido - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010120	515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	402,58	402,58	0,00	0,00	0,00
515010121	515010121	Var. Rim. Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010122	515010122	Var. Rim. Sargue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010123	515010123	Var. Rim. Plasma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010124	515010124	Var. Rim. Pellicole radiografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010125	515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010126	515010126	Var. Rim. Radioisotopi e annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	30.951,40	30.951,40	0,00	0,00	0,00
515010127	515010127						
515010128	515010128	Var. Rim. Altro materiale di radiografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010129	515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010130	515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	-2.818,53	-2.818,53	0,00	0,00	0,00
		Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010131	515010131						
515010132	515010132	Var. Rim. Protesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010133	515010133	Var. Rim. Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010134	515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	-54.926,17	-54.926,17	0,00	0,00	0,00
515010135	515010135	Var. Rim. Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010136	515010136	Var. Rim. Materiali per dialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010137	515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	-35.203,03	-35.203,03	0,00	0,00	0,00
515010138	515010138	Var. Rim. Pace-maker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010139	515010139	Var. Rim. Defibrillatori impiantabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010140	515010140	Var. Rim. Reagenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010141	515010141	Var. Rim. Materiale per incagini istologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010142	515010142	Var. Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010143	515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010144	515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010145	515010145	Var. Rim. Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010146	515010146	Var. Rim. Sieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010147	515010147	Var. Rim. Vaccini obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010148	515010148	Var. Rim. Altri Vaccini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010149	515010149	Var. Rim. Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010150	515010150	Var. Rim. Medicinali ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010151	515010151	Var. Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010152	515010152	Var. Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010153	515010153	Var. Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010154	515010154	Var. Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010155	515010155	Var. Rim. Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010156	515010156	Var. Rim. Marche auricolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010157	515010157	Var. Rim. Disinfestanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010158	515010158	Var. Rim. Vetre e materiale plastico per laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010159	515010159	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010160	515010160	Var. Rim. Soluzioni per emodialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010161	515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	1.906,81	1.906,81	0,00	0,00	0,00
515010162	515010162	Svalutazioni delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515010163	515010163	Rivalutazioni delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515020000		Variazione rimanenze non sanitarie	-8.524,36	-8.524,36	0,00	0,00	0,00
	515020100	Variazione rimanenze non sanitarie	-8.524,36	-8.524,36	0,00	0,00	0,00
		Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515020101	515020101						
515020102	515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-7.174,66	-7.174,66	0,00	0,00	0,00
515020103	515020103	Combustibili carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515020104	515020104	Supporti informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515020105	515020105	Cancelleria e stampanti	10.786,11	10.786,11	0,00	0,00	0,00
515020106	515020106	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515020107	515020107	Altri beni non sanitari	-12.135,81	-12.135,81	0,00	0,00	0,00
515020108	515020108	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515020109	515020109	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000000	516000000	Accantonamenti dell'esercizio	7.479.117,90	7.479.117,90	0,00	0,00	0,00

516010000		516010000	Accantonamenti per rischi	6.849.918,90	6.849.918,90	0,00	0,00	0,00	
	516010100	516010100	Accantonamenti per rischi	6.849.918,90	6.849.918,90	0,00	0,00	0,00	
		516010101	516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.079.918,90	3.079.918,90	0,00	0,00	0,00
		516010102	516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
		516010103	516010103	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516010104	516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		516010105	516010105	Altri accantonamenti per rischi	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		516010106	516010106	Accantonamenti per controlli esterni in contestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516020000		516020000	516020000	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516020100	516020100	516020100	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516020101	516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516030000		516030000	516030000	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516030100	516030100	516030100	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030101	516030101	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L. 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030102	516030102	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L. 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030103	516030103	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030104	516030104	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Hanseniani L. 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030105	516030105	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L. 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030106	516030106	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L. 40/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030107	516030107	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fondo esclusività L. 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030108	516030108	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L. 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030109	516030109	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L. 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030110	516030110	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L. 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030111	516030111	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L. 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030112	516030112	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030113	516030113	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516030200	516030200	516030200	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030201	516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516030300	516030300	516030300	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030301	516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516030400	516030400	516030400	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030401	516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516030500	516030500	516030500	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030501	516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516040000		516040000	516040000	Altri accantonamenti	629.199,00	629.199,00	0,00	0,00	0,00
	516040100	516040100	516040100	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040101	516040101	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516040200	516040200	516040200	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129.367,00	129.367,00	0,00	0,00	0,00
		516040201	516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129.367,00	129.367,00	0,00	0,00	0,00

		516040300	516040300	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040301	516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040400	516040400	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	458.142,00	458.142,00	0,00	0,00	0,00
		516040401	516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	458.142,00	458.142,00	0,00	0,00	0,00
		516040500	516040500	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	41.690,00	41.690,00	0,00	0,00	0,00
		516040501	516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	41.690,00	41.690,00	0,00	0,00	0,00
		516040600	516040600	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040601	516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040700	516040700	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040701	516040701	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000			600000000	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-653.017,62	-653.017,62	0,00	0,00	0,00
	601000000		601000000	Interessi attivi	114,96	114,96	0,00	0,00	0,00
		601010000	601010000	Interessi attivi su c/tesorena unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601010100	Interessi attivi su c/tesorena unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601010101	Interessi attivi su c/tesorena unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601020000	601020000	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00
			601020100	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00
			601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00
		601030000	601030000	Altri interessi attivi	114,55	114,55	0,00	0,00	0,00
			601030100	Altri interessi attivi	114,55	114,55	0,00	0,00	0,00
			601030101	Altri interessi attivi	114,55	114,55	0,00	0,00	0,00
602000000			602000000	Altri proventi	54.015,49	54.015,49	0,00	0,00	0,00
	602010000		602010000	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602010100	602010100	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602010101	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602020000	602020000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602020100	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602020101	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602030000	602030000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602030100	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602030101	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602040000	602040000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	54.015,49	54.015,49	0,00	0,00	0,00
			602040100	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	54.015,49	54.015,49	0,00	0,00	0,00
			602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	54.015,49	54.015,49	0,00	0,00	0,00
		602050000	602050000	Utii su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602050100	Utii su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602050101	Utii su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603000000			603000000	Interessi passivi	707.148,07	707.148,07	0,00	0,00	0,00
	603010000		603010000	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		603010100	603010100	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			603010102	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		603020000	603020000	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			603020100	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			603020101	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		603030000	603030000	Altri interessi passivi	707.148,07	707.148,07	0,00	0,00	0,00
			603030100	Altri interessi passivi	707.148,07	707.148,07	0,00	0,00	0,00
			603030101	Altri interessi passivi	707.148,07	707.148,07	0,00	0,00	0,00
604000000			604000000	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	604010000		604010000	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		604010100	604010100	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			604010101	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		604020000	604020000	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			604020100	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			604020101	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000			700000000	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701000000		701000000	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701010000	701010000	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			701010100	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			701010101	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702000000	702000000	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			702010000	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	702010100	702010100	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702010101	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000		800000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.799.091,80	1.799.091,80	0,00	0,00	0,00
	801000000		Proventi straordinari	2.872.143,61	2.872.143,61	0,00	0,00	0,00
		801010000	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801010100	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801010101	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801020000		Altri proventi straordinari	2.872.143,61	2.872.143,61	0,00	0,00	0,00
		801020100	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801020200		Sopravvenienze attive	2.070.436,81	2.070.436,81	0,00	0,00	0,00
		801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	469.144,17	469.144,17	0,00	0,00	0,00
		801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.601.292,64	1.601.292,64	0,00	0,00	0,00
	801020300		Insussistenze attive	801.706,80	801.706,80	0,00	0,00	0,00
		801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267.231,30	267.231,30	0,00	0,00	0,00
		801020302	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020304	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020305	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	25.129,67	25.129,67	0,00	0,00	0,00
		801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	509.345,83	509.345,83	0,00	0,00	0,00
	801020400		Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020401	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802000000		802000000	Oneri straordinari	1.073.051,81	1.073.051,81	0,00	0,00	0,00
		802010000	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802010100	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802010101	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020000		Altri oneri straordinari	1.073.051,81	1.073.051,81	0,00	0,00	0,00
		802020100	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020200		Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020300		Sopravvenienze passive	845.903,57	845.903,57	0,00	0,00	0,00
		802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	9.355,30	9.355,30	0,00	0,00	0,00
		802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.503,51	37.503,51	0,00	0,00	0,00
		802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - d'urgenza medica	136.089,09	136.089,09	0,00	0,00	0,00
		802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - d'urgenza non medica	58.952,03	58.952,03	0,00	0,00	0,00
		802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	802020307	802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020308	802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020309	802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020310	802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	252.124,57	252.124,57	0,00	0,00	0,00
	802020311	802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	351.879,07	351.879,07	0,00	0,00	0,00
802020400		802020400	Insussistenze passive	226.654,97	226.654,97	0,00	0,00	0,00
	802020401	802020401	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020402	802020402	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020403	802020403	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020404	802020404	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020405	802020405	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020406	802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802020407	802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.986,43	13.986,43	0,00	0,00	0,00
	802020408	802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	212.668,54	212.668,54	0,00	0,00	0,00
802020500		802020500	Altri oneri straordinari	493,27	493,27	0,00	0,00	0,00
	802020501	802020501	Altri oneri straordinari	493,27	493,27	0,00	0,00	0,00
900000000		900000000	IMPOSTE E TASSE	6.392.229,40	6.392.229,40	0,00	0,00	0,00
	901000000	901000000	IRAP	6.392.229,40	6.392.229,40	0,00	0,00	0,00
	901010000	901010000	IRAP relativa a personale dipendente	6.355.044,56	6.355.044,56	0,00	0,00	0,00
	901010100	901010100	IRAP relativa a personale dipendente	6.355.044,56	6.355.044,56	0,00	0,00	0,00
	901010101	901010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.355.044,56	6.355.044,56	0,00	0,00	0,00
	901020000	901020000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.264,60	3.264,60	0,00	0,00	0,00
	901020100	901020100	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.264,60	3.264,60	0,00	0,00	0,00
	901020101	901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.264,60	3.264,60	0,00	0,00	0,00
	901030000	901030000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.920,24	33.920,24	0,00	0,00	0,00
	901030100	901030100	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.920,24	33.920,24	0,00	0,00	0,00
	901030101	901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.920,24	33.920,24	0,00	0,00	0,00
	901040000	901040000	IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	901040100	901040100	IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	901040101	901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902000000		902000000	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	902010000	902010000	IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	902010100	902010100	IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	902010101	902010101	IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	902020000	902020000	IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	902020100	902020100	IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	902020101	902020101	IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903000000		903000000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	903010000	903010000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	903010100	903010100	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	903010101	903010101	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DEL CONTO ECONOMICO:

-14.518.481,08

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	173.249.919	170.861.448	2.388.471	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	170.386.405	170.849.448	-463.043	-0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.849.913	0	2.849.913	
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.849.913	0	2.849.913	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	13.601	12.000	1.601	13%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	13.601	12.000	1.601	13%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-233.210	-449.267	216.057	-48%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94.347	10.808	83.539	773%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.797.383	3.674.781	122.602	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.626.897	3.456.892	170.006	5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	56.556	96.139	-39.583	-41%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	113.930	121.750	-7.820	-6%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.475.915	1.695.326	-219.411	-13%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.317.268	2.611.787	-294.519	-11%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	95.550	111.015	-15.465	-14%
	TOTALE A)	180.797.172	178.515.898	2.281.275	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	1.710.637	2.126.954	-416.317	-20%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	418.581	793.229	-374.648	-47%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.292.056	1.333.726	-41.669	-3%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	69.393.853	64.455.033	4.938.820	8%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.235.591	3.446.218	789.373	23%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	62.022.365	57.682.675	4.339.690	8%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	56.627	15.366	41.261	269%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	36.453	25.685	10.768	42%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.853.782	3.105.017	-251.236	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	189.035	180.072	8.964	5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	8.246.828	8.717.781	-470.952	-5%
B.3.a)	Servizi non sanitari	8.015.497	8.392.483	-376.986	-4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	113.153	173.053	-59.900	-35%
B.3.c)	Formazione	118.179	152.245	-34.066	-22%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.237.386	2.170.186	67.200	3%
B.5)	Godimento di beni di terzi	822.355	753.719	68.636	9%
B.6)	Costi del personale	96.029.079	95.650.579	378.500	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	13.974.102	14.616.399	-642.297	-4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	241.892	160.244	81.648	51%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	41.656.031	41.754.520	-98.489	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.069.126	1.128.611	-59.485	-5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	39.087.929	37.990.805	1.097.123	3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.891.609	1.293.575	598.033	46%
B.8)	Ammortamenti	2.329.295	2.623.928	-294.633	-11%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	597.010	876.368	-279.357	-32%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	19.857	210	19.646	9.347%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.712.428	1.747.350	-34.922	-2%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variatione delle rimanenze	-70.662	-460.329	389.667	-85%

B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-62.137	-32.985	-29.152	88%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-8.524	-427.343	418.819	-98%
B.11)	Accantonamenti	7.479.118	5.475.990	2.003.127	37%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.849.919	4.201.317	2.648.602	63%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	7.884	-7.884	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	629.199	1.266.789	-637.590	-50%
	TOTALE B)	190.069.498	182.807.416	7.262.082	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-9.272.326	-4.291.519	-4.980.807	116%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	54.130	203.861	-149.731	-73%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	707.148	38.351	668.797	1.744%
	TOTALE C)	-653.018	165.510	-818.528	-495%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.872.144	2.318.647	553.496	24%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.872.144	2.318.647	553.496	24%
E.2)	Oneri straordinari	1.073.052	1.524.022	-450.970	-30%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.073.052	1.524.022	-450.970	-30%
	TOTALE E)	1.799.092	794.626	1.004.466	126%
	Risultato prima delle imposte	-8.126.252	-3.331.383	-4.794.869	144%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.392.229	6.138.069	254.161	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.355.045	6.094.769	260.276	4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	3.265	3.542	-277	-8%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.920	34.119	-199	-1%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	5.639	-5.639	-100%
Y.2)	IRES	0	4.129	-4.129	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	6.392.229	6.142.198	250.032	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-14.518.481	-9.473.581	-5.044.900	53%

2

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	3.667.620	4.051.715	-384.095	-9%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	42.737	53.787	-11.050	-21%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	3.624.884	3.997.929	-373.045	-9%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	4.832.177	6.308.568	-1.476.391	-23%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	14.647	34.504	-19.857	-58%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.218	28.864	-19.646	-68%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.430	5.640	-210	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	142.316	182.759	-40.443	-22%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	721.086	800.598	-79.513	-10%
A.II.5)	Mobili e arredi	57.320	64.734	-7.414	-11%
A.II.6)	Automezzi	3.708.578	5.076.971	-1.368.393	-27%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	103.186	63.959	39.227	61%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.044	85.044	0	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	0	0	0	
A.III.1)	Crediti finanziari	0	0	0	
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	8.499.797	10.360.284	-1.860.487	-18%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	721.418	650.756	70.662	11%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	212.737	150.599	62.137	41%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	508.681	500.157	8.524	2%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	55.890.628	52.334.647	3.555.981	7%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.601	3.600	1	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	3.601	3.600	1	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.601	3.600	1	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	41.742.940	39.134.550	2.608.390	7%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.299.974	0	4.299.974	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.299.974	0	4.299.974	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.997.919	0	2.997.919	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.302.055	0	1.302.055	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	37.442.966	39.134.550	-1.691.584	-4%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.972.192	6.663.776	-1.691.584	-25%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	32.470.774	32.470.774	0	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	131.885	93.840	38.045	41%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	738.264	1.284.676	-546.412	-43%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	738.264	1.284.676	-546.412	-43%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	

B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	76.226	17.220	59.006	343%
B.II.7)	Crediti v/altri	13.197.713	11.800.762	1.396.951	12%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	6.944.692	3.859.790	3.084.903	80%
B.IV.1)	Cassa	16.007	17.616	-1.608	-9%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	6.928.685	3.842.174	3.086.511	80%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	TOTALE B)	63.556.739	56.845.193	6.711.546	12%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	0	5.780	-5.780	-100%
	TOTALE C)	0	5.780	-5.780	-100%
	Totale attivo	72.056.536	67.211.257	4.845.279	7%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	3.600	-3.600	-100%
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	0	3.600	-3.600	-100%

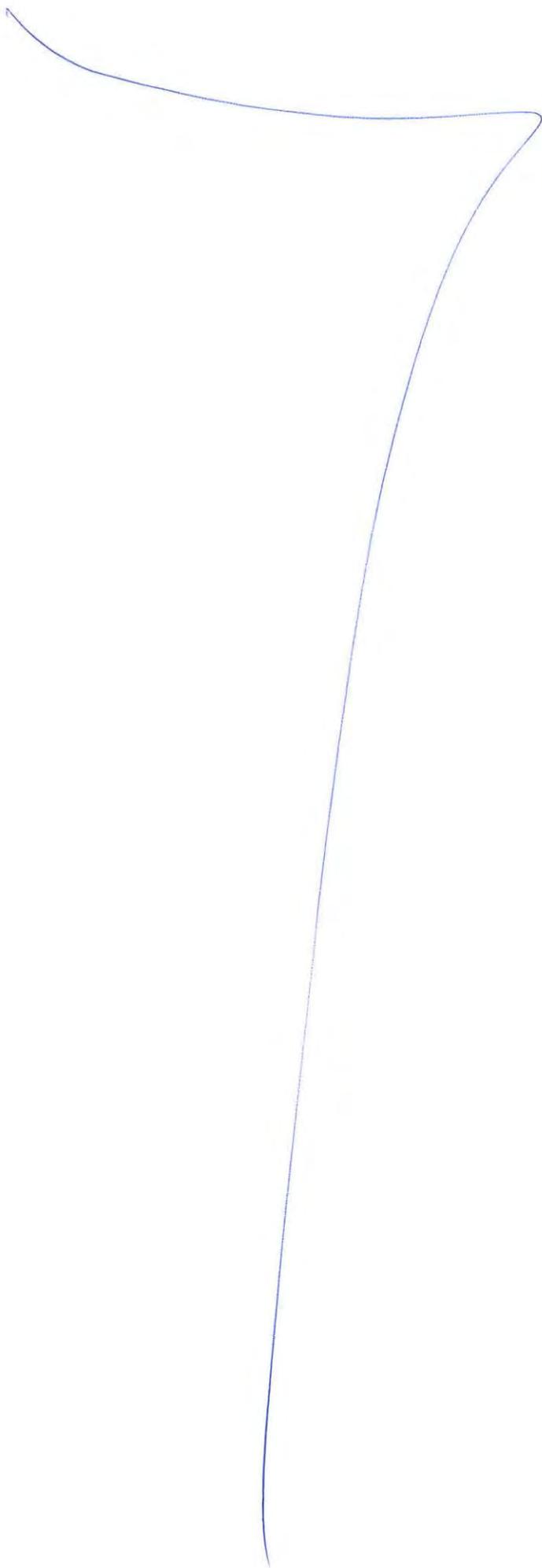
PASSIVO

A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	11.062.126	0	11.062.126	
A.II)	Finanziamenti per investimenti	13.341.472	13.779.650	-438.178	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	352.946	339.243	13.703	4%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	339.243	339.243	0	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	13.703	0	13.703	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	11.468.325	13.038.565	-1.570.241	-12%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	9.994	-9.994	-100%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.520.201	391.848	1.128.354	288%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	750	750	0	0%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	8.354.657	8.354.657	0	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-62.271.632	-52.798.051	-9.473.581	18%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-14.518.481	-9.473.581	-5.044.900	53%
	TOTALE A)	-44.031.108	-40.136.575	-3.894.533	10%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	23.494.007	16.315.468	7.178.540	44%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.783.725	2.066.696	-282.971	-14%
B.5)	Altri fondi oneri	5.179.109	5.805.389	-626.281	-11%
	TOTALE B)	30.456.841	24.187.553	6.269.288	26%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	0	0	0	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	0	0	0	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	232	0	232	
D.4)	Debiti v/Comuni	25.230	13.787	11.443	83%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.988.279	3.779.028	209.251	6%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	3.602	3.602	0	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.984.466	3.752.629	231.837	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	211	22.797	-22.586	-99%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	48.733.683	59.034.647	-10.300.965	-17%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	23.301	-23.301	-100%
D.9)	Debiti tributari	134.861	4.166.533	-4.031.673	-97%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	146.443	3.550.185	-3.403.742	-96%
D.12)	Debiti v/altri	32.602.076	12.581.237	20.020.839	159%
	TOTALE D)	85.630.803	83.148.719	2.482.085	3%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				

2

E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	0	11.560	-11.560	-100%
	TOTALE E)	0	11.560	-11.560	-100%
	Totale passivo	72.056.536	67.211.257	4.845.279	7%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	3.600	-3.600	-100%
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	0	3.600	-3.600	-100%

U



w



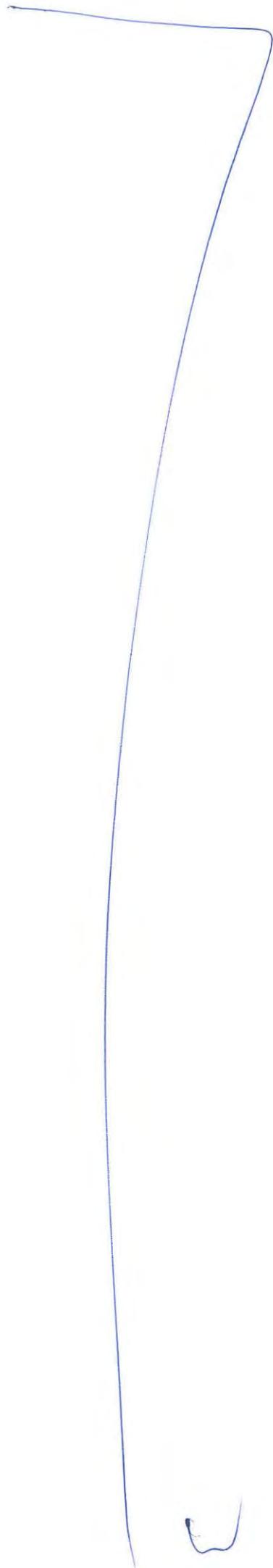
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 10

*BILANCIO DI VERIFICA
(XLS) SENZA CHIUSURA*



Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult.	Dare	Avere	Saldo	Sez
00000000101	Stato Patrimoniale di apertura	S	324.025.532,59	324.025.532,59	0,00	
10101040191	27 - FONDO AMMORT. COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TE S	S	0,00	12.529,28	12.529,28	A
10101040198	27 - COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON I S	S	55.266,00	0,00	55.266,00	D
10101060101	01 - Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	S	85.943,61	0,00	85.943,61	D
10101060202	01 - F.do Amm.to Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZI S	S	0,00	47.168,94	47.168,94	A
10101070101	02 - Migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	S	2.238.567,25	0,00	2.238.567,25	D
10101070190	24- DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 S	S	2.299.558,10	0,00	2.299.558,10	D
10101070191	24- F.DO AMM.TO DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANI S	S	0,00	930.066,18	930.066,18	A
10101070193	21 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 136/2013 (Finanziato)	S	71.430,25	0,00	71.430,25	D
10101070195	FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014 - NON USARE S	S	0,00	27.188,84	27.188,84	A
10101070197	23 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	S	906.294,73	0,00	906.294,73	D
10101070198	16 - SPESE STRAORDINARIE BENI TERZI FINANZ. 1044 (Finanziato)	S	299.866,05	0,00	299.866,05	D
10101070202	02 - F.do Amm.to migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	S	0,00	1.147.546,21	1.147.546,21	A
10101070294	21 - F.DO AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI STRAORDINARIE (Finan S	S	0,00	47.745,77	47.745,77	A
10101070295	23 - FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	S	0,00	253.513,77	253.513,77	A
10101070296	16 - FONDO AMMORTAMENTO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044 (FS	S	0,00	115.483,75	115.483,75	A
10101090101	29 Altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	S	30.890,40	0,00	30.890,40	D
10101090190	05 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO) S	S	1.465,87	0,00	1.465,87	D
10101090191	10 - RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	S	140.323,96	0,00	140.323,96	D
10101090193	09 - VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	S	234.662,53	0,00	234.662,53	D
10101090194	11 - LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	S	204.496,58	0,00	204.496,58	D
10101090195	22 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	S	3.172,00	0,00	3.172,00	D
10101090196	30 - RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. U0065/10(FINANZIATO)	S	143.397,28	0,00	143.397,28	D
10101090198	14 - VT ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	S	143.721,89	0,00	143.721,89	D
10101090199	15 - LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	S	144.127,03	0,00	144.127,03	D
10101090201	09 - F.do Amm.to VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO) S	S	0,00	158.393,12	158.393,12	A
10101090202	29 F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	S	0,00	2.297,53	2.297,53	A
10101090203	10 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO) S	S	45.087,66	185.411,62	140.323,96	A
10101090205	15 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. V.COMM.V0065/10 (Finar S	S	0,00	95.123,85	95.123,85	A
10101090206	14 - F.do Amm.to VITERBO ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (Finanzi S	S	0,00	94.856,46	94.856,46	A
10101090207	30 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10	S	0,00	111.215,39	111.215,39	A
10101090208	05 - F.do Amm.to LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON I S	S	0,00	1.364,84	1.364,84	A
10101090209	22 - F.do Amm.to LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (I S	S	0,00	824,72	824,72	A
10101090210	11 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINA S	S	0,00	149.920,59	149.920,59	A
10102020101	12 - Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	S	78.853,52	0,00	78.853,52	D
10102020202	12 - F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	S	0,00	69.635,74	69.635,74	A
10102030101	04 - Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	S	7.005,90	0,00	7.005,90	D

10102030202	04 - F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	S	0,00	1.576,36	1.576,36	A
10102040303	08 - Impianti generici (NON FINANZIATO)	S	77.111,20	0,00	77.111,20	D
10102040404	08 - Fondo ammortamento impianti generici (NON FINANZIATO)	S	0,00	15.681,21	15.681,21	A
10102040599	17 - DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2	S	202.215,00	0,00	202.215,00	D
10102040699	17 - F.DO AMMORTAMENTO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE	S	0,00	121.329,00	121.329,00	A
10102050101	07 - Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	S	125.918,14	0,00	125.918,14	D
10102050195	36 - FONDO AMMORT. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO)	S	0,00	18.801,39	18.801,39	A
10102050196	36 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO) FIN. PROGETTO	S	122.067,10	0,00	122.067,10	D
10102050197	19 - ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO (Finanziato)	S	849.614,28	0,00	849.614,28	D
10102050198	28 - ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)	S	23.826,60	0,00	23.826,60	D
10102050199	26 - SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	S	132.500,00	0,00	132.500,00	D
10102050202	07 - F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	S	0,00	63.970,83	63.970,83	A
10102050292	19 - F.do amm.to ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO	S	0,00	334.220,17	334.220,17	A
10102050293	28 - F.do amm.to ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)	S	0,00	16.570,62	16.570,62	A
10102050294	26 - F.do Amm. SIMULATORI SIM MAN3G DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	S	0,00	106.000,00	106.000,00	A
10102050297	31 - F.DO AMM. Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro (NON FINANZIATO)	S	969,65	34.859,30	33.889,65	A
10102050303	33 - Attrezzature generiche(NON FINANZIATO)	S	1.500,60	0,00	1.500,60	D
10102050399	25 - APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)	S	87.307,20	0,00	87.307,20	D
10102050404	33 - F.do Amm.to Attrezzature generiche (NON FINANZIATO)	S	0,00	408,25	408,25	A
10102050499	25 - F.DO AMM.TO APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)	S	0,00	87.307,20	87.307,20	A
10102050505	31 - Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro (NON FINANZIATO)	S	39.519,70	0,00	39.519,70	D
10102060101	06 - Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	S	185.295,12	1.667,96	183.627,16	D
10102060197	37 - FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI < 516 FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE	S	0,00	2.349,72	2.349,72	A
10102060198	37 - MOBILI E ARREDI < 516 FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE (FINANZIATO)	S	2.349,72	0,00	2.349,72	D
10102060202	06 - F.do Amm.to Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	S	1.315,33	127.622,35	126.307,02	A
10102060203	32 - FONDO AMMORT. MOBILE E ARREDI < 516.46	S	31.816,95	31.816,95	0,00	
10102070396	18 - AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346	S	6.379.637,40	0,00	6.379.637,40	D
10102070397	13 - AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	S	975.872,33	0,00	975.872,33	D
10102070497	18 - F.DO AMM. AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA	S	0,00	2.671.059,77	2.671.059,77	A
10102070498	13 - F.DO AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	S	0,00	975.872,23	975.872,23	A
10102090101	03 - Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	S	94.156,75	7.878,27	86.278,48	D
10102090191	35 - FONDO AMMORT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO)	S	0,00	4.010,19	4.010,19	A
10102090192	35 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO	S	9.206,61	0,00	9.206,61	D
10102090193	34 - FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO)	S	0,00	395,46	395,46	A
10102090194	34 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO	S	36.290,12	0,00	36.290,12	D
10102090195	40 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO	S	15.274,40	7.320,00	7.954,40	D
10102090196	39 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERIO	S	1.997,14	0,00	1.997,14	D
10102090197	39 - FONDO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO	S	0,00	182,21	182,21	A

10102090198	20 - HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014 (Finanz S		40.089,20	0,00	40.089,20	D
10102090199	20 - FONDO AMM. HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGI S		0,00	31.567,50	31.567,50	A
10102090200	40 FONDO AMM.TO ALTRE IMM.MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINI S		0,00	58,39	58,39	A
10102090202	03 - F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO) S		2.143,04	48.813,04	46.670,00	A
10102090203	38-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROGETTO FINANZIATO MINIS S		9.994,09	0,00	9.994,09	D
10102090204	38-FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PRO S		0,00	5.739,94	5.739,94	A
10102090303	Altri beni < 516 euro(NON FINANZIATO) S		3.718,68	2.445,00	1.273,68	D
10102090399	F.do Ammort. Altri beni < 516 euro (NON FINANZIATO) S		650,93	1.924,61	1.273,68	A
10102100101	Immobilizzazioni materiali in corso S		85.043,70	0,00	85.043,70	D
10201010101	Rim. Medicinali - con AIC S		12.998,40	12.998,40	0,00	
10201010505	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC S		2.607,24	0,00	2.607,24	D
10201010606	Rim. Ossigeno - con AIC S		102,96	0,00	102,96	D
10201012020	Rim. Prodotti galenici - senza AIC S		402,58	402,58	0,00	
10201030404	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri S		33.084,78	32.018,09	1.066,69	D
10201030707	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici S		2.936,39	117,86	2.818,53	D
10201031111	Rim. Dispositivi medici monouso S		226.901,79	85.987,81	140.913,98	D
10201031414	Rim. Materiale sanitario non sterile S		35.203,03	0,00	35.203,03	D
10201080404	Rim. Altri beni e prodotti sanitari S		61.955,49	31.931,15	30.024,34	D
10201110101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere S		17.297,48	5.061,41	12.236,07	D
10201130202	Cancelleria e stampati S		96.698,17	53.742,14	42.956,03	D
10201150101	Altri beni e prodotti non sanitari S		59.732,01	23.798,10	35.933,91	D
10201150199	rimanenze finali buoni pasto dipendenti S		417.555,39	0,00	417.555,39	D
10202090202	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute S		28.600,00	24.999,14	3.600,86	D
10202110303	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR S	175.417.183,00	175.417.183,00	0,00	0,00	
10202110399	chiusura debiti verso Aziende SSR (Prot. 14792/2018 e Dlb 537/2018) S	559.886,48	559.886,48	0,00	0,00	
10202110505	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale S	2.997.919,00	0,00	2.997.919,00	D	
10202110606	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR S	119.784.006,00	119.784.006,00	0,00	0,00	
10202110693	ACCORDO DI PAGAMENTO REGIONE LAZIO S	66.330.575,48	66.330.575,48	0,00	0,00	
10202110909	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro S	11.234.578,13	9.932.523,01	1.302.055,12	D	
10202120177	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI (PAGAMENTI REGIONALI) S	659.675,80	0,00	659.675,80	D	
10202120178	17-CREDITI V/REGIONE- DEFIBRILLATORI -DETERMINE G05654/2013 G07 S	404.430,00	202.215,00	202.215,00	D	
10202120179	18 - CRED/RL AMBULANZE GIUBILEO DET. G02428/2016 (VARIE FONTI FI S	12.237.452,78	11.661.268,66	576.184,12	D	
10202120180	19 - CREDITI V/RL DCA 346/2015 SCHEDA 11GB S	385.384,97	0,00	385.384,97	D	
10202120182	CREDITI V/RL DGR 695/14 DET. G02428/2016 S	506.950,94	506.950,94	0,00		
10202120183	CREDITI V/RL DGR 499/11 DET. G02428/2016 S	82.859,42	82.859,42	0,00		
10202120184	CREDITI V/RL DGR 473/12 DET. G02428/2016 S	533.488,00	533.488,00	0,00		
10202120187	21 - CREDITI V/REGIONE DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARI S	3.057.139,50	1.528.569,75	1.528.569,75	D	
10202120188	FIN. STATO NBC SCHEDA 185 DGR 727/05 DET.R.L. 305086 DEL 06/08/201 S	339.242,61	0,00	339.242,61	D	

10202120189	20 - 23 - CREDITI V/REGIONE DGR 79/2014	S	5.352,86	2.676,43	2.676,43	D
10202120191	26 - CREDITI V/REGIONE PER DGR 499/2011	S	603.494,34	301.747,17	301.747,17	D
10202120193	14 - 15 - 22 - 30 - CREDITI V/REGIONE DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPE	S	565.170,11	169.271,60	395.898,51	D
10202120197	13 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 184/07	S	963.250,00	481.625,00	481.625,00	D
10202120198	16 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 1044/05	S	98.972,57	0,00	98.972,57	D
10202120303	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	S	41.885.681,53	0,00	41.885.681,53	D
10202120398	Crediti v/reg per ripiano perdite- Chiusura Intercompany al 31/12/2015 Fornitori	S	0,00	21.302.108,31	21.302.108,31	A
10202120399	Crediti v/reg per ripiano perdite- Chiusura Intercompany al 31/12/2015	S	11.887.200,63	0,00	11.887.200,63	D
10202130101	Crediti v/Comuni	S	137.417,33	5.532,02	131.885,31	D
10202144646	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	S	9.365,75	0,00	9.365,75	D
10202144848	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	S	10.973,67	10.973,67	0,00	
10202145151	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	S	972.812,39	734.207,82	238.604,57	D
10202145199	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA	S	25.179,00	43.508,33	18.329,33	A
10202145252	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	S	371.475,60	371.475,60	0,00	
10202145299	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMES	S	18.727,50	18.727,50	0,00	
10202145353	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	S	584.944,38	92.782,60	492.161,78	D
10202145399	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EI S	S	87.130,51	87.130,51	0,00	
10202145454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	S	52.596,33	52.596,33	0,00	
10202145959	Crediti v/IFO - per altre prestazioni	S	4.235,76	4.235,76	0,00	
10202146299	CREDITI VERSO POL. TOR VERGATA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO(S	S	6.720,00	6.720,00	0,00	
10202147979	CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	S	8.419,42	0,00	8.419,42	D
10202148080	CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	S	59.031,99	50.990,41	8.041,58	D
10202148282	CREDITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	S	10.689,92	10.689,92	0,00	
10202200202	Erario c/lres per acconti versati	S	1.652,00	0,00	1.652,00	D
10202200400	Crediti v/Erario D.L. 66/2014	S	971.421,21	971.421,21	0,00	
10202200401	Crediti v/erario per IRAP	S	21.148,23	2.743,20	18.405,03	D
10202200402	Erario c/IRAP per acconti versati	S	2.253,20	0,00	2.253,20	D
10202200403	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDEENZE VERSATE	S	34.228,54	0,00	34.228,54	D
10202200405	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	S	3.516,40	0,00	3.516,40	D
10202200505	Erario c/lva per acconti versati	S	17.825,69	16.887,38	938,31	D
10202200506	Credito IVA a rimborso	S	15.038,00	0,00	15.038,00	D
10202200507	CREDITO IVA ANNUALE	S	194,22	0,00	194,22	D
10202210101	Crediti v/clienti privati	S	10.329.828,99	3.228.229,64	7.101.599,35	D
10202210196	ALTRI INCASSI SOSPESI 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI	S	36.654,57	36.654,57	0,00	
10202210197	INCASSI SOSPESI INTRAMOENIA 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI	S	4.602,85	4.602,85	0,00	
10202210198	CREDITI V/ISTITUTO TESORIERE BNL	S	50.479,00	50.479,00	0,00	
10202210199	CREDITI INTRAMOENIA - ASSICURAZIONI	S	156,94	156,94	0,00	
10202210404	Crediti per fatture e note di credito da emettere	S	2.093.569,84	1.024.120,75	1.069.449,09	D

10202210606	Crediti v/dipendenti	S	481.288,15	478.905,31	2.382,84	D
10202210697	crediti verso dipendenti per anticipi stipendio	S	17.778,95	17.778,95	0,00	
10202210698	CREDITI VS DIPENDENTI PER ANTICIPI	S	267.198.988,08	267.198.988,08	0,00	
10202210699	ACCONTO DIPENDENTI INTRAMOENIA	S	1.200,94	1.002,81	198,13	D
10202210799	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	S	521.717,76	256.059,23	265.658,53	D
10202210808	Acconti verso altri fornitori	S	293.351,94	115.688,03	177.663,91	D
10202210809	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	S	17.082,09	0,00	17.082,09	D
10202210897	ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCARI	S	3.220,00	0,00	3.220,00	D
10202210898	ACCONTI ISTITUTO POLIGRAFICO PER ADDEBITO ASSEGNI	S	12.902,52	12.902,52	0,00	
10202210899	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	S	17.272,05	17.272,05	0,00	
10202210909	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	S	242.579,15	159.297,01	83.282,14	D
10202230101	Crediti v/altri soggetti pubblici	S	165.156,65	108.334,05	56.822,60	D
10202230199	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER FATTURE E NOTE DI CREDITI	S	4.246.644,37	125.972,37	4.120.672,00	D
10202250101	Altri Crediti diversi	S	959.183,03	950.204,46	8.978,57	D
10202250102	Compensazione con ASL-AO ex art 1241 e segg c.c.	S	653.522,15	653.522,15	0,00	
10202250175	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DI LOCAZIONE	S	3.600,00	0,00	3.600,00	D
10202250177	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI	S	767.623,24	767.623,24	0,00	
10202250180	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	S	22.572,15	3.081,95	19.490,20	D
10202250182	crediti v/percepienti ass.mantenimento	S	126.497,47	119.983,85	6.513,62	D
10202250186	ANTICIPI CASSA ECONOMALE	S	2.731,39	2.731,39	0,00	
10202250187	CREDITI INPS	S	669,28	669,28	0,00	
10202250188	CREDITI PER REVERSALI DA EMETTERE	S	100.409,86	100.409,86	0,00	
10202250189	ALTRI CREDITI V/PRIVATI	S	27.517.661,42	27.514.050,02	3.611,40	D
10202250190	ACCONTI IRAP PERS. CATEG. PROTETTE	S	227.274,66	227.274,66	0,00	
10202250192	CREDITI V/INPDAP CPDEL DIREZIONE	S	1.061,61	0,00	1.061,61	D
10202250193	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	S	14.165,00	0,00	14.165,00	D
10202250194	CREDITI V/INPDAP	S	242.261,56	0,00	242.261,56	D
10202250195	CREDITI V/ERARIO PER ACCONTI IRAP	S	363,60	363,60	0,00	
10202250196	ANTICIPI A PROFESSIONISTI - NON USARE 1/9/2017	S	109.676,19	109.676,19	0,00	
10202250197	CREDITI V/UNIPOL	S	23.035,00	23.035,00	0,00	
10202250198	CREDITI V/INAIL	S	340.192,08	340.192,08	0,00	
10204010195	CASSA ECONOMALE RIETI E VITERBO	S	1.608,18	1.608,18	0,00	
10204010198	CASSA ECONOMALE	S	5.994,00	5.994,00	0,00	
10204010199	CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	S	16.007,40	0,00	16.007,40	D
10204020198	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	S	8.399,69	6.193,50	2.206,19	D
10204020199	ISTITUTO TESORIERE BNL	S	153.889.143,99	146.962.665,15	6.926.478,84	D
10302010101	Risconti attivi	S	5.780,06	5.780,06	0,00	
20101010198	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI INSUSSISTENTI S	S	4.161.853,44	3.503.633,77	658.219,67	D

20101010199	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	S							
20102020101	99 - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	S	2.908.389,42	14.628.735,14	11.720.345,72				A
20102040197	38 - MINISTERO della SALUTE FINANZAMENTO 2016 - RESIDUO DA STER	S	0,00	339.242,61	339.242,61				A
20102040198	40 MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2018 - RESIDUO DA STERILIZZ	S	6.001,99	9.994,09	3.992,10				A
20102040199	39 - MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2017 DELIBERA 46/2017 - RES	S	58,39	7.954,40	7.896,01				A
20102050101	Finanziamenti da Regione per investimenti	S	182,21	1.997,14	1.814,93				A
20102050169	27 - CONTO FINANZIAMENTO ACCORCIAMO LE DISTANZE - per sterilizzati	S	0,00	823.839,41	823.839,41				A
20102050170	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI - CONTRIBUTO DA STERILIZZ	S	25.556,76	172.785,43	147.228,67				A
20102050171	20 - 23 - DGR 79/2014 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	S	52.340,60	122.340,70	70.000,10				A
20102050172	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. U0065/2010 PIANO REALIZZAZIONE ELIS	S	61.195,04	695.308,86	634.113,82				A
20102050173	21 - CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residu	S	0,00	310.060,42	310.060,42				A
20102050174	16 - DGR 1044/2005 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	S	0,00	1.528.569,75	1.528.569,75				A
20102050175	18 - DET.G00404/2016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA RESIDUO DA STERILI	S	8.995,98	193.378,28	184.382,30				A
20102050176	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB RESIDUO DA STERILIZZARE	S	1.115.428,62	5.024.629,92	3.909.201,30				A
20102050177	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DC	S	370.546,99	685.317,43	314.770,44				A
20102050178	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DC	S	53.000,00	79.500,00	26.500,00				A
20102050179	17 - DETERMINAZIONI RL G05654/2013 - G07868/2014 -DEFIBRILLATORI-R	S	0,00	301.747,17	301.747,17				A
20102050180	18 - CONTRIBUTI REGIONALI AMBULANZE GIUBILEO DCA 346/2015 SCHE	S	40.443,00	121.329,00	80.886,00				A
20102050181	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	S	0,00	625.435,60	625.435,60				A
20102050188	21 - CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residu	S	2.142,91	25.477,89	450.385,72				A
20102050189	20 - 23 - CONTRIBUTI R.L. DGR 79/2014	S	26.981,41	30.597,52	23.334,98				A
20102050191	DGR 499/2011 REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. - NON USARE	S	7.221,80	7.221,80	0,00				A
20102050192	24 - DGR 274/06 RISTRUTTURAZIONE POSTAZIONI - RESIDUO FINANZIAN	S	68.986,74	1.438.478,66	1.369.491,92				A
20102050193	16 - DGR 1044/2005 CENTRALE OP. SAN. CAM.	S	0,00	133,95	133,95				A
20102050194	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI	S	70.000,00	143.421,56	73.421,56				A
20102050195	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	S	0,00	3.528,42	3.528,42				A
20102050196	DGR 628/07 PROGETTO TELEMEDICINA	S	0,00	450.955,29	450.955,29				A
20102050198	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI contributo da st	S	8.708,74	145.430,33	136.721,59				A
20102060199	38 - MINISTERO della SALUTE FINANZAMENTO 2016 - OLD	S	9.994,09	9.994,09	0,00				A
20102070199	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - RESIDU	S	565.205,58	2.085.407,00	1.520.201,42				A
20103010101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	S	0,00	750,00	750,00				A
20105030101	Contributi per ripiani perdite anno precedente	S	0,00	8.354.656,77	8.354.656,77				A
20106010101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	S	62.271.631,51	0,00	62.271.631,51				D
20107010101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	S	9.473.580,71	9.473.580,71	0,00				A
20202010101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	S	535.529,26	3.332.186,75	2.796.657,49				A
20202020101	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	S	105.348,55	565.348,55	460.000,00				A
20202020196	fondo rischi cause civili personale dipendente	S	63.785,02	63.785,02	0,00				A
20202020197	Fondo spese legali cause civili	S	25.706,98	25.706,98	0,00				A

20202020198	Fondo interessi cause civili -NON USARE	S	291,99	291,99	0,00	A
20202020199	Fondo sorte cause civili - NON USARE	S	66.612,11	66.612,11	0,00	A
20202040101	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	S	134,20	8.468.908,00	8.468.773,80	A
20202050101	Altri fondi rischi	S	2.710.678,69	2.710.678,69	0,00	A
20202050189	FONDO ACC.TO DA ESTINZIONE DEBITI EX DCA 521/2018	S	0,00	2.900.470,63	2.900.470,63	A
20202050191	fondo rischi IVA Elitaliana	S	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	A
20202050192	Fondo rischi interessi e spese cause civili	S	0,00	998.672,68	998.672,68	A
20202050193	FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELI. 557/2017	S	0,00	70.531,32	70.531,32	A
20202050194	FONDO ACCANT.TO RISCHI RECUPERO SOMME COMUNE DI ROMA DLB S	S	0,00	3.982.177,00	3.982.177,00	A
20202050195	FONDO ACCANTONAMENTO FT TELECOM DELBERA N. 388/2017	S	422.881,95	422.881,95	0,00	A
20202050196	FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL S	S	0,00	100.000,00	100.000,00	A
20202050197	FONDO INTERESSI PASSIVI A FORNITORI	S	232.940,53	559.392,96	326.452,43	A
20202050198	Fondo trattenute ai dipendenti per pignoramenti in corso	S	3.096,66	52.158,67	49.062,01	A
20202050199	FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE e PAUSA 10 MINUTI	S	1.288.790,08	2.630.000,00	1.341.209,92	A
20204020101	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	S	275.087,27	2.058.812,00	1.783.724,73	A
20204030198	QUOTA INUTILIZZ. 2017 FIN.TO MIN. SALUTE Sala Situazionale DELIB 46/21 S	S	7.883,88	7.883,88	0,00	A
20205020101	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	S	1.191.197,13	1.923.558,25	732.361,12	A
20205030101	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	S	63.542,86	370.755,21	307.212,35	A
20205050178	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	S	0,00	61.971,69	61.971,69	A
20205050180	FONDO GIUBILEO DELLA MSERICORDIA FINANZIATO DA REGIONE	S	0,00	27.405,95	27.405,95	A
20205050181	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	S	0,00	41.520,74	41.520,74	A
20205050182	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATE E DA RENDICONTARE	S	0,00	1.959.056,94	1.959.056,94	A
20205050183	FONDO INTERESSI E SPESE CAUSE CIVILI	S	52.013,54	52.013,54	0,00	A
20205050184	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	S	0,00	307.427,09	307.427,09	A
20205050185	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	S	0,00	41.520,74	41.520,74	A
20205050186	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	S	0,00	41.520,75	41.520,75	A
20205050187	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	S	0,00	42.202,78	42.202,78	A
20205050188	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	S	0,00	26.892,86	26.892,86	A
20205050190	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	S	0,00	37.001,08	37.001,08	A
20205050191	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	S	0,00	15.103,69	15.103,69	A
20205050192	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	S	0,00	4.611,13	4.611,13	A
20205050193	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	S	0,00	442.396,48	442.396,48	A
20205050194	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	S	0,00	389,57	389,57	A
20205050196	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	S	50.432,32	70.547,48	20.115,16	A
20205050197	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	S	4.408,35	7.152,07	2.743,72	A
20205050198	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	S	0,00	26.606,23	26.606,23	A
20205050199	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	S	0,00	1.041.048,60	1.041.048,60	A
20302010101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	S	37,55	37,55	0,00	A

20403010101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	S	363,08	363,08	0,00	
20403050101	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	S	0,00	232,40	232,40	A
20404010101	Debiti v/Comuni	S	5.229,00	30.458,91	25.229,91	A
20405051616	Debiti v/Polclinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	S	0,00	3.602,00	3.602,00	A
20405060404	Debiti v/ASL Roma D - per altre prestazioni	S	1.193,83	1.193,83	0,00	
20405060499	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FS	S	17.868,00	17.868,00	0,00	
20405060606	Debiti v/ASL Roma F - per altre prestazioni	S	4.898,76	4.898,76	0,00	
20405060699	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FS	S	0,00	6.452,00	6.452,00	A
20405060909	Debiti v/ASL Viterbo - per altre prestazioni	S	3.437.796,83	2.953.682,02	484.114,81	D
20405060999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL \S	S	396.509,31	1.628.271,08	1.231.761,77	A
20405061010	Debiti v/ASL Rieti - per altre prestazioni	S	76.730,00	131.695,99	54.965,99	A
20405061099	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FS	S	44.512,39	72.778,35	28.265,96	A
20405061111	Debiti v/ASL Latina - per altre prestazioni	S	48.598,34	76.285,54	27.687,20	A
20405061199	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL IS	S	6.249,32	6.352,00	102,68	A
20405061212	Debiti v/ASL Frosinone - per altre prestazioni	S	203.674,16	334.590,31	130.916,15	A
20405061299	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FS	S	131.111,01	257.144,04	126.033,03	A
20405061313	Debiti v/S. Camillo Forlanini - per altre prestazioni	S	132.596,64	1.000.793,56	868.196,92	A
20405061399	Debiti v/S. Camillo Forlanini - per fatture e note di credito da ricevere	S	462.142,16	622.870,27	160.728,11	A
20405061414	Debiti v/S. Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	S	9.873,67	9.657,19	216,48	D
20405061499	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI	S	0,00	1.200,48	1.200,48	A
20405061599	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. FILIPPO	S	6.619,79	0,00	6.619,79	D
20405061818	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	S	62.948,20	1.241.576,20	1.178.628,00	A
20405061899	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLI	S	127.214,70	404.469,70	277.255,00	A
20405061919	Debiti v/S. Andrea - per altre prestazioni	S	77.466,32	240.521,66	163.055,34	A
20405061999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. ANDREA	S	26.880,00	23.749,00	3.131,00	D
20405062019	Debiti per fatture e note di credito da ricevere PTV Tor Vergata USARE QUESTI	S	17.252,00	51.463,17	34.211,17	A
20405062020	Debiti v/Polclinico Tor Vergata - per altre prestazioni	S	20.747,00	64.530,00	43.783,00	A
20405062222	DEBITI V/S ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI	S	154.792,83	213.757,26	58.964,43	A
20405062299	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	S	44.624,00	55.006,00	10.382,00	A
20405062323	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI	S	34.013,34	28.159,22	5.854,12	D
20405062399	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	S	15.602,00	30.186,00	14.584,00	A
20405062424	DEBITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	S	114.823,48	136.307,48	21.484,00	A
20405062499	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	S	14.731,00	28.415,00	13.684,00	A
20405062525	DEBITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	S	375.005,64	400.644,64	25.639,00	A
20405062599	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA4	S	9.092,00	9.092,00	0,00	
20405062727	DEBITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	S	36.330,43	25.600,43	10.730,00	D
20405062799	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	S	13.057,40	30.209,40	17.152,00	A
20405070101	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	S	0,00	210,92	210,92	A

3

20405070199	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZ. SANITA S	22.586,41	22.586,41	0,00
20407020101	Debiti verso altri fornitori nazionali	93.039.015,96	131.902.238,17	38.863.222,21
20407020190	CHIUSURE PROVENIENTI DA INTERCOMPANY	2.489.177,52	2.855.837,41	366.659,89
20407020202	Debiti verso altri fornitori esteri	14.797,71	14.797,71	0,00
20407020303	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	1.429.054,66	1.924.847,19	495.792,53
20407020404	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	0,00	3.308,24	3.308,24
20407020505	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	21.342.778,06	28.500.999,73	7.158.221,67
20407020606	Debiti verso professionisti per fatture da ricevere	67.189,25	191.971,98	124.782,73
20407020606	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	542.543,82	2.264.239,05	1.721.695,23
20407020607	Debiti verso professionisti per note di credito da ricevere	9.402,56	9.402,56	0,00
20408010101	Debiti v/istituto tesoriere	8.811,46	8.811,46	0,00
20408010195	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2.627,87	2.627,87	0,00
20408010196	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35.815,27	35.815,27	0,00
20408010197	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	14.489,80	14.489,80	0,00
20408010202	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	27.326.859,22	27.326.859,22	0,00
20409010101	Erario c/lres	8.296,80	8.296,80	0,00
20409010202	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	2.220.248,51	2.220.248,51	0,00
20409010299	Erario c/rit su lavoro autonomo ASS MANT -PIGNORAMENTI	10.504,73	10.504,73	0,00
20409010303	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	23.403.281,79	23.403.281,79	0,00
20409010392	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	0,00	1.050,00	1.050,00
20409010393	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	79.374,06	79.374,06	0,00
20409010394	IRPEF RITENUTA DA 730	6.628,00	6.628,00	0,00
20409010395	ADDIZ. COMUNALE IRPEF 730	1.918,12	1.918,12	0,00
20409010397	Addizionale Regionale	1.662.110,05	1.662.110,05	0,00
20409010398	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	626.654,07	627.709,71	1.055,64
20409010399	ADD. REGIONALE 730 IRPEF	3.822,56	3.822,56	0,00
20409010404	Erario c/l.V.A.	21.138,60	21.138,60	0,00
20409010499	ERARIO C/I.V.A. SPLIT PAYMENT	9.613.086,83	9.745.841,84	132.755,01
20409010505	Erario c/lrap	28.346.913,77	28.346.913,77	0,00
20409010599	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	5.639,00	5.639,00	0,00
20409010607	Debiti v/Erario per versamento imposte tasse diverse	400,00	400,00	0,00
20410010101	Debiti verso INPDAP	34.557.018,84	34.557.018,84	0,00
20410010188	CONTRIBUTI CASSA CREDITO	1.619.485,78	1.619.485,78	0,00
20410010189	CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L. 29/79	23.637,40	23.637,40	0,00
20410010190	DEBITI V/ INPDAP INADEL DIREZIONE	13.364,20	13.364,20	0,00
20410010191	DEBITI V/ INPDAP CPDEL DIREZIONE	6.721,86	6.721,86	0,00
20410010192	DEBITI V/ INPDAP CPS DIREZIONE	100.649,16	100.649,16	0,00
20410010196	Debiti verso INPDAP- CESSIONE PRESTITI	190.464,26	203.966,24	13.501,98

20410010199	Debiti verso INPDAP - CPS	S	16.948,35	16.948,35	0,00	A
20410010202	Debiti verso INPS Lavoratori dipendenti	S	453.117,53	453.117,53	0,00	A
20410010303	Debiti verso INPS Lavoratori autonomi	S	11.749,34	11.749,34	0,00	A
20410010404	Debiti verso INAIL	S	1.430.897,81	1.430.978,81	81,00	A
20410010505	Debiti verso ENPAM	S	1.388.727,32	1.509.286,33	120.559,01	A
20410010606	Debiti verso ONAOSI	S	19.688,57	29.482,97	9.794,40	A
20410010799	DEBITI V/ F.DO PERSEO	S	21.533,59	24.039,79	2.506,20	A
20411020101	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	S	132.523.787,95	134.529.482,28	2.005.694,33	A
20411020195	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	S	0,00	55.328,62	55.328,62	A
20411020198	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSE	S	0,00	4.224,44	4.224,44	A
20411020199	RITENUTE CONTO TERZI	S	1.244,00	1.244,00	0,00	A
20411020202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	S	3.684.756,26	5.348.595,00	1.663.838,74	A
20411020293	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2018	S	0,00	4.838.165,82	4.838.165,82	A
20411020294	indennita' di esclusivita' ANNI 2016-2017-2018	S	20.360,56	62.711,53	42.350,97	A
20411020295	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2017	S	411.063,14	3.626.631,88	3.215.568,74	A
20411020297	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2015	S	0,00	373.977,78	373.977,78	A
20411020299	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2016	S	1.354.549,29	1.500.268,82	145.719,53	A
20411020303	Debiti verso personale per rimborsi spese	S	0,00	19.965,25	19.965,25	A
20411040202	Debiti verso organizzazioni sindacali	S	238.466,33	274.614,64	36.148,31	A
20411040303	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	S	179.265,99	403.376,97	224.110,98	A
20411040504	Altri debiti diversi - rateizzazione EQUITALLIA MR009 del 27/03/2015	S	2.796,55	125.014,86	122.218,31	A
20411040505	Altri debiti diversi	S	27.481.891,81	27.755.300,18	273.408,37	A
20411040506	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	S	0,00	4.445,91	4.445,91	A
20411040577	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	S	0,00	2.627,87	2.627,87	A
20411040578	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	S	0,00	35.815,27	35.815,27	A
20411040579	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	S	0,00	11.347,80	11.347,80	A
20411040580	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	S	1.617.819,98	1.618.244,09	424,11	A
20411040584	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	S	0,00	1.125,00	1.125,00	A
20411040585	F24EP-PAGAMENTI VARI	S	0,00	2.809,32	2.809,32	A
20411040586	DEBITI V/EQUITALLIA - ROTTAMAZIONE CARTELLE	S	42.344,81	61.190,48	18.845,67	A
20411040588	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	S	107.613.355,88	120.343.892,48	12.730.536,60	A
20411040590	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	S	146.657,12	179.928,28	33.271,16	A
20411040591	Debito v/Assicurazioni dipendenti	S	213.133,49	229.418,50	16.285,01	A
20411040592	Debiti v/CRAL	S	60.474,14	108.386,96	47.912,82	A
20411040593	Debiti v/terzi per assegni di mantenimento	S	194.774,00	201.975,12	7.201,12	A
20411040594	Debiti v/terzi per pignoramenti	S	279.420,87	285.918,65	6.497,78	A
20411040597	ACCONTI DA CLIENTI	S	0,00	19.646,72	19.646,72	A
20411040598	Debiti v/terzi per cessione del V	S	2.482.464,77	2.680.379,54	197.914,77	A

3

20411040599	F24 DA VERSARE-NOIPA	S	56.338.308,45	62.782.957,68	6.444.649,23	A
20502010101	Risconti passivi	S	11.560,12	11.560,12	0,00	A
30102010199	CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	S	3.600,00	3.600,00	0,00	A
30202010199	CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	S	3.600,00	3.600,00	0,00	A
40101010101	Quota F.S. regionale indistinto	S	0,00	170.355.432,00	170.355.432,00	A
40101020707	Quota per fondo esclusività L 488/99	S	0,00	30.973,00	30.973,00	A
40102010101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	S	0,00	2.849.913,44	2.849.913,44	A
40103020101	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	S	13.799,14	27.400,00	13.600,86	A
40202010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	S	233.210,03	0,00	233.210,03	D
40303010199	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	S	7.954,40	102.301,84	94.347,44	A
40401010808	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	S	8.230,00	637.208,09	628.978,09	A
40401020399	Proventi per copertura sanitaria negli eventi (v/soggetti pubblici Regione)	S	5.480,00	88.328,10	82.848,10	A
40401030808	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	S	0,00	2.997.919,00	2.997.919,00	A
40403011399	Copertura sanitaria eventi (v/soggetti privati)	S	0,00	31.081,48	31.081,48	A
40404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), i	S	0,00	21.000,00	21.000,00	A
40404060101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	S	6.000,00	41.556,00	35.556,00	A
40501010101	Rimborsi assicurativi	S	0,00	4.875,00	4.875,00	A
40502010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando	S	0,00	203.887,82	203.887,82	A
40502020101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	S	0,01	293.051,81	293.051,80	A
40503010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizioni	S	0,00	56.478,08	56.478,08	A
40503030101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della R	S	17.824,41	17.824,41	0,00	A
40504010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizioni	S	0,00	212.885,14	212.885,14	A
40504030101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	S	16,00	252,00	236,00	A
40504030199	Rimborsi per infortuni INAIL	S	0,00	164.299,41	164.299,41	A
40505020101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	S	0,00	250,00	250,00	A
40505020195	SANZIONI DISCIPLINARI DIRIGENZA SPTA	S	0,00	700,00	700,00	A
40505020196	SANZIONI DISCIPLINARI COMPARTO	S	0,00	251,56	251,56	A
40505020199	Rimborsi per fermo mezzi > 30' in PS Privati	S	121.650,47	660.650,23	538.999,76	A
40701010199	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	S	0,00	1.814,57	1.814,57	A
40702010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	S	0,00	1.750.247,86	1.750.247,86	A
40704010101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investim	S	0,00	565.205,58	565.205,58	A
40901010505	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	S	0,00	12.062,01	12.062,01	A
40903010505	Proventi per corsi di formazione	S	15.433,66	63.066,13	47.632,47	A
40903010909	Altri proventi non sanitari	S	0,00	26.404,16	26.404,16	A
40903010999	PROVENTI PER GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO DEL. 76/12	S	0,00	9.451,75	9.451,75	A
50101010101	Medicinali - con AIC	S	37.039,34	36.740,77	298,57	D
50101010505	Soluzioni fisiologiche - con AIC	S	9.018,30	9.018,30	0,00	D
50101010606	Ossigeno - con AIC	S	64.506,44	397,63	64.108,81	D

50101030707	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	S	4.829,03	4.829,03	0,00
50101031111	Dispositivi medici monouso	S	184.698,28	90.578,44	94.119,84
50101031414	Materiale sanitario non sterile	S	71.144,78	44.265,22	26.879,56
50101090202	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	S	267.795,27	34.621,51	233.173,76
50102010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	S	16.674,92	0,00	16.674,92
50102010303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	S	1.213.532,09	0,00	1.213.532,09
50102010505	Cancelleria e stampati	S	44.846,18	124,49	44.721,69
50102010707	Altri beni e prodotti non sanitari	S	17.127,74	0,00	17.127,74
50201010303	Costi per assistenza Continuità assistenziale	S	4.208.410,22	2.731,64	4.205.678,58
50201010404	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	S	29.912,29	0,00	29.912,29
50201110404	Servizi di trasporto sanitario da privato (gara regionale)	S	38.009.653,54	9.406.216,09	28.603.437,45
50201110485	Trasporto aereo per trapianti	S	41.998,00	0,00	41.998,00
50201110492	COSTI PER SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA NEGLI EVENTI (DA SOGG	S	19.688,88	2.784,00	16.904,88
50201110493	AMBULANZE CRI ROMA dal 01/01/2014	S	8.446,28	8.446,28	0,00
50201110494	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO CONVENZIONATO - ONLUS	S	11.830.040,11	255.659,56	11.574.380,55
50201110495	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO SPOT	S	6.692.635,42	298.334,81	6.394.300,61
50201110496	COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	S	14.545.717,90	16.849,71	14.528.868,19
50201110499	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	S	869.508,44	7.033,05	862.475,39
50201130404	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Ar	S	26.547,44	0,00	26.547,44
50201130505	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistic	S	1.758,40	0,00	1.758,40
50201131515	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 S	S	27.517,00	0,00	27.517,00
50201131699	COMPENSI INTRAMOENIA PERSONALE DI SUPPORTO	S	804,47	0,00	804,47
50201141414	Altri rimborsi, assegni e contributi	S	167,16	0,00	167,16
50201141515	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	S	36.285,89	0,00	36.285,89
50201150101	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regio	S	566.617,24	14.730,00	551.887,24
50201150198	CONVENZIONE SANITARIA ARES118/SANT'ANDREA	S	3.000,00	0,00	3.000,00
50201150199	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCCORSO DA AZ.SANITARIE PUBBLICHI	S	1.705.149,52	0,00	1.705.149,52
50201150498	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCCORSO DA AZIENDE PRIVATE	S	62.905,00	0,00	62.905,00
50201150499	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	S	60.227,16	0,00	60.227,16
50201150505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	S	472.612,62	2.000,00	470.612,62
50201160202	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggett	S	62.500,00	0,00	62.500,00
50201160303	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione	S	58,20	0,00	58,20
50201160404	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	S	6.223,56	0,00	6.223,56
50201160499	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	S	122.975,79	2.722,24	120.253,55
50202010101	Lavanderia	S	1.083.832,78	0,00	1.083.832,78
50202010202	Pulizia	S	517.007,66	9.000,72	508.006,94
50202010404	Mensa - Dipendenti	S	1.335.230,79	471.282,75	863.948,04
50202010606	Servizi di assistenza informatica	S	934.968,99	224.299,65	710.669,34

3

50202010909	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	S	158.622,52	0,00	158.622,52	D
50202011010	Utenze telefoniche	S	1.379.834,02	501.312,40	878.521,62	D
50202011111	Utenze elettricità	S	102.695,35	568,63	102.126,72	D
50202011212	Altre utenze	S	60.837,99	3.060,60	57.777,39	D
50202011414	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	S	1.071.971,58	0,00	1.071.971,58	D
50202011515	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	S	29.590,48	0,00	29.590,48	D
50202011717	Servizio di vigilanza e sicurezza	S	936.591,94	699,67	935.892,27	D
50202011818	Serv. trasporto, manut. e gestione impianti centralizzati dell'ossigeno	S	153.889,81	221,52	153.668,29	D
50202011919	Altri servizi non sanitari da privato	S	831.074,75	11.502,18	819.572,57	D
50202011920	ALTRI SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI DA PRIVATO	S	37.667,50	0,00	37.667,50	D
50202011990	SERVIZIO DI TESORERIA	S	122.625,00	0,00	122.625,00	D
50202011992	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	S	2.476,60	0,00	2.476,60	D
50202011993	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	S	116,25	0,00	116,25	D
50202011994	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	S	271.045,54	39.282,39	231.763,15	D
50202011995	SPESE PUBBLICITA'	S	1.464,00	0,00	1.464,00	D
50202011996	SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	S	1.366,19	0,00	1.366,19	D
50202011997	SPESE RAPPRESENTANZA	S	7.797,00	0,00	7.797,00	D
50202011998	SPESE POSTALI	S	16.346,36	0,00	16.346,36	D
50202011999	SERVIZIO IN OUTSOURCING SISTEMA GESTIONE CHIAMATE IN EMERGE S	S	219.673,97	0,00	219.673,97	D
50202020396	COSTI CONSULENZE LEGALI	S	82.003,85	79.085,61	2.918,24	D
50202020397	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE	S	10.954,69	10.954,69	0,00	D
50202020398	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	S	92.268,66	6.285,76	85.982,90	D
50202021212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, sogg S	S	24.251,52	0,00	24.251,52	D
50202030101	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	S	25.594,72	0,00	25.594,72	D
50202030199	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	S	81.517,12	0,00	81.517,12	D
50202030202	Formazione (esternalizzata e non) da privato	S	14.022,78	2.955,50	11.067,28	D
50301010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (NON FINANZIATO) S	S	343.131,92	0,00	343.131,92	D
50301010198	MANUTENZIONE - RIPARAZIONE FABBRICATI E PERTINENZE - NON FIN S	S	119.650,77	119.650,77	0,00	D
50302010101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	S	24.454,90	0,00	24.454,90	D
50303010101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	S	37.341,36	6.223,56	31.117,80	D
50305010101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	S	1.812.412,94	15.860,00	1.796.552,94	D
50306010101	Altre manutenzioni e riparazioni	S	50.316,41	8.187,88	42.128,53	D
50401010101	Fitti passivi - area sanitaria	S	74.131,48	3.727,38	70.404,10	D
50401020101	Fitti passivi - area non sanitaria	S	52.187,34	0,00	52.187,34	D
50402020101	Canoni di noleggio - area non sanitaria	S	233.208,93	7.955,86	225.253,07	D
50404010202	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non san S	S	474.510,00	0,00	474.510,00	D
50501010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse S	S	7.089.648,70	113.746,73	6.975.901,97	D
50501010202	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili S	S	2.789.563,61	5.564,73	2.783.998,88	D

50501010404	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	S	2.970.508,67	308.602,73	2.661.905,94	D
50501010606	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del pers/S	S	5.043,91	3.622,18	1.421,73	D
50501010707	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	S	782.688,53	1.408,65	781.279,88	D
50501010808	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	S	430.102,72	1.460,50	428.642,22	D
50501011010	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	S	394.279,85	53.896,60	340.383,25	D
50501011212	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del pers/S	S	1.976,83	1.408,65	568,18	D
50501020101	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze i	S	125.284,73	198,93	125.085,80	D
50501020202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità varie	S	18.075,93	0,00	18.075,93	D
50501020303	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incen	S	47.618,76	0,00	47.618,76	D
50501020404	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	S	53.783,02	2.671,95	51.111,07	D
50502010101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenz	S	20.584.189,10	60.845,90	20.523.343,20	D
50502010202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi	S	4.836.044,82	74.974,49	4.761.070,33	D
50502010303	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità v	S	2.194.225,47	162.528,75	2.031.696,72	D
50502010404	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e In	S	2.149.255,93	0,00	2.149.255,93	D
50502010505	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Soci	S	8.919.840,77	438.428,14	8.481.412,63	D
50502010707	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi c	S	13.456,75	10.245,21	3.211,54	D
50502020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenz	S	1.934.162,03	6.424,12	1.927.737,91	D
50502020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi p	S	460.211,78	1.738,76	458.473,02	D
50502020303	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità va	S	271.634,69	7.700,33	263.934,36	D
50502020404	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Inc	S	195.148,75	0,00	195.148,75	D
50502020505	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Social	S	943.845,69	83.553,24	860.292,45	D
50502020707	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi de	S	2.897,82	2.443,83	453,99	D
50601010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Comp	S	146.875,59	4.137,13	142.738,46	D
50601010202	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indenn	S	21.990,70	0,00	21.990,70	D
50601010404	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri i	S	46.768,20	2.393,55	44.374,65	D
50601020101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Compet	S	453,63	0,00	453,63	D
50702010101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenz	S	17.007.516,66	884.536,50	16.122.980,16	D
50702010199	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenz	S	883.276,47	80.414,27	802.862,20	D
50702010202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi p	S	4.499.020,83	16.799,80	4.482.221,03	D
50702010299	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi p	S	98.054,78	57.632,03	40.422,75	D
50702010303	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità va	S	1.948.951,06	4.345,29	1.944.605,77	D
50702010399	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità? va	S	81.912,95	327,05	81.585,90	D
50702010404	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Inc	S	1.809.423,47	0,00	1.809.423,47	D
50702010505	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Social	S	7.370.649,99	480.488,30	6.890.161,69	D
50702010599	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Social	S	334.613,95	9.573,01	325.040,94	D
50702010707	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi de	S	82.257,73	79.051,50	3.206,23	D
50702020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze	S	1.690.447,54	2.873,58	1.687.573,96	D
50702020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi pe	S	502.580,80	9.585,51	492.995,29	D

50702020303	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità vari.	S	259.745,78	10.404,00	249.341,78	D
50702020404	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incer	S	141.386,01	0,00	141.386,01	D
50702020505	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	S	827.408,93	42.194,70	785.214,23	D
50702020707	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del	S	83,13	0,00	83,13	D
50801010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Com	S	526.075,99	2.172,43	523.903,56	D
50801010202	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Inden	S	80.662,80	0,00	80.662,80	D
50801010404	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri	S	205.340,45	18.405,14	186.935,31	D
50801020101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Compe	S	51.194,26	0,00	51.194,26	D
50801020404	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri	S	20.301,08	3.428,32	16.872,76	D
50802010101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Corr	S	2.127.601,39	17.634,77	2.109.966,62	D
50802010202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Corr	S	106.992,51	412,86	106.579,65	D
50802010303	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Inde	S	12.994,11	25,90	12.968,21	D
50802010404	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Pren	S	212.127,69	0,00	212.127,69	D
50802010505	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - One	S	719.779,51	44.925,23	674.854,28	D
50802010707	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri	S	358,63	167,26	191,37	D
50802020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Comp	S	69.614,43	38,39	69.576,04	D
50802020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Comp	S	9.841,48	0,00	9.841,48	D
50802020404	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi	S	11.505,94	0,00	11.505,94	D
50802020505	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri	S	23.415,43	2.259,61	21.155,82	D
50802020707	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri	S	66,46	9,46	57,00	D
50901010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	S	40.900,86	702,94	40.197,92	D
50901010191	ALTRE IMPOSTE E TASSE - CARTELLE ESATTORIALI	S	285.803,68	0,00	285.803,68	D
50903010190	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	S	2.909,34	0,00	2.909,34	D
50903010192	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	S	6.936,59	0,00	6.936,59	D
50903010193	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	S	243.798,76	27.775,19	216.023,57	D
50903010194	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	S	6.936,59	0,00	6.936,59	D
50903010195	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	S	188.355,20	2.424,48	185.930,72	D
50903010196	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	S	12.716,98	1.262,75	11.454,23	D
50903010198	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	S	289.009,18	3.030,60	285.978,58	D
50903010199	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	S	58.810,23	0,00	58.810,23	D
50903020101	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	S	157.755,93	9.147,92	148.608,01	D
50903020303	Altri oneri diversi di gestione	S	128.555,62	222,00	128.333,62	D
50903020396	Rimborsi spese di viaggio	S	24.886,45	0,00	24.886,45	D
50903020397	ASSISTENZA LEGALE NEW	S	495.510,34	16.406,86	479.103,48	D
50903020398	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	S	9.695,71	0,00	9.695,71	D
51001010505	01 - Ammortamenti Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINAN	S	24.514,17	0,00	24.514,17	D
51001010606	02 - Ammortamenti migliori su beni di terzi	S	411.047,41	0,00	411.047,41	D
51001010607	24-AMMORTAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 1C	S	68.986,74	0,00	68.986,74	D

51001010693	23-AMM.TO MANUT.STRAORD.FIN.DGR.79/2014	S	27.188,84	0,00	27.188,84	D
51001010694	21-AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI ARES VT	S	2.142,91	0,00	2.142,91	D
51001010699	16-AMM.TO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044	S	8.995,98	0,00	8.995,98	D
51001010808	Altre immobilizzazioni immateriali	S	2.107,54	0,00	2.107,54	D
51001010884	30 - AMMORTAMENTO RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. U0065/10 (FINAN.	S	4.301,92	0,00	4.301,92	D
51001010886	22-AMM.TO LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN.F.COMM. V0065/10	S	95,16	0,00	95,16	D
51001010887	11 - AMM.TO LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZI	S	20.427,87	0,00	20.427,87	D
51001010889	27-AMMORT. COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDI	S	11.050,18	0,00	11.050,18	D
51001010893	05 - AMM.TO ELIS. LT TERRACINA NON FINANZIATA	S	476,40	0,00	476,40	D
51001010896	09 - AMM.TO ELIS. VT NON FINANZIATA	S	7.039,88	0,00	7.039,88	D
51001010898	14 - AMM.TO ELIS. VT FINANZIATA D. COMM. V0065/10	S	4.311,66	0,00	4.311,66	D
51001010899	15-AMM.TO ELIS. LT FORMIA FINANZIATA D. COMM. V0065/10	S	4.323,81	0,00	4.323,81	D
51101010399	17-AMM.TO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L.-DETERMINE G05654/2013 (S	40.443,00	0,00	40.443,00	D
51101010597	Amm.to ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO	S	169.923,32	0,00	169.923,32	D
51101010598	28-AMM.to ASPIRATORI LAERDAL DGR 499 DEL 28/10/2011	S	4.765,32	0,00	4.765,32	D
51101010599	26-AMM.TO SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011	S	26.500,00	0,00	26.500,00	D
51101010606	33- Ammortamenti di attrezzature generiche	S	300,12	0,00	300,12	D
51101010611	20-AMMORTAMENTO HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE	S	3.408,68	0,00	3.408,68	D
51101010707	06 - Ammortamenti di mobili e arredi	S	46.601,39	0,00	46.601,39	D
51101010708	Ammortamento Altri Beni	S	744,71	0,00	744,71	D
51101011097	18-AMM. AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA S	S	1.316.052,29	0,00	1.316.052,29	D
51101011098	13 - AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07	S	52.340,60	0,00	52.340,60	D
51201010101	12 - Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	S	19.646,35	0,00	19.646,35	D
51201010589	07 - AMMORTAMENTI DI ATTREZZ. SANITARIE E SCIENTIFICHE NON USAI	S	712,86	0,00	712,86	D
51202010101	04 - Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	S	210,18	0,00	210,18	D
51301010101	03 - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	S	24.239,39	0,00	24.239,39	D
51301010192	40 AMMORTAMENTO AL TRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO I	S	58,39	0,00	58,39	D
51301010193	35 -AMMORTAMENTO AL TRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FIN	S	4.010,19	0,00	4.010,19	D
51301010194	34-AMMORTAMENTO AL TRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO	S	395,46	0,00	395,46	D
51301010195	37 - AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZI	S	2.349,72	0,00	2.349,72	D
51301010196	36 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FIN. S	S	18.801,39	0,00	18.801,39	D
51301010197	39-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINIS	S	182,21	0,00	182,21	D
51301010198	38-AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGE	S	1.311,92	0,00	1.311,92	D
51501010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	S	12.998,40	12.856,55	141,85	D
51501010505	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	S	0,00	2.607,24	2.607,24	A
51501010606	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	S	0,00	102,96	102,96	A
51501010909	Var. Rim. Antisettici - con AIC	S	117,86	0,00	117,86	D
51501012020	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	S	402,58	0,00	402,58	D

51501012727	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - alt S	32.018,09	1.066,69	30.951,40	D
51501013030	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	0,00	2.818,53	2.818,53	A
51501013434	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	85.987,81	140.913,98	54.926,17	A
51501013737	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	0,00	35.203,03	35.203,03	A
51501016161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	31.931,15	30.024,34	1.906,81	D
51502010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.061,41	12.236,07	7.174,66	A
51502010505	Cancelleria e stampanti	53.742,14	42.956,03	10.786,11	D
51502010707	Altri beni non sanitari	24.166,17	36.301,98	12.135,81	A
51601010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.079.918,90	0,00	3.079.918,90	D
51601010201	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460.000,00	0,00	460.000,00	D
51601010404	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
51601010505	Altri accantonamenti per rischi	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	D
51604020101	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129.367,00	0,00	129.367,00	D
51604040101	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	458.142,00	0,00	458.142,00	D
51604050101	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	41.690,00	0,00	41.690,00	D
60102010101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,41	0,41	A
60103010101	Altri interessi attivi	0,00	114,55	114,55	A
60204010199	ABBUONI E SCONTI ATTIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	204,66	54.220,15	54.015,49	A
60303010101	Altri interessi passivi	877.718,93	170.570,86	707.148,07	D
80102020707	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	469.144,17	469.144,17	A
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	1.601.292,64	1.601.292,64	A
80102030101	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	267.231,30	267.231,30	A
80102030707	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,13	6.609,90	6.609,77	A
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	0,00	18.519,90	18.519,90	A
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	8.985,91	518.331,74	509.345,83	A
80202020101	Oneri da cause civili ed oneri processuali	122,00	122,00	0,00	D
80202030101	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intrar S	9.355,30	0,00	9.355,30	D
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.503,51	0,00	37.503,51	D
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	1.457.900,68	1.321.811,59	136.089,09	D
80202030505	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	58.952,03	0,00	58.952,03	D
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	260.144,03	8.019,46	252.124,57	D
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	414.753,18	62.874,11	351.879,07	D
80202040707	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.986,43	0,00	13.986,43	D
80202040808	Altre insussistenze passive v/terzi	206.148,58	0,00	206.148,58	D
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	6.618,37	98,41	6.519,96	D
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	493,27	0,00	493,27	D
90101010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.422.437,34	67.392,78	6.355.044,56	D
90102010101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.264,60	0,00	3.264,60	D

90103010101 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

S

33.961,04

40,80

33.920,24 D

3



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



ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 11

MODELLO LA



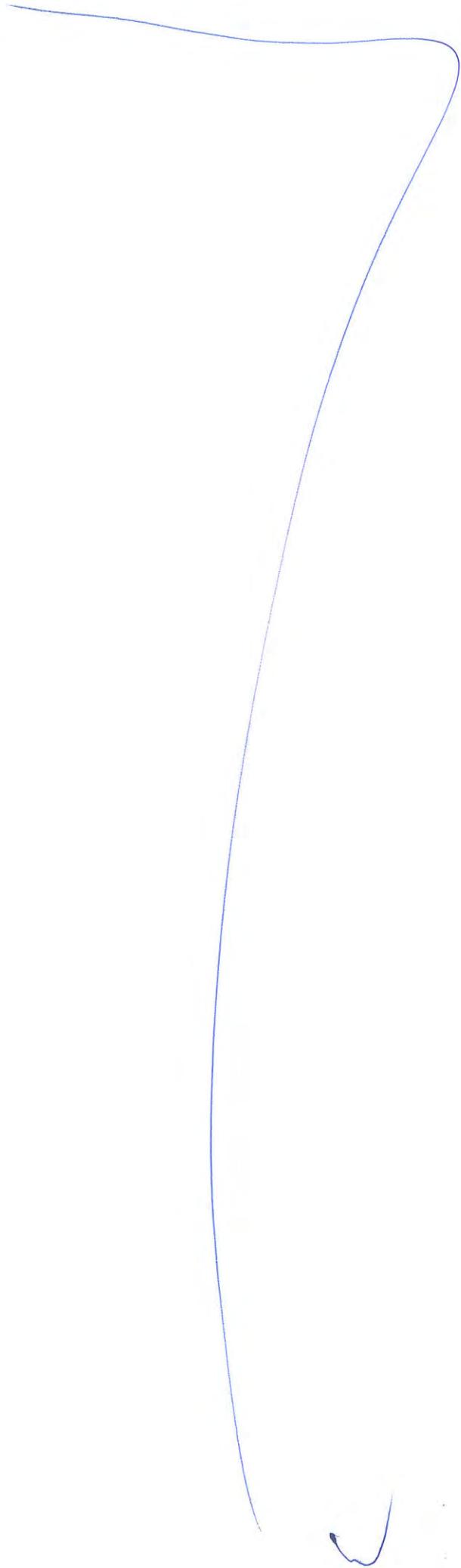


TABELLA LA1 - DETTAGLIO CONTO CE BA0460 - CONVENZIONI MEDICHE VARIE		
BA0460	importo totale del conto BA0460 da CE consuntivo	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
10500	att.prev.rivolta alle persone (ad esempio, per vaccinazioni)
20300	emergenza sanitaria territoriale, medici convenzionati per il 118
20602	ass.specialistica, laboratorio (ad esempio per i medici addetti ai prelievi)
20805	ass.ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti
.....	altri eventuali codici
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA2 - DETTAGLIO CONTO CE BA0530 - ASSIST.AMBULATORIALE - AL NETTO BA0570		
BA530	importo totale del conto BA0530 da CE consuntivo, al netto BA0570	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20601	ass.specialistica, attività clinica
20602	ass.specialistica, attività laboratorio
20603	ass.specialistica, diagnostica strumentale e per immagini
30200	assistenza ospedaliera per acuti*
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

* prestazioni intermedie a favore dei ricoverati nei presidi della ASL acquistate da terzi soggetti erogatori (da rilevare anche nella tabella LA17)

TABELLA LA3 - DETTAGLIO CONTO CE BA0570 - MEDICI "SUMAI"		
BA570	importo totale del conto BA0570 da CE consuntivo	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
10400	sanità pubblica veterinaria
10500	att.prev.rivolta alle persone
10600	servizio medico legale
20601	ass.specialistica, attività clinica
20602	ass.specialistica, attività laboratorio
20603	ass.specialistica, diagnostica strum.e immagini
20802	consultori
.....	altri eventuali codici distrettuali
.....	eventuali codici ospedalieri, da riportare anche nella tabella LA17
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA4 - DETTAGLIO CONTO CE BA0640 - ASSISTENZA RIABILITATIVA		
BA0640	importo totale del conto BA0640 da CE consuntivo	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20804	assistenza ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili
20902	assistenza semiresidenziale riabilitativa ai disabili
21002	assistenza residenziale riabilitativa ai disabili
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA5 - DETTAGLIO CONTO CE BA0900 - PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE		
BA0900	importo totale del conto BA0900 da CE consuntivo	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20901	assistenza semiresidenziale psichiatrica
21001	assistenza residenziale psichiatrica
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA6 - DETTAGLIO CONTO CE BA1090 - TRASPORTO SANITARIO		
BA1090	importo totale del conto BA1090 da CE consuntivo	57682
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20300	emergenza sanitaria territoriale	58854
20601	assistenza specialistica clinica, per trasporto utenti con handicap ecc.
30200	assistenza ospedaliera per acuti, per trasporto tra ospedali
....	altri eventuali codici
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA7 - DETTAGLIO CONTO CE BA1140 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE		
BA1140	importo totale del conto BA1140 da CE consuntivo	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20801	ADI
20802	consultori
20803	assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica
20805	assistenza ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti
20806	assistenza ambulatoriale e domiciliare agli anziani
20807	assistenza ambulatoriale e domiciliare ai malati terminali
20808	assistenza ambulatoriale e domiciliare a persone affette da HIV
20903	assistenza semiresidenziale ai tossicodipendenti
20904	assistenza semiresidenziale agli anziani
20905	assistenza semiresidenziale a persone affette da HIV
20906	assistenza semiresidenziale ai malati terminali
21003	assistenza residenziale ai tossicodipendenti
21004	assistenza residenziale agli anziani
24005	assistenza residenziale a persone affette da HIV
21006	assistenza residenziale ai malati terminali
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA12 - DETTAGLIO COSTO FARMACI SOMMINISTRATI IN TRATTAMENTO			
		cons.san.	prest.san.
20601	assistenza specialistica clinica	0	0
30201	assistenza ospedaliera per acuti diurna	0	0

La colonna consumi sanitari presenta l'articolazione dei farmaci utilizzati direttamente dalla ASL nella produzione dell'attività ambulatoriale ed ospedaliera, remunerati separatamente e rilevati nel flusso ST.

La colonna prestazioni sanitarie presenta l'articolazione dei farmaci utilizzati dalle strutture contrattate dalla ASL nella produzione dell'attività ambulatoriale ed ospedaliera, remunerati separatamente (con imputazione al conto CEBA0940 e rilevati nel flusso ST.

TABELLA LA17 - PRESTAZIONI OSPEDALIERE ACQUISTATE DA TERZI SOGGETTI EROGATORI		
BA0800	acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0960	farmaci rimborsati separatamente e rilevati nel file F (da tabella LA12)	0
BA1090	acquisto prestazioni di trasporto sanitario (da tabella LA6)	57682
BA0570	costo medici Sumai utilizzati nei presidi a gestione diretta (da tabella LA3)	0
EA0430	sopravvenienze passive	0
EA0530	insussistenze passive	0
LA 39999	costo totale rilevato nel modello LA, colonna "prestazioni sanitarie"	0
	- prestazioni intermedie, da considerare nel costo della prod. diretta (tab. LA16)
BA2730	quota accantonamento riferibile all'assistenza ospedaliera (rilevata negli altri costi)	0
	costo totale prestazioni ospedaliere da privato

U

TABELLA LA20 - ARTICOLAZIONE COSTI PER EMOCOMPONENTI E SERVIZI TRASFUSIONALI

	codice LA	cons. sanit.	cons. non sanit.	prest. sanit.	serv. sanit.	serv. non sanit.	pers. RS	pers. RP	pers. RT	pers. RA	amm.	sopr./ins.	altri costi	totale
costi sostenuti direttamente														
costi per prestazioni da ASR														
costi per prestazioni da privati														
totale costi rilevato in LA	30600													
articolazione dei costi LA														
quota riferibile ai propri ricoverati	30202													
quota riferibile a prest.ambulat.	20601													
quota riferibile a servizi per terzi	c/ CE ricavo													
quota riferibile a prest.verso ASR														
quota riferibile a prest.verso privati														

2

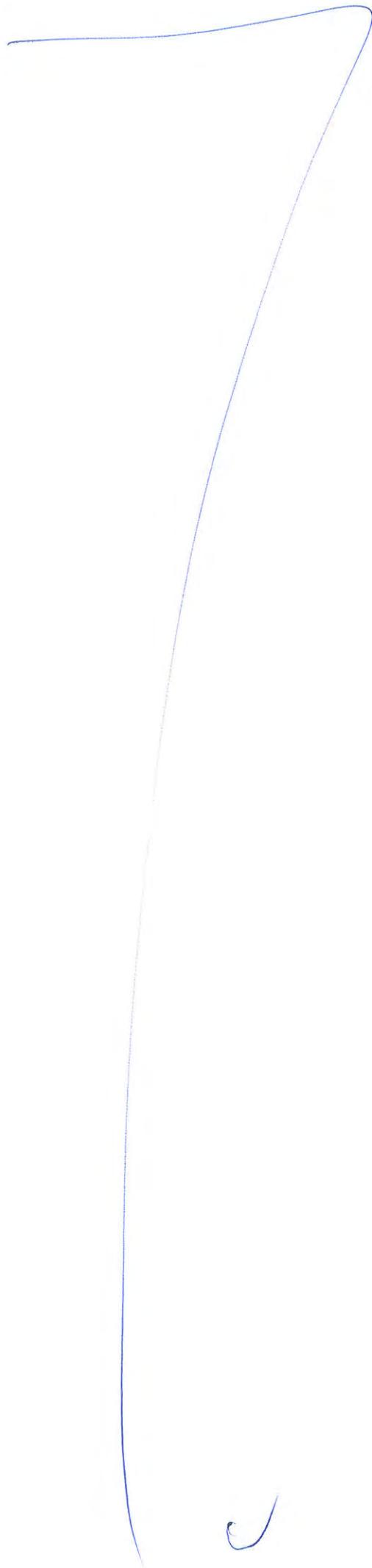
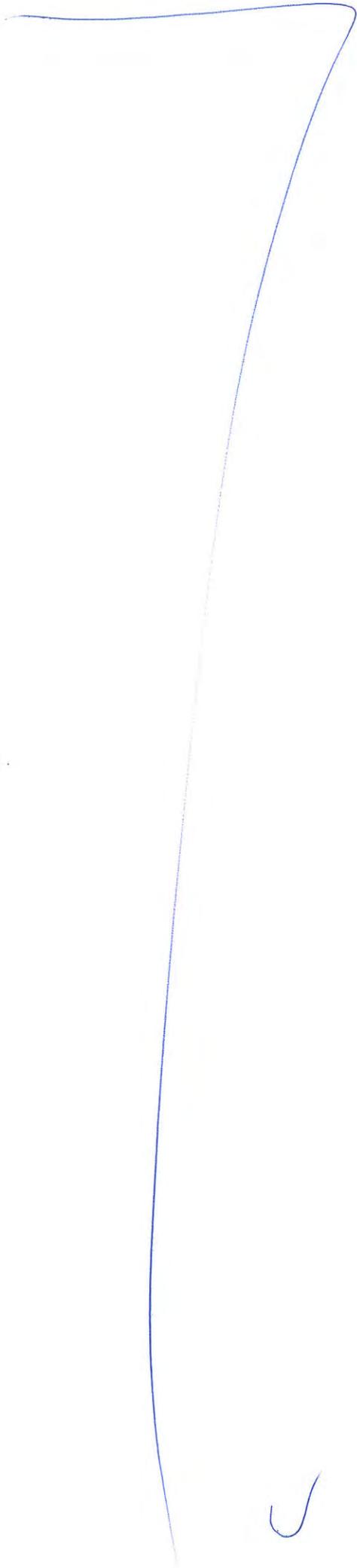


TABELLA LA16 - PRESTAZIONI SANITARIE INTERMEDIE

	imputazione prestazioni sanitarie intermedie da terzi (LA2)	
30202	DO	
.....	altri eventuali codici	
	imputazione costo medici Sumai operanti in ospedale (LA3)	
30100	operanti in PS	
30201	operanti in DH-DS	
30202	operanti in DO	
	imputazione trasporti sanitari ai codici ospedalieri (LA6)	
30202	DO	
30400	lungodegenza	
30500	riabilitazione	

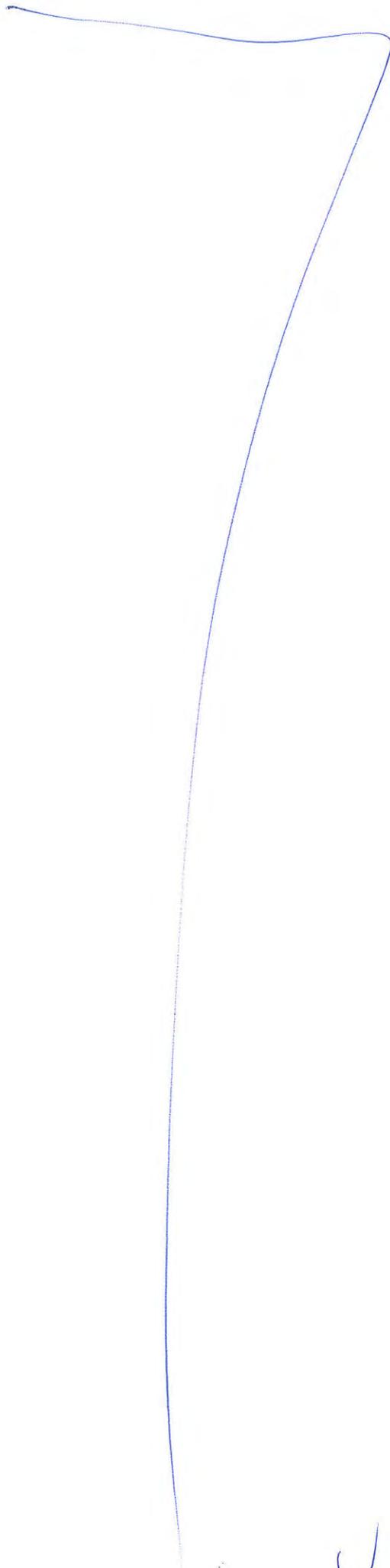
W



✓

TABELLA LA AO 1 - DETTAGLIO COSTO FARMACI SOMMINISTRATI IN TRATTAMENTO		
		cons.san.
20601	assistenza specialistica clinica
30201	assistenza ospedaliera per acuti diurna
	totale flusso ST

W

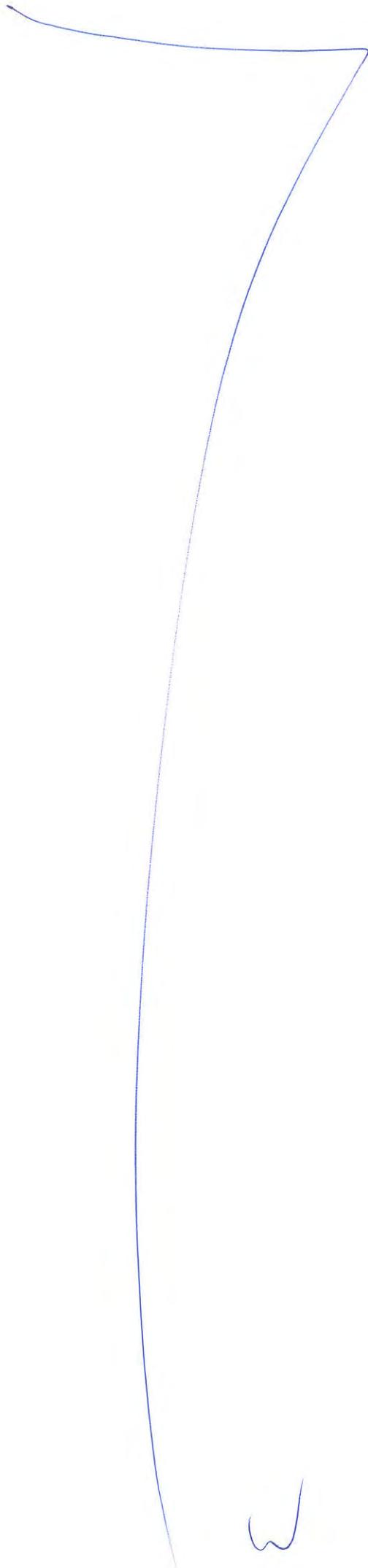


u

TABELLA LA AO 4 - COSTI RICERCA

codice LA	cons. sanit.	cons. non san.	prest. sanit.	serv. sanit.	serv. non san.	pers. RS	pers. RP	pers. RT	pers. RA	amm.	sopr./ins.	altri costi	totale
10100													
10500													
20601													
20602													
20603													
30200													
....													
totale													

2



7

MODELLO LA - 2017		CODICE AZIENDA			120921		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO						
Codice LA	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		prestazioni sanitarie	Costi per acquisti di servizi		Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari		servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari							
Allegato 1													
A1101	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE		0		26	9	506	35	35	3			614
A1102	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI					1.180	131	150	113	25			1.599
A1103	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE	760	1.322	25.338	3.278	8.422	6.020	1.211	3.480	2.577	1.440	6.617	60.598
A1999	Totale	760	1.322	25.338	3.304	9.611	6.657	1.396	3.628	2.605	1.440	6.617	62.811
Allegato 2 - Mobilità intraregionale													
A2101	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA												0
A2102	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA												686
A2201	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA												
A2202	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2203	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA												
A2204	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA												
A2205	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA												
A2206	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA												
A2207	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVA												
A2208	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA												
A2209	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA												922
A2210	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA												0
A2211	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA												166
A2212	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA												
A2213	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA												
A2214	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA												
A2215	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA												
A2216	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA												
A2217	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - ATTIVA												
A2218	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA												
A2301	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA												
A2302	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA												

9

3

Allegato 3 – Mobilità interregionale		Importo
A3101	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA	
A3102	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA	
A3201	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA	
A3202	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA	
A3203	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA	
A3204	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA	
A3205	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA	
A3206	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA	
A3207	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - ATTIVA	
A3208	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - PASSIVA	
A3209	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA	
A3210	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA	2.535
A3211	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA	
A3212	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA	0
A3213	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA	
A3214	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA	0
A3215	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA	
A3216	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA	
A3217	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETICA - ATTIVA	
A3218	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETICA - PASSIVA	
A3301	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA	
A3302	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA	

Allegato 4 – Detenuti		Importo
A4201	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE, AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIPENDENTI, INTERNATI O DETENUTI	
A4202	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	
A4203	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	

Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		Importo
A5001	ALL. 5 - CHIRURGIA ESTETICA	
A5002	ALL. 5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE	
A5003	ALL. 5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI	
A5004	ALL. 5 - VACC. NON OBL. PER SOGGIORNI ESTERO	
A5005	ALL. 5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE	
A5006	ALL. 5 - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA AMBULATORIALE	
A5007	ALL. 5 - LASERTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTERAPIA ANTALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MESOTERAPIA	
A5108	ALL. 5 - ASSEGNO DI CURA	
A5109	ALL. 5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMAN	
A5110	ALL. 5 - AUSILI, TECNICI NON IN NOMENCLATORE TARIFFARIO, MATERIALE D'USO E DI MEDICAZIONE	
A5111	ALL. 5 - PRODOTTI ABBOTTECI	
A5112	ALL. 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLUS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI	
A5113	ALL. 5 - FARMACI DI FASCIA C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE	
A5114	ALL. 5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE	
A5115	ALL. 5 - PRESTAZIONI EX ONIG A INVALIDI DI GUERRA	
A5199	ALL. 5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAL LEA - ALTRO	
A5999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCEBILI AL LEA	0

Allegato 6 - Stranieri irregolari		Importo
A6001	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE	
A6002	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA DISTRETTUALE	

Codice LA	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni								
10100	Igiene e sanità pubblica												0
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione												0
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro												0
10400	Sanità pubblica veterinaria												0
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone												0
10600	Servizio medico legale												0
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100	Guardia medica			2.275	0	216		39	13				2.543
20201	Medicina generale - Medicina generica												0
20202	Medicina generale - Pediatria di libera scelta												0
20300	Emergenza sanitaria territoriale	760	906	58.908	3.463	63.444	133	34.899	4.035	2.623	1.523	5.768	187.951
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate												0
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica												0
20500	Assistenza integrativa												0
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica												0
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio												0
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini												0
20700	Assistenza protesica												0
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (AD)												0
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)												0
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica												0
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili												0
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti												0
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani												0
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali												0
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV												0
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica												0
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili												0
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti												0



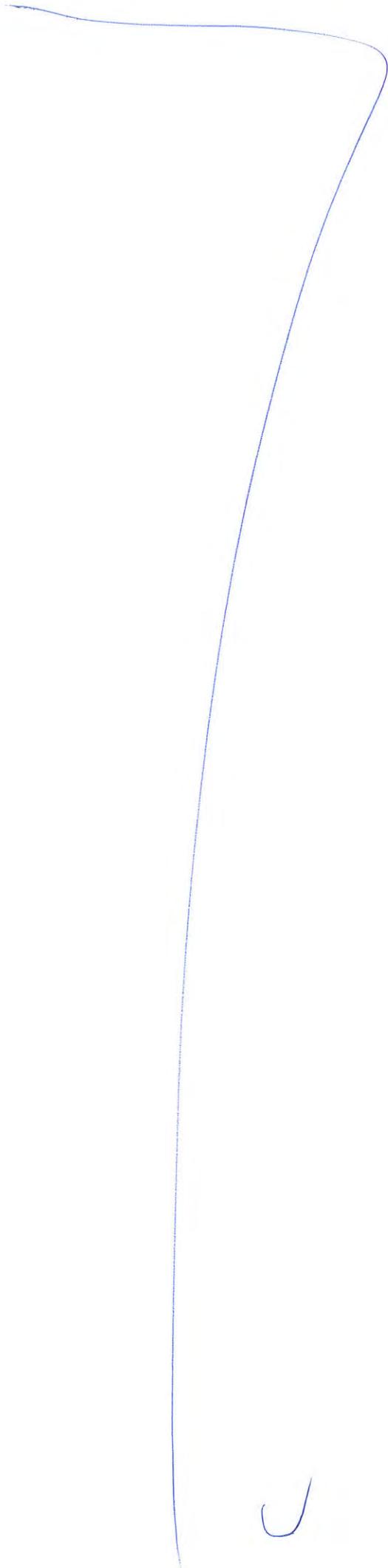
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALLEGATO 12

TABELLE DELLA NOTA INTEGRATIVA



CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giocanti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni intervenive	Interessi capitalizzati		Dimissioni (valore netto)	Ammortamenti			
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA010	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggette a sterilizzazione	63.641.91			9.825,01	53.796,90											11.050,18	42.736,72
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	63.641.91			9.825,01	53.796,90											11.050,18	42.736,72
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA140	Concessioni, licenze, marchi o diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	76.488,61			22.654,77	53.829,84											24.514,21	38.774,63
AAA150	Migliorie sui beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	76.488,61			22.654,77	53.829,84											24.514,21	38.774,63
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione	5.745.055,45			2.064.432,99	3.680.622,46											518.961,88	3.294.171,86
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	973.447,28			709.670,40	263.776,88											43.004,24	291.997,08
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.838.498,63			2.806.478,37	4.031.715,86											597.010,51	3.667.620,29
	di cui soggette a sterilizzazione	973.447,28			709.670,40	263.776,88											43.004,24	291.997,08
		6.865.051,35			2.096.807,97	3.767.938,98											553.906,27	3.375.623,21

DESCRIZIONE COMPONIZIONE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO				
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO				
DETTAGLIO PUBBLICITA'				

DESCRIZIONE COMPONIZIONE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO				
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO				
DETTAGLIO PUBBLICITA'				

DESCRIZIONE COMPONIZIONE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO				
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO				
DETTAGLIO PUBBLICITA'				

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile					
		Costo storico	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		
AAA280	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA300	Terreni indisponibili																
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	78.853,52			49.989,39	28.864,13									19.646,35		9.217,78
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	7.697,24			2.057,52	5.639,72									210,18		5.429,54
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	1.155.126,50			972.367,51	182.758,99									40.443,00		142.315,99
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione	1.241.732,85			441.134,75	800.598,10									221.003,01		721.085,51
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	145.754,80			81.020,96	64.733,84									221.003,01		721.085,51
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	145.754,80			81.020,96	64.733,84									48.951,11		57.320,14
AAA500	Oggetti d'arte	7.355.509,73			2.278.539,11	5.076.970,62									48.951,11		57.320,14
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	118.864,32			54.625,23	63.959,09									1.368.392,89		3.708.577,73
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.045,60			2.278.539,11	5.076.970,62									1.368.392,89		3.708.577,73
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.188.302,56			3.879.734,47	6.308.568,09									255.242,25		4.832.176,64
	di cui soggette a sterilizzazione	10.103.256,96			3.879.734,47	6.223.524,49									255.242,25		4.747.133,04

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
10102080101 - Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)		86.278,48	46.670,00	39.608,48
10102080189 - HARDOWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 78/2014 (Finanziato)		40.089,20	31.567,50	8.521,70
10102080194 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE		36.220,12	395,46	35.824,66
10102080192 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516 45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE		9.206,61	4.010,19	5.196,42
10102080203 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROGETTO FINANZIATO MINISTERO DELLA SALUTE 2016		9.994,09	5.739,94	4.254,15
10102080186 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017		1.997,14	182,21	1.814,93
10102080185 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018		7.954,40	58,39	7.896,01
10102080303 - Altri beni < 516 euro (NON FINANZIATO)		1.273,68	1.273,68	
TOTALE		193.083,72	89.897,37	103.186,35

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	
Lavori di adattamento sedi e posizioni e accordo centrali operativi di Fusione o Riati	

Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi e Riclassificazioni	Valore finale
nessuno	85.043,70			85.043,70

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)
AA4660	Crediti finanziari visibili
AA4670	Crediti finanziari vitrogene
AA4680	Crediti finanziari vitropartecipate
AA4690	Crediti finanziari vitri:
TOTALE CREDITI FINANZIARI	

Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)
AA4660	Crediti finanziari visibili
AA4670	Crediti finanziari vitrogene
AA4680	Crediti finanziari vitropartecipate
AA4690	Crediti finanziari vitri:
TOTALE CREDITI FINANZIARI	

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI
AA4660	Crediti finanziari visibili
AA4670	Crediti finanziari vitrogene
AA4680	Crediti finanziari vitropartecipate
AA4690	Crediti finanziari vitri:
TOTALE CREDITI FINANZIARI	

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI
AA4660	Crediti finanziari visibili
AA4670	Crediti finanziari vitrogene
AA4680	Crediti finanziari vitropartecipate
AA4690	Crediti finanziari vitri:
TOTALE CREDITI FINANZIARI	

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/XX			
PER SCADENZA			
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
AA4710	Partecipazioni:
	Partecipazioni in imprese controllate
	Partecipazioni in imprese collegate
	Partecipazioni in altre imprese
AA4720	Altri titoli:
AA4730	Titoli di Stato
AA4740	Altre Obbligazioni
AA4750	Titoli azionari quotati in Borsa

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

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizza Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
								ESERCIZI PRECEDENTI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:											
Partecipazioni in imprese collegate:											
Partecipazioni in altre imprese:											

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizza Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ASA029	Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione propria Medicinali senza AIC Soluzioni fisiologiche con AIC Ossigeno con AIC Emoderivati di produzione regionale	1.41,85 402,58 -	36.740,77	37.039,34 9.018,30 64.108,81	-	440,42 402,58 6.411,06 64.005,85	0 - 2.607,24 102,96	-	-
ASA030	Sangue ed emocomponenti: Dispositivi medici:	85.987,81 117,86 32.018,09	88.580,08 4.879,03	143.506,25 7.529,70	-	30,951,40	140.913,98 2.818,53 1.066,69	-	-
ASA030	Dispositivi medici: Dermatologici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)	-	44.265,22	79.468,25	-	-	35.203,03	-	-
ASA030	Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-
ASA030	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	-	-
ASA070	Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-
ASA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-
ASA090	Altri beni e prodotti sanitari	31.931,15	-	-	-	1.906,81	30.024,34	-	-
ASA100	Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari	150.599,34	174.415,10	340.670,65	-	104.118,12	212.736,77	-	-
ASA120	RIMANENZE BENI SANITARI	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA120	Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA130	Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	5.061,41	-	7.174,66	-	-	12.236,07	-	-
ABA140	Consumibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	53.742,14	-	-	-	10.786,11	42.956,03	-	-
ABA160	Materiali per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	441.353,49	-	12.135,81	-	-	453.489,30	-	-
ABA180	Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	500.157,04	-	19.310,47	-	10.786,11	508.681,40	-	-
RIMANENZE BENI NON SANITARI		-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore INIBIRE	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti vistato per spesa corrente e accenti:					
ABA210	Crediti vistato per spesa corrente - integrazione a norma del D Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti vistato per spesa corrente - FSX					
ABA230	Crediti vistato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti vistato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti vistato per account quota fabbisogno sanitario regionale straordinario					
ABA260	Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti vistato - altro:					
ABA270	Crediti vistato per spesa corrente - altro					
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti vistato per finanziamenti per investimenti:					
	CREDITI VISTATO - RICERCA					
ABA300	Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti vistato per ricerca - altro Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI VIREFFETTURE					
	TOTALE CREDITI VISTATO		175.977.069,48	175.977.069,48		
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - Adizionale IRPEF					
ABA390	Crediti viregione o P.A. per quota FSR		175.977.069,48	175.977.069,48		
ABA400	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti viregione o P.A. per account quota FSR					
ABA430	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
ABA440	LEA					
ABA450	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA460	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - altro					
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti viregione o P.A. per finanziamenti per investimenti	6.663.775,67	10.401.193,71	12.092.777,45	4.972.191,93	
ABA490	Crediti viregione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti viregione o P.A. per piano perdite:					
ABA500	Crediti viregione o P.A. per piano perdite:	32.470.773,85			32.470.773,85	
ABA510	Crediti viregione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti viregione o P.A. per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	39.134.549,52	10.401.193,71	12.092.777,45	37.442.965,78	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore INIBIRE	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
ABA530	CREDITI VICOMUNI	93.839,93	43.577,40	5.532,02	131.885,31	
	Comune di Colliero	2.748,79			2.748,79	
	Roma Capitale	757,43	5.482,00	607,43	5.632,00	
	Comune di Roma Gabriele del Sindaco	90.051,58	35.104,80	1.893,67	123.262,71	
	Comune di Sacrofano	241,81			241,81	
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti viaziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti viaziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti viaziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.284.675,72	860.818,83	1.407.230,78	738.263,77	
ABA590	Account quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBLICHE	1.284.675,72	860.818,83	1.407.230,78	738.263,77	
	CREDITI VISOCCIAI PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					

ABASSO	Crediti vanti regionali:						
ABASSO	Crediti vagerimentazioni gestionali:						
ABASSO	Crediti valore partecipate:						
ABASSO	CREDITI VERBARI	17.219,78	1.050.057,71	991.051,79	76.225,70		
	ACCONTI IPRES	332,40	1.319,60		1.652,00		
	Erario edra n sospensione su fatture di acquisto		971.421,21	971.421,21			
	ACCONTI IVA	16.887,38	938,31	16.887,38	938,31		
	CREDITO IVA a rimborso		15.038,00		15.038,00		
	CREDITO IVA ANNUALE		194,22		194,22		
	CREDITO IRAP		21.148,23	2.743,20	18.405,03		
	CREDITI VERSO ERARIO ECCEZIONI VERGATE						
	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		34.228,54		34.228,54		
	ACCONTI IRAP		3.516,40		3.516,40		
			2.253,20		2.253,20		

ABASSO	CREDITI VIALTRI						
ABASSO	Crediti vicini privati	6.021.711,15	164.316.580,34	162.117.753,60	8.720.537,89		1.059.449,09
ABASSO	Crediti vagerimenti liquidatorie						
ABASSO	Crediti valori soggetti pubblici	4.179.472,70	232.328,32	234.306,42	4.177.404,60		
	INAIL	12.007,81	410,31		12.418,12		
	Agenzia del Teritorio	7,81		7,81	0,00		
	Comune di Ladispoli	0,00	512,00		512,00		
	INPS		270,12	270,12	0,00		
	Ministero della Salute	84.516,76	12.312,63	75.228,27	21.601,12		
	Ministero dell'ambiente	1.110,80			1.110,80		
	Ministero dell'Economia e delle Finanze	1,81	32.763,55	32.765,36	0,00		
	Consiglio di Stato	5,43		5,43	0,00		
	Comune Cd Dicaa	1,81		1,81	0,00		
	Carre dei Cerri	31,15	19.856,36	31,15	19.856,36		
	Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.346,49		22,29	1.324,20		

2

Comune di Rome		3.982.177,00	166.203,35	125.872,37	3.982.177,00
Altri					
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:	98.264,02			138.495,00
CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
TOTALE CREDITI V/STATO					
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per accordo quota FSR				
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				

.....
ABA599	Crediti /altri soggetti pubblici
.....
ABA700	Crediti /altri soggetti pubblici per ricerca
.....
ABA710	Altri crediti diversi
.....

2

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regioni o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regioni o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regioni o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regioni o P.A. per quote FSR					
ABA400	Crediti v/Regioni o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regioni o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regioni o P.A. per conto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regioni o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					2.997.919,00
ABA440	Crediti v/Regioni o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regioni o P.A. per spesa corrente - altro					1.302.055,12
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	NETTO					
ABA480	Crediti v/Regioni o P.A. per finanziamenti per investimenti	1.352.602,89		587.599,87	2.371.169,15	660.819,92
ABA490	Crediti v/Regioni o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regioni o P.A. per ripiano perdite:					

ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	41.885.681,53	0,00	-9.414.907,68	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.332.602,88	41.885.681,53	587.589,97	-7.043.738,53	660.819,92
		VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018				
		PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e Precedenti 23/786,11	Anno 2015 160,00	Anno 2016 24,00	Anno 2017 61.328,40	Anno 2018 40.586,90
ABA600	CREDITI V/REGIONE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA610	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA620	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità per in compensazione					
ABA630	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA640	Acconto suola FSS da distribuire					
ABA650	TOTALE CREDITI V/REGIONE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	348.173,18	390.090,59
ABA660	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIBENDENTI					
ABA670	Crediti v/enti regionali:					
ABA680	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA690	Crediti v/altre partecipate:					
ABA700	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIBENDENTI					
ABA800	CREDITI V/ERARIO					
ABA810	ACCONTI/REG	0,00	332,40	0,00	0,00	75.893,30
ABA820	ACCONTI/IVA	0,00	332,40	0,00	0,00	1.319,60
ABA830	CREDITO IVA a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	938,31
ABA840	CREDITO IVA ANNUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,00
ABA850	CREDITO IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	194,22
ABA860	CREDITI VERSO ERARIO ECCEZIONI VERSATE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.405,03
ABA870	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	34.228,54
ABA880	ACCONTI/IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,40
ABA890	TOTALE CREDITI V/ERARIO	0,00	332,40	0,00	0,00	2.253,20
ABA900	CREDITI V/ALTRI					
ABA910	Crediti v/entità privati					
ABA920	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA930	Crediti v/altre partecipate:					
ABA940	Crediti v/altre partecipate:					
ABA950	Crediti v/altre partecipate:					
ABA960	Crediti v/altre partecipate:					
ABA970	Crediti v/altre partecipate:					
ABA980	Crediti v/altre partecipate:					
ABA990	Crediti v/altre partecipate:					
ABA710	Altri crediti diversi					
ABA720	Altri crediti diversi					
ABA730	Altri crediti diversi					
ABA740	Altri crediti diversi					
ABA750	Altri crediti diversi					
ABA760	Altri crediti diversi					
ABA770	Altri crediti diversi					
ABA780	Altri crediti diversi					
ABA790	Altri crediti diversi					
ABA800	Altri crediti diversi					
ABA810	Altri crediti diversi					
ABA820	Altri crediti diversi					
ABA830	Altri crediti diversi					
ABA840	Altri crediti diversi					
ABA850	Altri crediti diversi					
ABA860	Altri crediti diversi					
ABA870	Altri crediti diversi					
ABA880	Altri crediti diversi					
ABA890	Altri crediti diversi					
ABA900	Altri crediti diversi					
ABA910	Altri crediti diversi					
ABA920	Altri crediti diversi					
ABA930	Altri crediti diversi					
ABA940	Altri crediti diversi					
ABA950	Altri crediti diversi					
ABA960	Altri crediti diversi					
ABA970	Altri crediti diversi					
ABA980	Altri crediti diversi					
ABA990	Altri crediti diversi					
ABA700	Altri crediti diversi					
ABA710	Altri crediti diversi					
ABA720	Altri crediti diversi					
ABA730	Altri crediti diversi					
ABA740	Altri crediti diversi					
ABA750	Altri crediti diversi					
ABA760	Altri crediti diversi					
ABA770	Altri crediti diversi					
ABA780	Altri crediti diversi					
ABA790	Altri crediti diversi					
ABA800	Altri crediti diversi					
ABA810	Altri crediti diversi					
ABA820	Altri crediti diversi					
ABA830	Altri crediti diversi					
ABA840	Altri crediti diversi					
ABA850	Altri crediti diversi					
ABA860	Altri crediti diversi					
ABA870	Altri crediti diversi					
ABA880	Altri crediti diversi					
ABA890	Altri crediti diversi					
ABA900	Altri crediti diversi					
ABA910	Altri crediti diversi					
ABA920	Altri crediti diversi					
ABA930	Altri crediti diversi					
ABA940	Altri crediti diversi					
ABA950	Altri crediti diversi					
ABA960	Altri crediti diversi					
ABA970	Altri crediti diversi					
ABA980	Altri crediti diversi					
ABA990	Altri crediti diversi					
ABA700	Altri crediti diversi					
ABA710	Altri crediti diversi					
ABA720	Altri crediti diversi					
ABA730	Altri crediti diversi					
ABA740	Altri crediti diversi					
ABA750	Altri crediti diversi					
ABA760	Altri crediti diversi					
ABA770	Altri crediti diversi					
ABA780	Altri crediti diversi					
ABA790	Altri crediti diversi					
ABA800	Altri crediti diversi					
ABA810	Altri crediti diversi					
ABA820	Altri crediti diversi					
ABA830	Altri crediti diversi					
ABA840	Altri crediti diversi					
ABA850	Altri crediti diversi					
ABA860	Altri crediti diversi					
ABA870	Altri crediti diversi					
ABA880	Altri crediti diversi					
ABA890	Altri crediti diversi					
ABA900	Altri crediti diversi					
ABA910	Altri crediti diversi					
ABA920	Altri crediti diversi					
ABA930	Altri crediti diversi					
ABA940	Altri crediti diversi					
ABA950	Altri crediti diversi					
ABA960	Altri crediti diversi					
ABA970	Altri crediti diversi					
ABA980	Altri crediti diversi					
ABA990	Altri crediti diversi					
ABA700	Altri crediti diversi					
ABA710	Altri crediti diversi					
ABA720	Altri crediti diversi					
ABA730	Altri crediti diversi					
ABA740	Altri crediti diversi					
ABA750	Altri crediti diversi					
ABA760	Altri crediti diversi					
ABA770	Altri crediti diversi					
ABA780	Altri crediti diversi					
ABA790	Altri crediti diversi					
ABA800	Altri crediti diversi					
ABA810	Altri crediti diversi					
ABA820	Altri crediti diversi					
ABA830	Altri crediti diversi					
ABA840	Altri crediti diversi					
ABA850	Altri crediti diversi					
ABA860	Altri crediti diversi					
ABA870	Altri crediti diversi					
ABA880	Altri crediti diversi					
ABA890	Altri crediti diversi					
ABA900	Altri crediti diversi					
ABA910	Altri crediti diversi					
ABA920	Altri crediti diversi					
ABA930	Altri crediti diversi					
ABA940	Altri crediti diversi					
ABA950	Altri crediti diversi					
ABA960	Altri crediti diversi					
ABA970	Altri crediti diversi					
ABA980	Altri crediti diversi					
ABA990	Altri crediti diversi					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti vistato per spesa corrente e accenti:			
ABA210	Crediti vistato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lgs. 56/2000			
ABA220	Crediti vistato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti vistato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti vistato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti vistato per accento quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
ABA270	Crediti vistato - altro:			
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI			
	Crediti vistato per finanziamenti per investimenti:			
ABA280				
	CREDITI VISTATO - RICERCA			
ABA300	Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.400,86		
ABA320	Crediti vistato per ricerca - altre Amministrazioni Centrali			
ABA330	Crediti vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI VIREFFETTURE			
	TOTALE CREDITI VISTATO	2.400,86		
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - Adizionale IRPEF			
ABA390	Crediti viregione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti viregione o P.A. per accento quota FSR			
ABA430	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	186.114.581,48	2.997.919,00	
ABA440	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - altro			
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti viregione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti viregione o P.A. per incremento fondo dotazione			
ABA500	Crediti viregione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA510	Crediti viregione o P.A. per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti viregione o P.A. per rimpatrio risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	186.114.581,48	40.440.884,78	

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
ABA530	CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
	Crediti viregione o P.A. per ripiano perdite:			
	Comune di Colliera	131.885,31		
	Roma Capitale	2.748,79		
	Comune di Roma Gabinetto del Sindaco	5.632,00		
	Comune di Scafati	122.262,71		
		241,91		
	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
ABA590	Accento quota FSR da distribuire	405.860,04		
ABA600	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	405.860,04		

ABASIO	CREDITI VISO SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
	Crediti v/enti regionali:			
ABASIO	Crediti v/strumentazioni gestionali:			
ABASIO	Crediti v/valore partecipate:			
ABASIO	CREDITI VERBARI	1.652,00		
	ACCONTI /RES	938,31		
	ACCONTI /VA		15.038,00	
	CREDITO IVA a rimborso		194,22	
	CREDITO IVA ANNUALE		18.405,03	
	CREDITO IRAP		34.228,54	
	CREDITI VERSO ERARIO ECCEZIONI VERGATE			
	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			
	ACCONTI /IRAP	2.253,20		
ABASIO	CREDITI VALUTRI			
ABASIO	Crediti v/agenti privati			
ABASIO	Crediti v/gestioni liquidatore	3.356,124,35	5.364.413,54	
ABASIO	Crediti v/alti soggetti pubblici			
ABASIO	Crediti v/alti soggetti pubblici per ricerca			
ABASIO	Altri crediti diversi			

2

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA		
Crediti VASL Roma D - per altre prestazioni		9.365,75
Crediti VASL Viterbo - per altre prestazioni		238.604,57
CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		-18.329,33
Crediti VASL Latina - per altre prestazioni		492.161,78
CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI		8.419,42
CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI		8.041,58

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Ricorso negli esercizi precedenti (-)	Consistenze iniziali	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Siloio per finanziamenti per investimenti Inserire dettaglio Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti Inserire dettaglio	DCA U0065/2010 G/C QUOTACREDITO VERSO REGIONE PER AVVENUTI PAGAMENTI REGIONALI	84.635,80					84.635,80
ABA50	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI (PAGAMENTI REGIONALI)	G/C CREDITI VERSO REGIONE FINANZ. DGR 184/2007 PAGAMENTI EFFETTUATI CON DI 35 2° TRANCHE 413 DEL 3/07/2017 det.kl	575.040,00					575.040,00
	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI (PAGAMENTI REGIONALI)	G02428/2016 varie fonti finanziamento DGR 346/2015-499/2011- DGR 136/2013	202.215,00	5.561.026,58			482.477,33	202.215,00
	21 - CREDITI V/REGIONE PER 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DGR 727/2005 SCHEDA 185 EX ART. 20 L. 67/1988 dgr 79/2014	1.500.000,00	71.430,25				961.569,09
	In stato v/heda 185 dgr 127/05 det.c.l. 300586 del 06/08/2012 crediti v/regione dgr 79/2014		1.736.000,00	1.396.757,39				1.528.569,75
	crediti v/regione per dgr 499/2011 crediti v/regione decreto c.l. v.0055/2010 v/h/per/cel crediti verso regione dgr 384/07 crediti verso regione dgr 1044/05 Inserire dettaglio	dgr 499/2011 importo al netto del trasferimento finanziamento Giubileo DCA U00346 del 22/ dgr 184/2007 impor dgr 1044/2005	950.000,00	947.323,57				2.676,43
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		434.247,17	132.500,00				301.747,17
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite Inserire dettaglio Inserire dettaglio solo chiusure intercomuni fino al 2015;	NOTA RI IN ATTI PROT. 3156/2018 NOTA REGIONALE PROT. 262412 DEL 18/05/2016	744.478,62	348.580,11	32.470.773,85			395.898,51
	liquidazioni contabili dei contabili per ripiano perdite		8.867.849,00	8.386.224,00	-9.414.907,68			481.625,00
			300.000,00	201.027,43				98.972,57
ABA510	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per riacquisto titoli Inserire dettaglio							32.470.773,85
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per riacquisto titoli Inserire dettaglio Inserire dettaglio Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per riacquisto titoli da installazioni esercizi precedenti Inserire dettaglio							
					47.000.797,51			
					-5.115.115,98			

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni		Rivalutazioni	Svalutazioni	
ASA 730	Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate							
ASA 740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni							
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							

Handwritten mark

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

CODICE MOD. SP	DESCRIZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni					
ABAT30	Partecipazioni in imprese controllate:									
ABAT40	Partecipazioni in imprese collegate:									
	Partecipazioni in altre imprese:									
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									

CODICE MOD. SP	DESCRIZIONE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABAT70	Cassa	17.615,58	5.994,00	7.602,18	16.007,40
ABAT70	Istituto Titoliere	3.842.174,12	150.055.369,56	146.968.858,65	6.928.685,03
ABAT80	Tesoreria Ufficio				
ABAT90	Conto corrente postale				

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAPO CE		

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		

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)	

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)	

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)	

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)	

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:					
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	656.080,74	2.676.106,01		535.529,26	2.796.657,49
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.937,08	460.000,00		2.937,08	460.000,00
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (follissociazione)	6.963.908,00	1.500.000,00		134,20	8.468.773,80
PBA060	Altri fondi rischi					
	Altri fondi rischi	2.710.678,69	2.900.470,63	2.710.678,69		0,00
	FONDO ACC. TO DA ESTINZIONE DEBITI EX DCA 57/12018					2.900.470,63
	FONDO ACCANTO RISCHI RECUPERO SOMME COMUNE DI ROMA DLB 385/2017	3.982.177,00				3.982.177,00
	FONDO ACCANTAMENTO FT TELECOM DELBERA N. 388/2017	422.881,95			422.881,95	
	FONDO INTERESSI PASSIVI A FORNITORI	259.392,96	300.000,00		232.940,53	326.452,43
	Fondo rischi interessi e spese cause civili		998.672,68			998.672,68
	FONDO FORNITORI NON PAGABILI DEL. 557/2017	70.531,32				70.531,32
	fondo rischi IVA Etikiana	2.000.000,00				2.000.000,00
	FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTITONE, PNL/SA 10 MINUTI	1.120.000,00	1.510.000,00		1.288.790,08	2.000.000,00
	FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO DLGS 81/2008	100.000,00				1.341.209,92
						100.000,00
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripieno disavanzo progressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	Quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA160	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.066.695,88			282.971,15	1.783.724,73
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondo integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.411.954,00	511.604,25		1.191.197,13	732.361,12
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	241.388,21	129.367,00		63.542,86	307.212,35
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	4.152.047,06	76.417,31		88.929,17	4.139.535,20
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	26.165.672,89	11.062.637,88	2.710.678,69	4.109.853,41	30.407.778,67

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
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)	

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
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)	

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
POA000	MUTUI PASSIVI						
POA020	DEBITI VISTATO						
POA030	Debiti VISTATO per mobilità passiva extraregionale						
POA040	Debiti VISTATO per mobilità passiva intrazonale						
POA050	Debiti VISTATO FSR VISTATO						
POA055	Debiti VISTATO per restituzioni finanziamenti - per ricerca						
POA060	Altri debiti VISTATO						
POA090	DEBITI REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
POA090	Debiti regione o provincia autonoma per finanziamenti	363,08			363,08		
POA100	Debiti regione o provincia autonoma per servizi intraregionali						
POA110	Debiti regione o provincia autonoma per mobilità passiva extraregionale						
POA120	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
POA120	Altri debiti regione o Provincia Autonoma						
POA130	DEBITI USCOMUNE-						
POA130	COMUNE DI ALBAVIA LAZIALE-UFPE TRIBUTI	676,00		676,00			
POA130	COMUNE DI AREOZI	253,92			253,92		
POA130	COMUNE DI GAIARANO		2.046,19		2.046,19		
POA130	COMUNE DI FIANO ROMANO		190,00		190,00		
POA130	COMUNE DI FORMIA - UFPE TRIBUTI		800,00		800,00		
POA130	COMUNE DI ISOLA DEL TIRI		1.096,00		1.096,00		
POA130	COMUNE DI LANUVIO		810,00		810,00		
POA130	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	12.734,33			12.734,33		
POA130	COMUNE DI MANTURVO-UFPE TRIBUTI	123,00		747,00	22.133,33		
POA130	ROMA CAPITALE		190,47		261,00		
POA130					190,47		
POA160	DEBITI VIAGGENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
POA170	Debiti Viaggende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
POA180	Debiti Viaggenze sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario						
POA190	Debiti Viaggenze sanitarie pubbliche della Regione - mobilità						
POA200	Debiti Viaggenze sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.602,00			3.602,00		
POA210	Debiti Viaggenze sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.752.628,91	4.828.832,29	5.060.669,41	3.984.466,03	1.751.333,30	
POA220	Debiti Viaggenze sanitarie pubbliche fuori Regione	22.797,33	22.586,41	0,00	210,92	22.586,00	
POA230	Debiti Viaggenze sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/quadrocinio netto						
POA230	TOTALE DEBITI VIAGGENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.779.028,24	4.851.418,70	5.060.669,41	3.988.278,95	1.773.919,30	
POA260	DEBITI VIAGGENDE SANITARIE PARTICIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
POA260	Debiti versati regionali:						
POA260	Debiti Viaggenze sanitarie partecipate regionali:						
POA270	Debiti Viaggenze sanitarie partecipate:						
POA280	DEBITI VIFORNTORI-						
POA290	Debiti verso erogatori (prenoti accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	52.886.855,43	95.103.106,22	81.918.944,56	39.702.691,77	9.008.007,87	
POA300	Debiti verso altri fornitori						
POA310	DEBITI VISTATO TESORIERE	23.301,26	27.388.603,62	27.365.302,36	0,00		
POA320	DEBITI TRIBUTARI:						
POA320	ERRARIO IRPEF DIPENDENTI	4.166.533,41	30.557.593,24	34.589.286,00	134.860,65		
POA320	ERRARIO IRPEF AUTONOMI	2.379.417,67	19.600.863,62	21.979.225,65	1.055,64		
POA320	ERRARIO PER IVA	48.304,57	1.429.758,99	1.477.013,56	1.050,00		
POA320	ERRARIO PER IVA SP/IT	-670,62	16.598,26	15.927,64	0,00		
POA320	ERRARIO PER IVA SP/IT	948.849,58	2.816.802,82	3.632.897,39	137.755,01		
POA320	ERRARIO PER IRAP	784.593,21	6.685.273,55	7.469.866,76	0,00		
POA320	ERRARIO PER IRAP ATTIVITA COMMERCIALI	5.639,00	0,00	5.639,00	0,00		
POA320	ERRARIO PER IRAS	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00		
POA320	ERRARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	400,00	0,00	400,00	0,00		
POA330	DEBITI VISTATI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	3.550.184,60	31.035.469,03	34.439.211,04	146.442,59		
POA330	INPS per contributi INPS/INAP	3.377.130,67	27.910.961,99	31.274.590,68	13.501,98		
POA330	Fondo PERSESO	2.378,34	18.068,97	17.941,11	2.506,20		
POA330	ENPAM	123.976,95	1.334.733,18	1.338.151,12	120.559,01		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
POA000	MUTUI PASSIVI			
POA030	DEBITI VISITATO			
POA030	Debiti visitato per mobilità passiva extraregionale			
POA040	Debiti visitato per mobilità passiva intraregionale			
POA040	Accordo quinquennale FSR			
POA050	Debiti visitato per istituzioni finanziarie - per ricerca			
POA060	Altri debiti visitato			
POA060	DEBITI W/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
POA060	Debiti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
POA100	Debiti w/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
POA100	Accordo quinquennale FSR da Regione o Provincia Autonoma			
POA120	Altri debiti w/Regione o Provincia Autonoma			
POA130	DEBITI W/COMUNI:			
	COMUNE DI AGRICOLI	253.92		
	COMUNE DI GAMPINO -	2.046.19		
	COMUNE DI PIANO ROMANO	185.00		
	COMUNE DI FORMA - UFF. TRIBUTI			
	COMUNE DI SOLA DEL LIRI			
	COMUNE DI LANUVIO	160.00		
	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	22.133.33		
	COMUNE DI MANTURNO-UFF. TRIBUTI	261.00		
	ROMA CAPITALE	190.47		
		25.229.91		
POA160	DEBITI W/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
POA170	Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quote FSR			
POA180	Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario			
POA180	Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario			
POA190	Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in sede w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in competenza			
POA200	Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in competenza			
POA210	Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altro prestazioni	1.290.053.30		
POA220	Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	210.92		
POA230	Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capittimono netto			
	TOTALE DEBITI W/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.290.264.22		
POA260	DEBITI W/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
POA260	Debiti w/Societa' partecipate			
POA260	Debiti w/Societa' partecipate			
POA270	Debiti w/Societa' partecipate			
POA270	Debiti w/Societa' partecipate			
POA280	DEBITI W/FORNITORI:			
POA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
POA300	Debiti verso altri fornitori	39.702.691,72		
POA310	DEBITI W/ISTITUTO TESORIERE			
POA320	DEBITI TRIBUTARI:			
	ERARIO IRPEF DIPENDENTI	1.055.64		
	ERARIO IRPEF AUTONOMI	1.050.00		
	ERARIO PER IVA			
	ERARIO PER IVA SP/LT	132.755.01		
	ERARIO PER IRAP			
	ERARIO PER IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI			
	ERARIO PER IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI			
	ERARIO PER IMPOSTE			
	ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE			
POA330	DEBITI W/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:			
	INPS per contributi INPDAP	13.501.98		
	Fondo PERSEO	2.506.20		
	ENPAM	130.559.01		
	INAIL	81.00		
	INPS per contributi liv. autonomi	0.00		
	INPS per contributi liv. dipendenti	0.00		
	OMASOI	9.794.40		
POA340	DEBITI W/ALTRI:			
POA350	Debiti w/Altri finanziamenti			

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

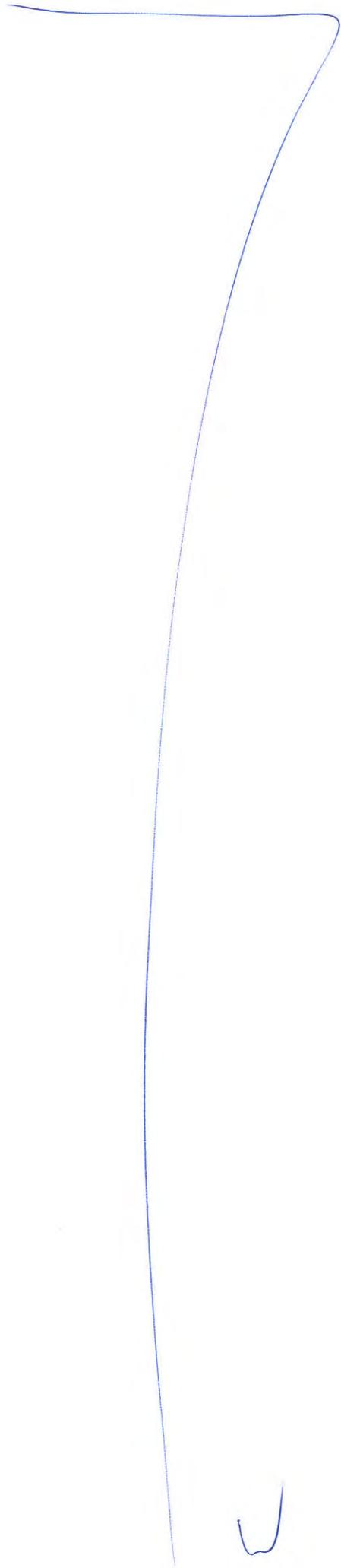
DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA			Mobilita in compensazione	Mobilita non in compensazione	Altre prestazioni

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

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

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFAG00	F-1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFAG10	F-2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFAG20	F-3) BENI IN COMODATO				
PFAG30	F-4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadebre				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fiduciarie, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fiduciarie, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in comodato				
	Altri impegni assunti				

3



u

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	
<p>Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSH vincolato</p>	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018																																					
Esercizio	Importo contributo	Importo																																										
		Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio 2017	Esercizio 2018																																						
<indicare esercizio di assegnazione>	2 016	2 058 812	<table border="1"> <tr> <th>Tipologia</th> <th colspan="5">Importo</th> </tr> <tr> <td>B 1) Acquisti di beni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 2) Acquisti di servizi sanitari</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 3) Acquisti di servizi non sanitari</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Tipologia	Importo					B 1) Acquisti di beni						B 2) Acquisti di servizi sanitari						B 3) Acquisti di servizi non sanitari						B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						Totale						
			Tipologia	Importo																																								
			B 1) Acquisti di beni																																									
			B 2) Acquisti di servizi sanitari																																									
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari																																									
			B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)																																									
Totale																																												
<table border="1"> <tr> <th>Tipologia</th> <th colspan="5">Importo</th> </tr> <tr> <td>B 1) Acquisti di beni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 2) Acquisti di servizi sanitari</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 3) Acquisti di servizi non sanitari</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Tipologia	Importo					B 1) Acquisti di beni						B 2) Acquisti di servizi sanitari						B 3) Acquisti di servizi non sanitari						B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						Totale							
Tipologia	Importo																																											
B 1) Acquisti di beni																																												
B 2) Acquisti di servizi sanitari																																												
B 3) Acquisti di servizi non sanitari																																												
B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)																																												
Totale																																												
TOTALE																																												

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	
<p>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</p>	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018																																					
Esercizio	Importo contributo	Importo																																										
		Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	Esercizio 2018																																						
<indicare esercizio di assegnazione>			<table border="1"> <tr> <th>Tipologia</th> <th colspan="5">Importo</th> </tr> <tr> <td>B 1) Acquisti di beni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 2) Acquisti di servizi sanitari</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 3) Acquisti di servizi non sanitari</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Tipologia	Importo					B 1) Acquisti di beni						B 2) Acquisti di servizi sanitari						B 3) Acquisti di servizi non sanitari						B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						Totale						
			Tipologia	Importo																																								
			B 1) Acquisti di beni																																									
			B 2) Acquisti di servizi sanitari																																									
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari																																									
			B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)																																									
Totale																																												
<table border="1"> <tr> <th>Tipologia</th> <th colspan="5">Importo</th> </tr> <tr> <td>B 1) Acquisti di beni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 2) Acquisti di servizi sanitari</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 3) Acquisti di servizi non sanitari</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Tipologia	Importo					B 1) Acquisti di beni						B 2) Acquisti di servizi sanitari						B 3) Acquisti di servizi non sanitari						B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						Totale							
Tipologia	Importo																																											
B 1) Acquisti di beni																																												
B 2) Acquisti di servizi sanitari																																												
B 3) Acquisti di servizi non sanitari																																												
B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)																																												
Totale																																												
TOTALE																																												

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	
---	--

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018
Esercizio	Importo contributo	Importo					
		Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	Esercizio 2018	
TOTALE							

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia		Importo				
		Esercizio	contributo	Tipologia		Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio 2017	
				Tipologia		Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.6) Costi del personale						
		<indicare esercizio di assegnazione>		Altri costi (dettagliare)						
		<indicare esercizio di assegnazione>		Totale						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.6) Costi del personale						
		<indicare esercizio di assegnazione>		Altri costi (dettagliare)						
		<indicare esercizio di assegnazione>		Totale						
		TOTALE		TOTALE						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/X
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia		Importo				
		Esercizio	contributo	Tipologia		Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
				Tipologia		Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.6) Costi del personale						
		<indicare esercizio di assegnazione>		Altri costi (dettagliare)						
		<indicare esercizio di assegnazione>		Totale						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		<indicare esercizio di assegnazione>		B.6) Costi del personale						
		<indicare esercizio di assegnazione>		Altri costi (dettagliare)						
		<indicare esercizio di assegnazione>		Totale						
		TOTALE		TOTALE						

C

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

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
- 170.355.432,00			

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato: DETERMINA G16597/2018 FONDO DI ESCLUSIVITA' (L. 488/99) - DATI PUBBLICATI SULLA PIATTAFORMA REGIONALE ALFRESCO - NOTA IN ATTI PROT. 26493/2018
	Progetto

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
DETERMINA G16597/2018		FONDO DI ESCLUSIVITA' (L. 488/99)	- 30.973,00	- 30.973,00

AA0050	EXTRA FONDO:
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: Progetto 1 Progetto
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: Progetto 1 Progetto
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: Progetto 1 Progetto
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:

	regione Lazio RU U.07/85376.10.12.2018		- 2.849.913,44	- 2.849.913,44
--	--	--	----------------	----------------

AA0190	PER RICERCA: Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: Accordo di collaborazione anno 2018 Ministero Salute/Ares 118 sottoscritto il 29/01/2018 nota DGPREV/P/F.3° a.c2017/917 Progetto	deliberazione 146/2018	28/02/2018	- 25.000,00	- 13.600,86
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			- 2.905.886,44	- 2.894.487,30

C

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

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
170.355.432,00	233.210,03	0,14%
170.355.432,00	233.210,03	0,14%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)
AA0350	Prestazioni di ricovero
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0380	Prestazioni di File F
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0410	Prestazioni termali
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

ASL Viterbo	ASL Rieti	ASL Frosinone	ASL Roma 6	ASL Roma 4
316.665,01	68.951,25	52.588,33	10.687,92	40.481,56

RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	
AA0460	Prestazioni di ricovero
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0490	Prestazioni di File F
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0520	Prestazioni termali
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)

316.665,01	68.951,25	52.588,33	10.687,92	40.481,56			
316.665,01	68.951,25	52.588,33	10.687,92	40.481,56			

	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)

-	316.665,01	-	68.951,25	-	52.588,33	-	10.687,92	-	40.481,66
-	316.665,01	-	68.951,25	-	52.588,33	-	10.687,92	-	40.481,66

3

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA
AA0680	Ricavi/ per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
AA0690	Ricavi/ per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
AA0700	Ricavi/ per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
AA0710	Ricavi/ per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
AA0720	Ricavi/ per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
AA0740	Ricavi/ per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
	Costi diretti aziendali
	Costi generali aziendali
	Fondo di perequazione
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA

	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	56.556,00	96.139,22	39.583,22	-41,17%
	804,47	15.366,40	578,49	255,99%
	4.807,26	8.171,83	3.364,57	-41,17%
	26.605,23	21.540,87	5.065,36	23,52%
	21.798,97	13.369,04	8.429,93	63,06%

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

| Azienda ... |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.205.678,58	3.446.217,67	759.460,91	22,04%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	29.912,29	-	29.912,29	n.v.
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)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESISICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				

11/07/2019

TABELLE N1_CE

3

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
	SERVIZI NON SANITARI
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utenze telefoniche
BA1660	Utenze elettricità
BA1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	...
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
	...
	...
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato
	...
	...
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	FORMAZIONE

	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	1.083.832,78	1.083.399,89	432,89	0,04%
	508.006,94	553.065,14	-45.058,20	-8,15%
	863.948,04	1.401.706,33	-537.758,29	-38,36%
	710.669,34	519.149,70	191.519,64	36,89%
	158.622,52	170.342,61	-11.720,09	-6,88%
	878.521,62	542.816,14	365.222,71	71,15%
	102.126,72	140.678,80	-38.552,08	-27,40%
	57.777,39	60.621,05	-2.843,66	-4,69%
	29.590,48	9.658,74	19.931,74	206,36%

	2.550.429,15	2.429.133,18	5.269,63	32,18%

	88.901,14	137.311,03	-43.581,79	-35,73%

	24.251,52	35.741,92	-11.490,40	-32,15%

BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
	TOTALE

	107.111,84	108.110,42	-	998,58	-1%
	11.067,28	44.134,56	-	33.067,28	-75%
	7.174.856,76	7.235.869,51	-	153.233,02	-2,12%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
343.131,92	264.087,40	79.044,52	29,93%
24.454,90	94.752,00	- 70.297,10	-74,19%
31.117,80	29.368,46	1.749,34	5,96%
1.796.552,94	1.606.646,11	189.906,83	11,82%
42.128,53	175.332,09	- 133.203,56	-75,97%
2.237.386,09	2.170.186,06	67.200,03	3,10%

DETTAGLIO LEASING
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>
...
...
...
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>
...
...
...

3

Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE		Variazioni importo	Variazioni %
		al 31/12/2018	al 31/12/2017		
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO				
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario				
BA2110	Costo del personale dirigente medico				
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.423.228,52	12.920.158,79	- 496.930,27	
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.468.667,79	8.102.855,74		
	Retribuzione di posizione	507.234,18			
	Indennità di risultato	1.411.430,00	1.805.637,75		
	Altro trattamento accessorio	1.372.568,88	100.719,30		
	Oneri sociali su retribuzione	2.661.905,94	2.886.198,48		
	Altri oneri per il personale	1.421,73			
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.550.873,53	1.696.240,68	- 145.367,15	
	Voci di costo a carattere stipendiale	779.892,08	852.268,05		
	Retribuzione di posizione	1.387,80			
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	428.642,22	450.881,83		
	Oneri sociali su retribuzione	340.383,25	45.000,00		
	Altri oneri per il personale	568,18	134,85		
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico				
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	241.891,56	160.243,81	81.647,75	
	Voci di costo a carattere stipendiale	100.284,77	104.498,73		
	Retribuzione di posizione	24.801,03			
	Indennità di risultato	47.618,76	5.424,75		
	Altro trattamento accessorio	18.075,93	14.230,85		
	Oneri sociali su retribuzione	51.111,07	36.089,48		
	Altri oneri per il personale				
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				

5

BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	
	Voci di costo a carattere stipendiale	
	Straordinario e indennità personale	
	Retribuzione per produttività personale	
	Altro trattamento accessorio	
	Oneri sociali su retribuzione	
	Altri oneri per il personale	
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	
	Voci di costo a carattere stipendiale	
	Straordinario e indennità personale	
	Retribuzione per produttività personale	
	Altro trattamento accessorio	
	Oneri sociali su retribuzione	
	Altri oneri per il personale	
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	

	37.949.990,35	37.349.878,52	600.111,83
	20.523.343,20	20.140.260,03	
	6.792.767,05	7.834.208,04	
	2.149.255,93	1.190.691,01	
	8.481.412,63	8.142.016,44	
	3.211,54	42.703,00	
	3.706.040,48	4.404.641,03	698.600,55
	1.927.737,91	2.265.434,57	
	722.407,38	1.024.043,34	
	195.148,75	102.680,84	
	860.292,45	1.011.091,91	
	453,99	1.390,37	

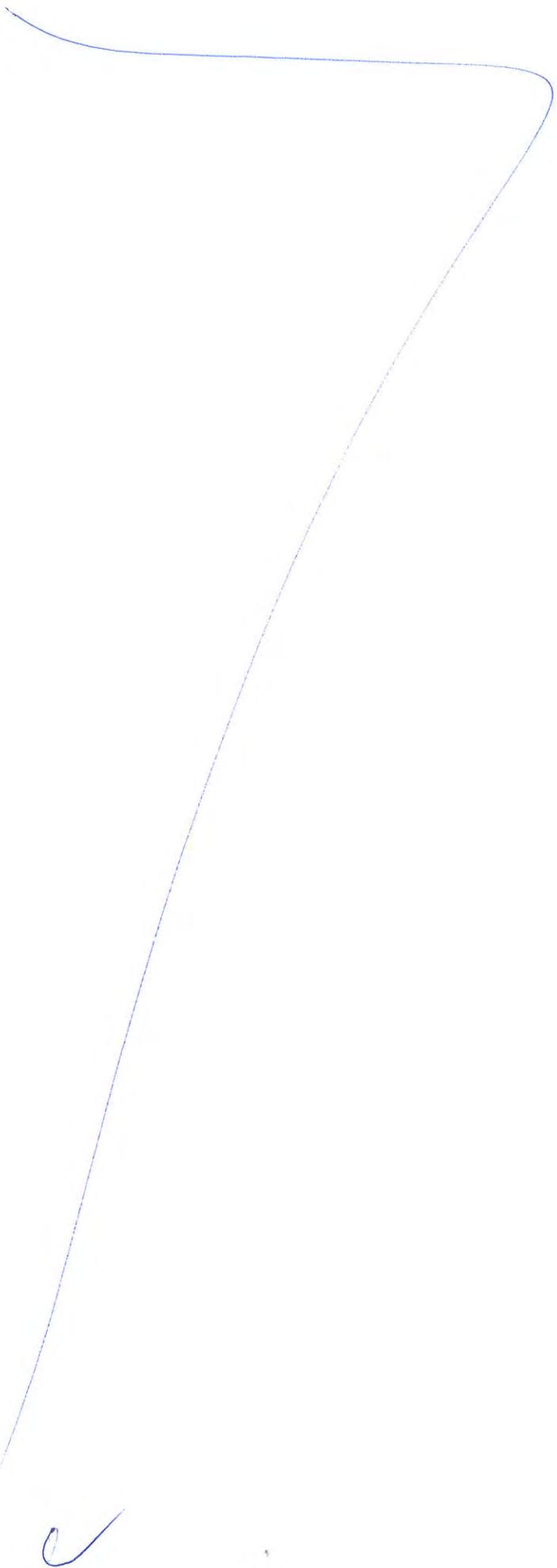
C

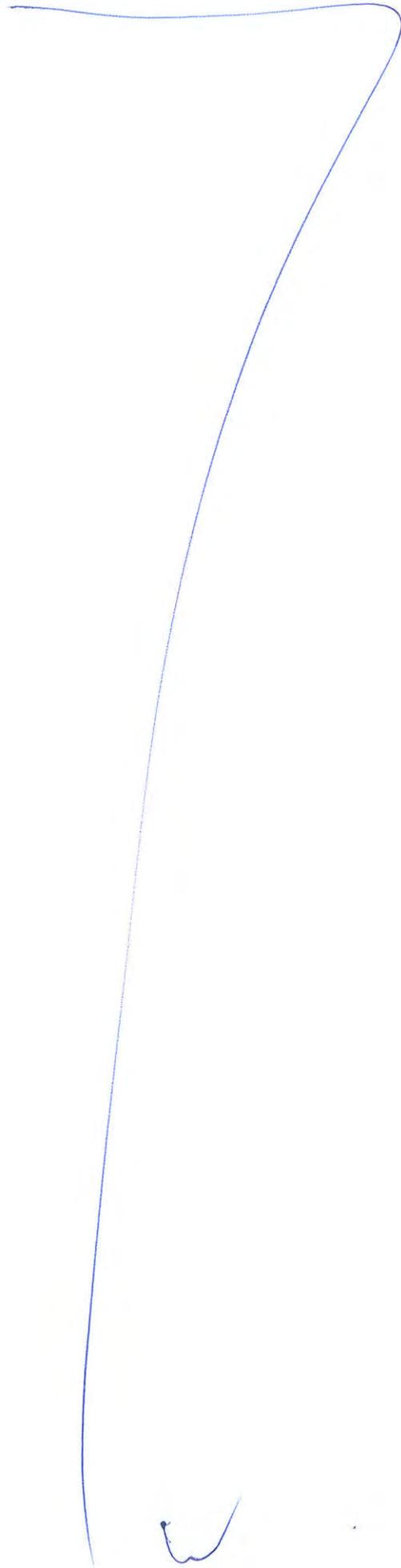
CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO				
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico				
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				
		32.502.510,14	31.064.339,82	1.438.170,32	
		16.925.842,36	16.157.568,13		
		6.548.838,45	4.916.505,92		
		1.809.423,47	965.734,41		
		7.215.202,63	2.175.587,89		
		3.206,23	6.761.350,52		
		3.356.594,40	87.592,95		
		1.687.573,96	3.873.233,44	-	
		742.337,07	1.961.216,38	516.639,04	
		141.386,01	627.613,10		
			84.722,13		
			315.371,82		
		785.214,23	883.116,55		
		83,13	1.193,46		

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Ributazione 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
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Ributazione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Ributazione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Ributazione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
791.501,67	925.524,27	-	
327.425,75	623.858,85	134.022,60	
196.477,81			
80.662,80	81.595,90		
186.935,31	220.069,52		
68.067,02	69.751,89	-	1.684,87
50.465,61	44.364,45		
728,65	8.000,00		
16.872,76	17.387,44		
3.116.687,82	2.992.765,13	123.922,69	
2.109.966,62	2.013.598,05		
119.547,86	162.392,14		
212.127,69	14.005,66		
	141.927,70		
674.854,28	660.097,05		
191,37	744,53		
112.136,28	60.466,94	51.669,34	
69.576,04	41.108,21		
9.841,48	3.791,63		
11.505,94	1.341,86		
21.155,82	14.225,24		
57,00			

2





MEDICI E VETERINARI	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12 ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12 ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.197.637,00	2.236.856,00	119	6	11	114	2.236.856,00	39.219,00	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.720.013,00	1.935.833,00					1.935.833,00	215.820,00	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	129.724,00	145.719,00					145.719,00	15.995,00	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			13	3	2	14			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	278.111,00	335.972,00					335.972,00	57.861,00	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		7.395,00					7.395,00	7.395,00	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	86.853,00	113.468,00					113.468,00	26.615,00	-
PERSONALE NON DIRIGENTE			1.704	48	112	1.640			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.953.771,00	5.822.012,00					6.382.925,00	429.154,00	560.913,00
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	17.312.977,00	17.291.894,00					19.214.996,00	1.902.019,00	1.923.102,00
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.467,00	2.318.929,00						-2.143.467,00	2.318.929,00
TOTALE	29.822.553,00	30.208.078,00					30.373.164,00	550.611,00	165.086,00

2



DELIBERAZIONE N. 430 del 17 LUG, 2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 17 LUG, 2019

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 17 LUG, 2019

Roma, li 17 LUG, 2019

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

17 LUG, 2019

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

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

E' esecutiva dal 17 LUG, 2019

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

