

DELIBERAZIONE N. 905 DEL 17 2 NOV. 2020

Struttura proponente: UOC Contabilità e Bilancio

Codice settore proponente BCOBIL / 2020

BUDGET DI PREVISIONE ECONOMICO DEFINITIVO 2020 - DECLARATORIA DEI CONTI SECONDO IL PIANO DEI CONTI REGIONALE - DELIBERAZIONE N. 895 DEL 9/11/2020

Parere del Direttore Amministrativo : Guglielmo Di Balsamo

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma Guglielmo Di Balsamo

Data 10/11/2020

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma Domenico Antonio Ientile

Data 12-11-2020

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

13 NOV. 2020

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE: E' ATTO DI BUDGET 2020

☒ 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 Guglielmo Di Balsamo

Data 11/11/2020

906

12 NOV. 2020



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 9/11/2020

Il Dirigente: Dr. Gianfranco Ventura

Firma _____

Data 9/11/2020

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

Il Direttore della UOC Contabilità e Bilancio relazione al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione

- VISTI**
- Il D.Lvo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 9 della L.R. 18/94 e smi
 - La L. R. n. 9/2004 istitutiva dell'ARES 118
 - l'Atto Aziendale dell'ARES 118, adottato definitivamente con deliberazione n. 397 del 3/7/2019, approvato con DCA n. U00277 del 18 luglio 2019 e pubblicata sul BURL n. 23 del 23 luglio 2019, n. 59;
- VISTA**
- la deliberazione numero 895 del 09/11/2020 con la quale si prende atto del Concordamento regionale e si dà mandato alla UOC Contabilità e Bilancio di provvedere a declinare il Budget nei conti aziendali a nove cifre (coincidente con il piano dei conti regionale)
- PRECISATO**
- che il Budget economico 2020 non contiene previsione di costi per pandemia COVID19
- RICHIAMATA**
- la propria deliberazione numero 723 del 18/9/2020, di approvazione del nuovo piano dei conti aziendale, sottostante il progetto regionale che prevede declinazione del piano dei conti regionale in sottoconti a 12 cifre, comuni a tutte le Aziende Sanitarie facenti parte del progetto
- RIBADITO**
- pertanto che nel corso del 2020 si è passati da un piano dei sottoconti aziendali (esclusivi sottoconti di ARES118) ad 11 cifre ad un piano dei sottoconti a 12 cifre per di più comuni a tutte le aziende
- RILEVATO**
- che questo cambiamento non ha consentito corrispondenza tra i vecchi ed i nuovi sottoconti e che pertanto si rende necessario declinare gli importi a Budget 2020 a livello di 9 cifre, corrispondenti con il Piano dei Conti Regionale
- PRECISATO
ALTRESI'**
- che oggetto di concordamento per l'esercizio 2020 sono le macro voci A5, B, C, F così come si legge chiaramente nel verbale di concordamento allegato alla citata deliberazione n. 895 del 09/2020
- RITENUTO
PERTANTO**
- di approvare il prospetto allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, (1A: sintetico e 1B: di dettaglio)

Deliberazione n. 906 del 12 NOV. 2020

PROPONE

Al Direttore Generale

- 1- di approvare il prospetto allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale: 1A prospetto sintetico e 1B prospetto di dettaglio
- 2- Di precisare che il prospetto allegato, declaratoria dei conti a 9 cifre, rispetta il contenuto ed i limiti di cui alla deliberazione numero 895 del 9/11/2020
- 3- Di dare facoltà alla UOC Contabilità e Bilancio di assegnare subautorizzazioni di spesa per l'anno 2020 con possibili spostamenti delle disponibilità tra conti, nell'ambito dei vincoli regionali di cui alla citata 895/2020, secondo i bisogni degli atti deliberativi che vengono proposti dagli Uffici

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 Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla Legge 15/05.

Il Direttore UOC
Contabilità e Bilancio
Dr. Gianfranco Ventura

Deliberazione n. 906 del 12 NOV. 2020

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 del 01/08/2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 31.7.2019: Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118, , vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore UOC Contabilità e Bilancio

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente e formalmente richiamate

- 1- di approvare il prospetto allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale: 1A prospetto sintetico e 1B prospetto di dettaglio
- 2- Di precisare che il prospetto allegato, declaratoria dei conti a 9 cifre, rispetta il contenuto ed i limiti di cui alla deliberazione numero 895 del 9/11/2020
- 3- Di dare facoltà alla UOC Contabilità e Bilancio di assegnare subautorizzazioni di spesa per l'anno 2020 con possibili spostamenti delle disponibilità tra conti, nell'ambito dei vincoli regionali di cui alla citata 895/2020, secondo i bisogni degli atti deliberativi che vengono proposti dagli Uffici

**IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT.SSA MARIA PAOLA CORRADI)**



Concordamento Dlb 895/2020

Budget 2020

1 A

E	Margine Operativo (A-D)	€ 22.030.591,80
A	Totale Ricavi Netti	-€ 173.861.703,24
A1	Contributi F.S.R.	-€ 170.466.251,45
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	-€ 170.223.141,00
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	-€ 243.110,45
A2	Saldo Mobilità	€ 755.172,88
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-€ 940.914,49
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	€ 150.000,00
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	-€ 3.022.024,78
A2.5	Saldo infragruppo regionale	€ 4.568.112,15
A3	Entrate Proprie	-€ 4.077.259,24
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	-€ 3.134.230,15
A3.3	Altre Entrate Proprie	-€ 943.029,09
A4	Saldo Intramoenia	-€ 42.182,43
A4.1	Ricavi Intramoenia	-€ 83.210,00
A4.2	Costi Intramoenia	€ 41.027,57
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investim	€ 83.817,00
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	€ 83.817,00
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-€ 115.000,00
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi p	-€ 115.000,00
B	Totale Costi Interni	€ 120.782.279,04
B1	Personale	€ 96.692.253,46
B1.1	Personale Sanitario	€ 58.300.982,87
B1.2	Personale Non Sanitario	€ 38.391.270,60
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	€ 118.732,00
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	€ 118.732,00
B3	Altri Beni e Servizi	€ 19.561.577,54
B3.1	Altri Beni Sanitari	€ 422.289,31
B3.2	Beni Non Sanitari	€ 1.536.489,00
B3.3	Servizi	€ 17.602.799,23
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	€ 7.351,00
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	€ 7.351,00
B5	Accantonamenti	€ 4.002.365,04
B5.1	Accantonamenti Rischi	€ 2.018.131,16

B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	€ 1.794.115,84
B5.5	Altri Accantonamenti	€ 190.118,04
B6	Variazione Rimanenze	€ 400.000,00
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	€ 12.684,54
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	€ 387.315,46
C	<u>Totale Costi Esterni</u>	€ 75.110.016,00
C1	Medicina Di Base	€ 4.199.486,35
C1.0	C1	€ 4.199.486,35
C3	Prestazioni da Privato	€ 70.910.529,65
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	€ 70.910.529,65
I	Componenti Finanziarie, Straordinarie e Risorse aggiun	€ 6.589.219,96
F	<u>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</u>	€ 6.589.219,96
F2	Saldo Gestione Finanziaria	€ 246.834,35
F2.0	F2	€ 246.834,35
F3	Oneri Fiscali	€ 6.342.385,61
F3.1	IRAP	€ 6.280.094,61
F3.2	IRES	€ 2.125,00
F3.3	Altri Oneri Fiscali	€ 60.166,00
Risultato d'esercizio (Perdita positiva)		€ 28.619.811,76

Budget economico 2020 - dlb 895/2020 - All. 1B

Codice	Descrizione	Valore
A1.1.0	A1.1	170.223.141,00 €
A1.1.0.0	A1.1	170.223.141,00 €
<u>AA0030</u>	<u>Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.</u>	<u>170.223.141,00 €</u>
<u>401010101</u>	<u>Quota F.S. regionale indistinto</u>	<u>170.223.141,00 €</u>
A1.2.0	A1.2	243.110,45 €
A1.2.0.0	A1.2	243.110,45 €
<u>AA0040</u>	<u>Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.</u>	<u>243.110,45 €</u>
<u>401010211</u>	<u>Quota per progetti di PSN L 662/96</u>	<u>243.110,45 €</u>
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	940.914,49 €
A2.1a.0	A2.1a	940.914,49 €
<u>AA0420</u>	<u>Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso</u>	<u>940.914,49 €</u>
<u>404010108</u>	<u>Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Region</u>	<u>940.914,49 €</u>
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra	-150.000,00 €
A2.2b.0	A2.2b	-150.000,00 €
<u>BA1500</u>	<u>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da</u>	<u>-150.000,00 €</u>
<u>502011601</u>	<u>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria d</u>	<u>-150.000,00 €</u>
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra	3.022.024,78 €
A2.3a.0	A2.3a	3.022.024,78 €
<u>AA0530</u>	<u>Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra Reg</u>	<u>3.022.024,78 €</u>
<u>404010308</u>	<u>Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregi</u>	<u>3.022.024,78 €</u>
A2.5a	Ricavi infragruppo regionale	20,00 €
A2.5a.0	A2.5a	20,00 €
<u>AA0830</u>	<u>Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende san</u>	<u>20,00 €</u>
<u>405030301</u>	<u>Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende san</u>	<u>20,00 €</u>
A2.5b	Costi infragruppo regionale	-4.568.132,15 €
A2.5b.0	A2.5b	-4.568.132,15 €
<u>BA0300</u>	<u>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche de</u>	<u>-160.000,00 €</u>
<u>501010902</u>	<u>Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubblic</u>	<u>-160.000,00 €</u>
<u>BA1340</u>	<u>Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubblic</u>	<u>-1.484.751,44 €</u>
<u>502011415</u>	<u>Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbli</u>	<u>-1.484.751,44 €</u>
<u>BA1360</u>	<u>Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitari</u>	<u>-2.447.000,00 €</u>
<u>502011501</u>	<u>Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitari</u>	<u>-2.447.000,00 €</u>
<u>BA1720</u>	<u>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pu</u>	<u>-6.380,71 €</u>
<u>502020115</u>	<u>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie p</u>	<u>-6.380,71 €</u>
<u>BA2070</u>	<u>Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della R</u>	<u>-470.000,00 €</u>

Codice	Descrizione	Valore
504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della	-470.000,00 €
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	25.000,00 €
A3.1a.0	A3.1a	25.000,00 €
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	25.000,00 €
401030201	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizat	25.000,00 €
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	3.109.230,15 €
A3.1c.0	A3.1c	3.109.230,15 €
AA0070	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fond	3.109.230,15 €
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	3.109.230,15 €
A3.3.0	A3.3	943.029,09 €
A3.3.0.0	A3.3	943.029,09 €
AA0440	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevan	55.397,50 €
404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sa	55.397,50 €
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevan	43.532,30 €
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pr	43.532,30 €
AA0760	Rimborsi assicurativi	17.977,13 €
405010101	Rimborsi assicurativi	17.977,13 €
AA0780	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Aziend	201.383,80 €
405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'aziend	201.383,80 €
AA0790	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	211.874,83 €
405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	211.874,83 €
AA0850	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendent	114.268,59 €
405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendent	114.268,59 €
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggett	209.905,01 €
405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri sogget	209.905,01 €
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.796,70 €
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.796,70 €
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	16.736,78 €
409010105	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	16.736,78 €
AA1090	Altri proventi diversi	63.156,45 €
409030105	Proventi per corsi di formazione	17.219,92 €
409030109	Altri proventi non sanitari	45.936,53 €
A4.1.0	A4.1	83.210,00 €
A4.1.0.0	A4.1	83.210,00 €
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze	21.000,00 €

Codice	Descrizione	Valore
404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze	21.000,00 €
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	62.210,00 €
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	62.210,00 €
A4.2.0	A4.2	-41.027,57 €
A4.2.0.0	A4.2	-41.027,57 €
BA1220	Compartecipazione al personale per attività libero profes	-41.019,10 €
502011304	Compartecipazione al personale per attività libero profes	-41.000,00 €
502011305	Fondo perequativo per attività libero professionale intra	-19,10 €
BA1260	Compartecipazione al personale per attività libero profes	-8,47 €
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero profes	-8,47 €
A5.1.0	A5.1	-83.817,00 €
A5.1.0.0	A5.1	-83.817,00 €
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad inve	-83.817,00 €
402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad inve	-83.817,00 €
A6.1.0	A6.1	115.000,00 €
A6.1.0.0	A6.1	115.000,00 €
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi	115.000,00 €
403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi p	115.000,00 €
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	-57.497.352,01 €
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminat	-55.254.264,85 €
BA2120	Costo del personale dirigente medico - Tempo indetermi	-12.390.852,90 €
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indetermin	-7.684.680,92 €
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indetermin	-1.938.913,44 €
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indetermin	-145.719,30 €
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indetermin	-2.621.539,25 €
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - Tempo indet	-334.887,70 €
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indete	-228.631,30 €
505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indete	-7.497,90 €
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indete	-26.023,11 €
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indete	-72.735,39 €
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo in	-42.528.524,24 €
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo in	-23.192.645,17 €
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo in	-7.088.584,79 €
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo in	-1.544.340,65 €
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo in	-1.128.863,39 €
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo in	-9.574.090,25 €
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	-2.243.087,16 €
BA2130	Costo del personale dirigente medico - Tempo determina	-1.167.428,34 €
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determina	-644.770,25 €

Codice	Descrizione	Valore
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determina	-218.071,76 €
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determina	-304.586,34 €
<u>BA2170</u>	<u>Costo del personale dirigente non medico - Tempo deter</u>	<u>-61.530,58 €</u>
505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo deter	-47.588,71 €
505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo deter	-13.941,87 €
<u>BA2210</u>	<u>Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo de</u>	<u>-1.014.128,24 €</u>
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo de	-597.177,82 €
505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo de	-95.224,61 €
505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo de	-64.189,79 €
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo de	-8.125,05 €
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo de	-249.410,98 €
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	-803.630,86 €
B1.1b.0	B1.1b	-803.630,86 €
<u>BA1410</u>	<u>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio</u>	<u>-293.881,81 €</u>
502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e soci	-293.881,81 €
<u>BA1430</u>	<u>Lavoro interinale - Area sanitaria</u>	<u>-509.749,05 €</u>
502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	-509.749,05 €
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	-38.391.270,60 €
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeter	-32.690.702,44 €
<u>BA2250</u>	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale - Temp</u>	<u>-105.028,51 €</u>
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - temp	-83.419,59 €
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - temp	-21.608,93 €
<u>BA2290</u>	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale - Tem</u>	<u>-62.290,75 €</u>
506020101	Costo del personale comparto ruolo professionale - temp	-48.970,71 €
506020102	Costo del personale comparto ruolo professionale - temp	-6,21 €
506020104	Costo del personale comparto ruolo professionale - temp	-13.313,83 €
<u>BA2380</u>	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo ind</u>	<u>-30.805.962,05 €</u>
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo inde	-14.866.871,66 €
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo inde	-6.285.864,74 €
507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo inde	-1.750.795,81 €
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo inde	-978.471,03 €
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo inde	-6.923.958,81 €
<u>BA2430</u>	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tem</u>	<u>-888.506,37 €</u>
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tem	-618.315,77 €
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tem	-79.255,47 €
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tem	-190.935,12 €
<u>BA2470</u>	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Te</u>	<u>-828.914,75 €</u>
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - te	-15.592,96 €
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - te	-90.123,11 €

Codice	Descrizione	Valore
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - te	-648.466,10 €
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - te	-4.311,07 €
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - te	-70.421,52 €
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determi	-5.700.568,16 €
<u>BA2390</u>	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo det</u>	<u>-3.622.357,62 €</u>
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo dete	-1.915.750,43 €
507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo dete	-477.139,71 €
507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo dete	-347.265,47 €
507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo dete	-45.005,47 €
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo dete	-837.196,55 €
<u>BA2440</u>	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tem</u>	<u>-2.021.157,95 €</u>
508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tem	-36.091,41 €
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tem	-1.985.066,54 €
<u>BA2480</u>	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Te</u>	<u>-57.052,59 €</u>
508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - te	-5.438,06 €
508020203	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - te	-26.617,16 €
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - te	-2.145,37 €
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - te	-22.852,01 €
B2.1.0	B2.1	-118.732,00 €
B2.1.0.0	B2.1	-118.732,00 €
<u>BA0040</u>	<u>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderiva</u>	<u>-118.732,00 €</u>
501010101	Medicinali - con AIC	-45.000,00 €
501010106	Ossigeno - con AIC	-73.732,00 €
B3.1b	Dispositivi medici	-419.151,32 €
B3.1b.0	B3.1b	-419.151,32 €
<u>BA0220</u>	<u>Dispositivi medici</u>	<u>-419.151,32 €</u>
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	-897,92 €
501010311	Dispositivi medici monouso	-213.940,00 €
501010314	Materiale sanitario non sterile	-204.313,40 €
B3.1e	Altri Beni Sanitari	-3.137,99 €
B3.1e.0	B3.1e	-3.137,99 €
<u>BA0290</u>	<u>Altri beni e prodotti sanitari</u>	<u>-3.137,99 €</u>
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	-3.137,99 €
B3.2.0	B3.2	-1.536.489,00 €
B3.2.0.0	B3.2	-1.536.489,00 €
<u>BA0330</u>	<u>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gene</u>	<u>-23.408,00 €</u>
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	-23.408,00 €
<u>BA0340</u>	<u>Combustibili, carburanti e lubrificanti</u>	<u>-1.410.000,00 €</u>
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-1.410.000,00 €

Codice	Descrizione	Valore
<u>BA0350</u>	<u>Supporti informatici e cancelleria</u>	<u>-63.051,00 €</u>
501020105	Cancelleria e stampati	-63.051,00 €
<u>BA0370</u>	<u>Altri beni e prodotti non sanitari</u>	<u>-40.030,00 €</u>
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	-40.030,00 €
B3.3a	Servizi Appalti	-9.401.523,06 €
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	-930.665,00 €
<u>BA1590</u>	<u>Pulizia</u>	<u>-728.237,00 €</u>
502020102	Pulizia	-728.237,00 €
<u>BA1640</u>	<u>Smaltimento rifiuti</u>	<u>-202.428,00 €</u>
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	-202.428,00 €
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	-4.665.498,83 €
<u>BA1920</u>	<u>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenz</u>	<u>-2.689.618,12 €</u>
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenz	-2.689.618,12 €
<u>BA1930</u>	<u>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</u>	<u>-20.000,00 €</u>
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-20.000,00 €
<u>BA1940</u>	<u>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</u>	<u>-228.610,34 €</u>
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e	-228.610,34 €
<u>BA1960</u>	<u>Manutenzione e riparazione agli automezzi</u>	<u>-1.670.000,00 €</u>
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	-1.670.000,00 €
<u>BA1970</u>	<u>Altre manutenzioni e riparazioni</u>	<u>-57.270,37 €</u>
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	-57.270,37 €
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	-3.805.359,23 €
<u>BA1580</u>	<u>Lavanderia</u>	<u>-1.601.000,00 €</u>
502020101	Lavanderia	-1.601.000,00 €
<u>BA1600</u>	<u>Mensa</u>	<u>-1.109.936,00 €</u>
502020104	Mensa - Dipendenti	-1.109.936,00 €
<u>BA1620</u>	<u>Servizi di assistenza informatica</u>	<u>-1.094.423,23 €</u>
502020106	Servizi di assistenza informatica	-1.094.423,23 €
B3.3b	Servizi Utenze	-1.071.505,74 €
B3.3b.0	B3.3b	-1.071.505,74 €
<u>BA1650</u>	<u>Utenze telefoniche</u>	<u>-657.874,73 €</u>
502020110	Utenze telefoniche	-657.874,73 €
<u>BA1660</u>	<u>Utenze elettricità</u>	<u>-227.531,20 €</u>
502020111	Utenze elettricità	-227.531,20 €

Codice	Descrizione	Valore
<u>BA1670</u>	<u>Altre utenze</u>	<u>-186.099,81 €</u>
502020112	Altre utenze	-186.099,81 €
B3.3c	Consulenze	-534.739,64 €
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	-192.972,40 €
<u>BA1400</u>	<u>Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato</u>	<u>-102.680,00 €</u>
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-102.680,00 €
<u>BA1480</u>	<u>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comand</u>	<u>-90.292,40 €</u>
502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comand	-90.292,40 €
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	-341.767,24 €
<u>BA1790</u>	<u>Consulenze non sanitarie da privato</u>	<u>-315.615,54 €</u>
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	-315.615,54 €
<u>BA1860</u>	<u>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in co</u>	<u>-26.151,70 €</u>
502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in co	-26.151,70 €
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	-885,80 €
B3.3d.0	B3.3d	-885,80 €
<u>BA1330</u>	<u>Altri rimborsi, assegni e contributi</u>	<u>-885,80 €</u>
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	-885,80 €
B3.3e	Premi di assicurazione	-1.071.971,58 €
B3.3e.0	B3.3e	-1.071.971,58 €
<u>BA1700</u>	<u>Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</u>	<u>-1.071.971,58 €</u>
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-1.071.971,58 €
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	-4.958.593,92 €
B3.3f.0	B3.3f	-4.958.593,92 €
<u>BA1510</u>	<u>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da</u>	<u>-125.000,00 €</u>
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria d	-125.000,00 €
<u>BA1530</u>	<u>Altri servizi sanitari da privato</u>	<u>-16.268,69 €</u>
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria d	-16.268,69 €
<u>BA1740</u>	<u>Altri servizi non sanitari da privato</u>	<u>-2.551.334,42 €</u>
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	-1.082.889,00 €
502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impia	-212.442,00 €
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	-1.256.003,42 €
<u>BA1890</u>	<u>Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</u>	<u>-110.000,00 €</u>
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-110.000,00 €
<u>BA1900</u>	<u>Formazione (esternalizzata e non) da privato</u>	<u>-45.000,00 €</u>
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	-45.000,00 €

Codice	Descrizione	Valore
<u>BA2540</u>	<u>Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Di</u>	<u>-781.792,89 €</u>
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Di	-781.792,89 €
<u>BA2550</u>	<u>Altri oneri diversi di gestione</u>	<u>-1.329.197,92 €</u>
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarci	-88.360,43 €
509030202	Oneri diversi derivanti da transazioni	-11.377,26 €
509030203	Altri oneri diversi di gestione	-1.229.460,23 €
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	-563.579,49 €
B3.3g.0	B3.3g	-563.579,49 €
<u>BA2000</u>	<u>Fitti passivi</u>	<u>-273.752,00 €</u>
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	-132.060,00 €
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	-141.692,00 €
<u>BA2030</u>	<u>Canoni di noleggio - Area non sanitaria</u>	<u>-289.827,49 €</u>
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	-289.827,49 €
B4.1.0	B4.1	-7.351,00 €
B4.1.0.0	B4.1	-7.351,00 €
<u>AA0990</u>	<u>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investi</u>	<u>1.814,57 €</u>
407010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investi	1.814,57 €
<u>AA1000</u>	<u>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investi</u>	<u>1.750.247,86 €</u>
407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investi	1.750.247,86 €
<u>AA1020</u>	<u>Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio F</u>	<u>565.205,58 €</u>
407040101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio	565.205,58 €
<u>BA2570</u>	<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</u>	<u>-592.334,38 €</u>
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-24.514,17 €
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	-513.685,79 €
510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	-54.134,42 €
<u>BA2600</u>	<u>Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	<u>-19.646,35 €</u>
512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-19.646,35 €
<u>BA2610</u>	<u>Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	<u>-210,18 €</u>
512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-210,18 €
<u>BA2620</u>	<u>Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</u>	<u>-1.712.428,10 €</u>
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari	-40.443,00 €
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	-201.188,64 €
511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	-3.708,80 €
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	-47.346,10 €
511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	-1.368.392,89 €
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-51.348,67 €
B5.1a	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-318.131,16 €

Codice	Descrizione	Valore
B5.1a.0	B5.1a	-318.131,16 €
<u>BA2710</u>	<u>Accantonamenti per cause civili e oneri processuali</u>	<u>-318.131,16 €</u>
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-318.131,16 €
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoas	-1.700.000,00 €
B5.1d.0	B5.1d	-1.700.000,00 €
<u>BA2740</u>	<u>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassi</u>	<u>-1.700.000,00 €</u>
516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoass	-1.700.000,00 €
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-201.388,80 €
B5.3a.0	B5.3a	-201.388,80 €
<u>BA2840</u>	<u>Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</u>	<u>-201.388,80 €</u>
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-201.388,80 €
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	-255.772,61 €
B5.3c.0	B5.3c	-255.772,61 €
<u>BA2860</u>	<u>Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza medic</u>	<u>-255.772,61 €</u>
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	-255.772,61 €
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non me	-4.679,10 €
B5.3d.0	B5.3d	-4.679,10 €
<u>BA2870</u>	<u>Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza non</u>	<u>-4.679,10 €</u>
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medi	-4.679,10 €
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	-1.332.275,33 €
B5.3e.0	B5.3e	-1.332.275,33 €
<u>BA2880</u>	<u>Accantonamenti per rinnovi contrattuali: comparto</u>	<u>-1.332.275,33 €</u>
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	-1.332.275,33 €
B5.5.0	B5.5	-190.118,04 €
B5.5.0.0	B5.5	-190.118,04 €
<u>BA2890</u>	<u>Altri accantonamenti</u>	<u>-190.118,04 €</u>
516040701	Altri accantonamenti	-190.118,04 €
B6.1.0	B6.1	-12.684,54 €
B6.1.0.0	B6.1	-12.684,54 €
<u>BA2670</u>	<u>Variazione rimanenze sanitarie</u>	<u>-12.684,54 €</u>
515010106	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	-26,54 €
515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	537,23 €
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	-993,09 €
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	-298,75 €
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	-11.903,39 €
B6.2.0	B6.2	-387.315,46 €
B6.2.0.0	B6.2	-387.315,46 €
<u>BA2680</u>	<u>Variazione rimanenze non sanitarie</u>	<u>-387.315,46 €</u>

Codice	Descrizione	Valore
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	9.977,27 €
515020105	Cancelleria e stampanti	-8.182,26 €
515020107	Altri beni non sanitari	-389.110,47 €
C1.0.0	C1	-4.199.486,35 €
C1.0.0.0	C1	-4.199.486,35 €
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	-4.199.486,35 €
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	-4.199.486,35 €
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	-70.910.529,65 €
C3.4a.0	C3.4a	-70.910.529,65 €
BA1130	da privato	-70.910.529,65 €
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	-70.910.529,65 €
F2.0.0	F2	-246.834,35 €
F2.0.0.0	F2	-246.834,35 €
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,18 €
601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,18 €
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	6.965,47 €
602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	6.965,47 €
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-193.800,00 €
603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	-193.800,00 €
CA0140	Altri interessi passivi	-60.000,00 €
603030101	Altri interessi passivi	-60.000,00 €
F3.1.0	F3.1	-6.280.094,61 €
F3.1.0.0	F3.1	-6.280.094,61 €
YA0020	IRAP relativa a personale dipendente	-6.205.000,00 €
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	-6.205.000,00 €
YA0030	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lav	-43.462,60 €
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lav	-43.462,60 €
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoeni	-28.874,81 €
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoeni	-28.874,81 €
YA0050	IRAP relativa ad attività commerciale	-2.757,20 €
901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	-2.757,20 €
F3.2.0	F3.2	-2.125,00 €
F3.2.0.0	F3.2	-2.125,00 €
YA0080	IRES su attività commerciale	-2.125,00 €
902020101	IRES su attività commerciale	-2.125,00 €
F3.3.0	F3.3	-60.166,00 €
F3.3.0.0	F3.3	-60.166,00 €

Codice	Descrizione	Valore
<u>BA2510</u>	<u>Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</u>	<u>-60.166,00 €</u>
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-60.166,00 €
	Perdita	-28.619.811,76 €

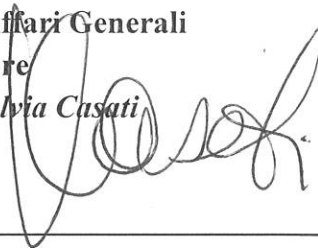
Deliberazione n. 906

del 1 2 NOV, 2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roma, li 1 3 NOV, 2020

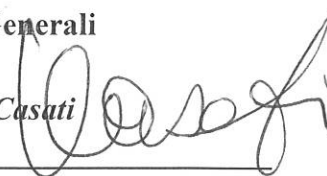
U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 1 3 NOV, 2020

Roma, li 1 3 NOV, 2020

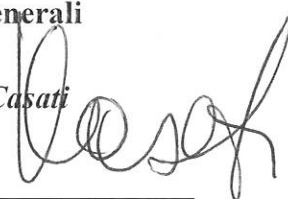
U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal
1 3 NOV, 2020 al _____

U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati



E' esecutiva dal 1 3 NOV, 2020

U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati



