

  

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2023**

1. Criteri Generali

La presente relazione correda il bilancio di previsione 2023 ed in particolare contiene una serie di informazioni richieste dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011.

Fornisce inoltre informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione più articolata della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio 2022.

1. Territorio e Popolazione

La ASL RM5 opera su un territorio che è all’interno della provincia di Roma con una popolazione assistibile complessiva di 467.885 abitanti, distribuiti in 70 comuni, suddivisi in 6 distretti.



La popolazione assistibile al 01.01.2022 per fascia di età è la seguente:

|  |
| --- |
| Struttura della popolazione residente per sesso e grandi classi di età |
|  | 0 - 13 | 14 - 64 | 65 - 74 | 75 ed oltre | Totale |
| Maschi | *30.471* | *153.786* | *24.499* | *19.422* | *228.178* |
| Femmine | *28.698* | *156.407* | *26.622* | *27.980* | *239.707* |
| Totale | *59.169* | *310.193* | *51.121* | *47.402* | ***467.885*** |

1. Struttura e Organizzazione dei Servizi

La ASL RM5 adotta il seguente modello organizzativo:

* Presidi Ospedalieri: Tivoli, Monterotondo, Subiaco, Colleferro, Palestrina.
* Distretti Sanitari: Tivoli, Guidonia, Monterotondo, Colleferro, Palestrina, Subiaco.
* Presidi di prossimità/Poliambulatori/Casa Salute: Palombara Sabina, Zagarolo
* Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria (REMS): Castore-Merope-Minerva
* Presidio a gestione Mista (sperimentazione gestionale): Valmontone
* Dipartimenti: Prevenzione-Salute Mentale-Emergenza-Medico-Chirurgico-Materno Infantile
* Aree: Sviluppo Organizzativo-Sistemi di Governo-Tecnico Logistica-Economica

 C.1 Assistenza Ospedaliera

L’azienda fornisce i servizi mediante presidi a gestione diretta e attraverso case di cura convenzionate che presentano una rilevante complessità sia in merito alla gestione che alle varie fasi dell’accreditamento. Di seguito vengono riportate due tabelle che elencano le strutture assistenziali accreditate e le strutture ambulatoriali accreditate e *non accreditate.*

Relativamente ai posti letto direttamente gestiti dalla Azienda (modello HSP12), tenendo comunque conto delle possibili trasformazioni per nuove attivazioni/dismissioni per la gestione della pandemia da SARS-COVID-19, alla data del presente documento sono complessivamente n. 578 di cui 70 in D. HOSPITAL e 6 in D. SURGERY come di seguito riportato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ospedali ASL RM5 (HSP12)** |  |
|  | **A. ANGELUCCI DI SUBIACO** |  |
|  |  |  |
|  |  |   |
|  | ORDINARI  | DAY HOSPITAL  |
| CHIRURGIA GENERALE  | 10 | 4 |
| MEDICINA GENERALE | 20 | 1 |
| MEDICINA D’URGENZA COVID | 2 | 0 |
| LUNGODEGENZA | 10 | 0 |
|  | **42** | **5** |
|  |  |  |
|  | **S. GONFALONE DI MONTEROTONDO**  |  |
|  |  |  |
|  |   |   |
|  | ORDINARI | DAY SURGERY  |
| MEDICINA GENERALE | 20 | 0 |
| MEDICINA GENERALE COVID | 7 | 0 |
| CHIRURGIA GENERALE COVID | 2 | 0 |
| CHIRURGIA GENERALE | 4 | 0 |
| PSICHIATRIA | 14 | 0 |
| LUNGODEGENZA | 10 | 0 |
| DAY SURGERY | 0 | 6 |
|  | **57** | **6** |
|  |  |  |
|  | **C. BERNARDINI DI PALESTRINA** |  |
|  |  |  |
|  |   |   |
|  | ORDINARI | DAY HOSPITAL  |
| CHIRURGIA GENERALE  | 13 | 5 |
| CHIRURGIA GENERALE COVID | 2 | 0 |
| MEDICINA GENERALE | 22 | 4 |
| MEDICINA GENERALE COVID | 11 | 0 |
| NIDO | 0 | 0 |
| ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA | 9 | 1 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA COVID | 2 | 0 |
| OSTERICIA E GINECOLOGIA | 0 | 0 |
| NEONATOLOGIA | 0 | 0 |
| PEDIATRIA | 0 | 0 |
| UROLOGIA  | 0 | 2 |
| OSSERVAZIONE BREVE COVID | 4 | 0 |
| GASTROENTEROLOGIA | 0 | 2 |
| TERAPIA SEMI-INTENSIVA COVID | 6 | 0 |
|  | **69** | **14** |
|  |  |  |
|  | **PARODI DELFINO DI COLLEFERRO** |  |
|  |  |  |
|  |   |   |
|  | ORDINARI | DAY HOSPITAL  |
| CARDIOLOGIA | 12 | 0 |
| CHIRURGIA GENERALE  | 12 | 2 |
| MEDICINA GENERALE | 28 | 2 |
| NEFROLOGIA | 0 | 2 |
| ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA | 16 | 2 |
| OTORINOLARINGOIATRIA | 10 | 2 |
| PSICHIATRIA | 16 | 4 |
| UROLOGIA | 10 | 2 |
| TERAPIA INTENSIVA | 4 | 0 |
| UNITA' CORONARICA  | 4 | 0 |
| OSSERVAZIONE BREVE | 14 | 0 |
| OSSERVAZIONE BREVE COVID | 10 | 0 |
| ONCOLOGIA  | 0 | 4 |
|  | **136** | **20** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **S. GIOVANNI EVANGELISTA TIVOLI** |  |
|  |   |   |
|  | ORDINARI  | DAY HOSPITAL  |
| CARDIOLOGIA | 10 | 0 |
| CARDIOLOGIA COVID | 1 | 0 |
| CHIRURGIA GENERALE  | 16 | 6 |
| CHIRURGIA GENERALE COVID | 3 | 0 |
| MEDICINA E GERIATRIA | 27 | 4 |
| MEDICINA GENERALE COVID | 8 | 0 |
| NEFROLOGIA | 8 | 0 |
| NIDO | 10 | 0 |
| OCULISTICA | 0 | 4 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 16 | 2 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA COVID | 1 | 0 |
| OSTERICIA E GINECOLOGIA | 17 | 6 |
| OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | 2 |
| PEDIATRIA | 8 | 1 |
| PSICHIATRIA | 13 | 0 |
| TERAPIA INTENSIVA | 6 | 0 |
| TERAPIA INTENSIVA COVID | 6 | 0 |
| UNITA' CORONARICA  | 6 | 0 |
| OSSERVAZIONE BREVE | 12 | 0 |
| OSSERVAZIONE BREVE COVID | 10 | 0 |
| NEONATOLOGIA  | 11 | 0 |
| ONCOLOGIA  | 0 | 6 |
| TERAPIA SEMI-INTENSIVA COVID | 10 | 0 |
|  | **201** | **31** |

I posti letto delle strutture assistenziali sanitarie accreditate sono riportati nelle seguenti tabelle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Case di cura convenzionate** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **INI MEDICUS HOTEL** | P.L. | P.L. D.H/M.B./S.M.A. |
|  |  |  |  |
| RECUPERO E RIABILITAZIONE | 58 | 6 |
|  |  |  |  |
| CENTRO DIALISI |  | 15 (tecnici) |  |
|  |  |  |  |
| RSA |  | 140di mantenimento Alto | 20di mantenimento Basso |
|  |  |  |  |
| MEDICINA COVID |  | 30 |  |
|  |  |  |  |
| **NOMENTANA HOSPITAL** | P.L. | P.L. D.H/M.B./S.M.A. |
|  |  |  |  |
| RECUPERO E RIABILITAZIONE | 110 |  |
|  |  |  |  |
| LUNGODEGENTI | 98 |  |
|  |  |  |  |
| CENTRO DIALISI |  | 23 (tecnici) |  |
|  |  |  |  |
| RSA |  | 80di mantenimento Alto | 106di mantenimento Basso |
|  |  |  |  |
| HOSPICE |  | 9cure palliative hospice | 36trattamenti domiciliari |
|  |  |  |  |
| **VILLA DANTE** | P.L. | P.L. D.H |
|  |  |  |  |
| RECUPERO E RIABILITAZIONE | 31 | 3 |
|  |  |  |  |
| MEDICINA POST COVID |  | 27 |  |
|  |  |  |  |
| LUNGODEGENZA |  | 20 |  |
|  |  |  |  |
| **VILLA LUANA** | P.L. | P.L. D.H/M.B./S.M.A. |
|  |  |  |  |
| RECUPERO E RIABILITAZIONE |  | 20 |  |
|  |  |  |  |
| CENTRO DIALISI |  | 10 (tecnici) |  |
|  |  |  |  |
| RSA |  | 120di mantenimento Alto | 20di mantenimento Basso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESIDIO FILIPPO TURATI** | P.L. | P.L. D.H/M.B./S.M.A. |
|   |  |  |  |
| RSA | 60di mantenimento Alto |  |
| **ITALIAN HOSPITAL GROUP** | P.L. | P.L. D.H/M.B./S.M.A. |
|   |  |  |  |
| RSA | 360di mantenimento Alto |  |
|  |  |  |
| UNITA’ DECENTRATA DI DIALISI | 20 (tecnici) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESIDIO RIO OASI** | P.L. | P.L. D.H/M.B./S.M.A. |
|   |  |  |  |
| RSA | 94di mantenimento Alto |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GLI ANNALI** | P.L. | P.L. D.H/M.B./S.M.A. |
|   |  |  |  |
| RSA | 54di mantenimento Alto | 60di mantenimento basso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AURORA HOSPITAL** | P.L. | P.L. D.H/M.B./S.M.A. |
|   |  |  |  |
| RSA | 60di mantenimento Alto |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COLLE CESARANO** | P.L. | P.L. D.H/M.B./S.M.A. |
|   |  |  |  |
| RSA | 20di mantenimento Alto | 20di mantenimento basso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESIDIO ICILIO GIORGIO MANCINI** | P.L. | P.L. D.H/M.B./S.M.A. |
|   |  |  |  |
| RSA | 90di mantenimento Alto | 10Semiresidenziali di mantenimento alto |

C.2 Assistenza Territoriale

L’Azienda opera mediante 6 Distretti a gestione diretta mentre gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art.26, L. n. 833/78 sono 8, ed operano negli ambiti evidenziati nelle tabelle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **NOMENTANA HOSPITAL**  | P.L. |
| ATTIVITA' RESIDENZIALE  | 23 |
| ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALE  | 6 |
|  |  |  |  |
| **VILLA ALBA E ISTIT.CURE FISICHE**  | P.L. |
| ATTIVITA' RESIDENZIALE  | 120 |
| ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALE  | 50 |
| RIABILITAZIONE AMBULATORIALE | 30 |
|  |  |  |  |
| **CENTRO DAHLIA**  |   |
| ATTIVITA' AMBULATORIALE  | 80 trattamenti/die |
| ATTIVITA' DOMICILIARE  | 75 trattamenti/die |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESIDIO FILIPPO TURATI**  | P.L. |
| ATTIVITA' RESIDENZIALE  | 40 |
| per trattamenti estensivi a persone non autosufficienti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **INI – VILLA DANTE**  |  |
| ATTIVITA' AMBULATORIALE  | 150 trattamenti/die |
| ATTIVITA' DOMICILIARE  | 100 trattamenti/die |
|   |   |   |  |
| **ALM – ASS. MOTULESI**  |  |
| ATTIVITA' AMBULATORIALE  | 100 trattamenti/die |
| ATTIVITA' DOMICILIARE  | 100 trattamenti/die |
|   |   |   |  |
| **GLI ANNALI**  | P.L. |
| ATTIVITA' RESIDENZIALE  | 20 |
| per trattamenti estensivi a persone non autosufficienti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAROLE IN MOVIMENTO**  |  |
| ATTIVITA' AMBULATORIALE  | 26 trattamenti/die |
| ATTIVITA' DOMICILIARE  | 100 trattamenti/die |

Relativamente alla medicina generale, l’Azienda opera mediante 309 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 408.716 unità e 65 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 59.169 unità.

1. **Attività 2022**

Prestazioni in ricovero al mese di ottobre 2022

Variazione ricoveri

| **EROGATORE\_STRUTTURA** | **EROGATORE\_REPARTO** | **Ricoveri\_****2022** | **Ricoveri\_****2021** | **Delta** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 0801 - CARDIOLOGIA - 01 | 469 | 446 | 23 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 318 | 373 | - 55 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 535 | 515 | 20 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 2691 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 91 | 16 | 5 | 11 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01 | 332 | 372 | - 40 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01 | 208 | 107 | 101 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 4001 - PSICHIATRIA - 01 | 246 | 320 | - 74 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 4301 - UROLOGIA - 01 | 254 | 230 | 24 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01 | 39 | 35 | 4 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01 | 38 | 60 | - 22 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01 | 156 | 249 | - 93 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77 | 28 | - | 28 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 253 | 281 | -28 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77 | 2 | - | 2 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 358 | 515 | -157 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 10 | 26 | -16 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 4001 - PSICHIATRIA - 01 | 219 | 355 | -136 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 38 | 7 | 31 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 131 | 254 | -123 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77 | 43 | - | 43 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 103 | 283 | -180 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 423 | 555 | -132 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01 | 8 | 48 | -40 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 3677 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 77 | 5 | - | 5 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77 | 251 | 319 | -68 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 170 | 180 | -10 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 435 | 561 | -126 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 21 | 22 | -1 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 70 | 8 | 62 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0801 - CARDIOLOGIA - 01 | 316 | 333 | -17 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0877 - CARDIOLOGIA - 77 | 2 | - | 2 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 252 | 220 | 32 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0921 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 21 | 198 | 91 | 107 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77 | 2 | - | 2 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 360 | 340 | 20 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 29 | 94 | -65 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 2901 - NEFROLOGIA - 01 | 197 | 154 | 43 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3101 - NIDO, NEONATI SANI - 01 | 297 | 336 | -39 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01 | 346 | 295 | 51 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3677 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 77 | 1 | - | 1 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3701 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 01 | 605 | 715 | -110 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01 | 76 | 3 | 73 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3901 - PEDIATRIA - 01 | 324 | 167 | 157 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 4001 - PSICHIATRIA - 01 | 166 | 104 | 62 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01 | 63 | 43 | 20 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 4977 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 77 | 95 | 51 | 44 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01 | 76 | 91 | -15 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01 | 56 | 113 | -57 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77 | 8 | 74 | -66 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 6201 - PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA - 01 | 135 | 100 | 35 |
| 120088 - I.N.I. Srl Divisione Medicus Hotel | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 237 | 175 | 62 |
| 120199 - I.N.I. Srl Divisione Villa Dante | 2698 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 98 | 493 | 617 | -124 |
| 120199 - I.N.I. Srl Divisione Villa Dante | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 116 | 121 | -5 |
| 120284 - Nomentana Hospital srl | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 308 | 181 | 127 |
| 120286 - CASA DI CURA VILLA LUANA | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | - | 1 | -1 |

Variazione degenza

| **EROGATORE\_STRUTTURA** | **EROGATORE\_REPARTO** | **GgDegenza\_2022** | **GgDegenza\_2021** | **Delta** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 0801 - CARDIOLOGIA - 01 | 3.850 | 3.487 | 363 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 2.365 | 2.671 | -306 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 6.909 | 6.712 | 197 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 2691 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 91 | 287 | 92 | 195 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01 | 2.407 | 3.140 | -733 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01 | 785 | 229 | 556 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 4001 - PSICHIATRIA - 01 | 3.578 | 4.170 | -592 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 4301 - UROLOGIA - 01 | 1.546 | 1.203 | 343 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01 | 702 | 964 | -262 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01 | 224 | 364 | -140 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01 | 1.766 | 2.740 | -974 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77 | 350 | - | 350 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 1.461 | 1.665 | -204 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77 | 28 | - | 28 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 4.233 | 7.361 | -3.128 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 40 | 479 | -439 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 4001 - PSICHIATRIA - 01 | 2.322 | 3.751 | -1.429 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 1.517 | 126 | 1.391 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 1.247 | 2.091 | -844 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77 | 505 | - | 505 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 1.326 | 3.174 | -1.848 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 6.626 | 10.227 | -3.601 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01 | 55 | 135 | -80 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 3677 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 77 | 92 | - | 92 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77 | 2.363 | 3.115 | -752 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 1.765 | 1.521 | 244 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 4.879 | 6.323 | -1.444 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 421 | 337 | 84 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 1.788 | 178 | 1.610 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0801 - CARDIOLOGIA - 01 | 1.822 | 1.902 | -80 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0877 - CARDIOLOGIA - 77 | 14 | - | 14 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 3.616 | 2.934 | 682 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0921 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 21 | 1.933 | 1.860 | 73 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77 | 35 | - | 35 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 7.173 | 5.553 | 1.620 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 606 | 1.641 | -1.035 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 2901 - NEFROLOGIA - 01 | 1.922 | 1.560 | 362 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3101 - NIDO, NEONATI SANI - 01 | 887 | 1.002 | -115 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01 | 4.124 | 3.612 | 512 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3677 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 77 | 20 | - | 20 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3701 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 01 | 2.631 | 2.696 | -65 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01 | 305 | 44 | 261 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3901 - PEDIATRIA - 01 | 910 | 411 | 499 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 4001 - PSICHIATRIA - 01 | 1.884 | 1.209 | 675 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01 | 1.062 | 878 | 184 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 4977 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 77 | 1.332 | 889 | 443 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01 | 448 | 479 | -31 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01 | 421 | 886 | -465 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77 | 126 | 1.321 | -1.195 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 6201 - PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA - 01 | 791 | 527 | 264 |
| 120088 - I.N.I. Srl Divisione Medicus Hotel | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 4.035 | 2.807 | 1.228 |
| 120199 - I.N.I. Srl Divisione Villa Dante | 2698 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 98 | 6.635 | 6.570 | 65 |
| 120199 - I.N.I. Srl Divisione Villa Dante | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 4.560 | 3.541 | 1.019 |
| 120284 - Nomentana Hospital srl | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 15.299 | 12.131 | 3.168 |
| 120286 - CASA DI CURA VILLA LUANA | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | - | 13 | -13 |

Variazione degenza media

| **EROGATORE\_STRUTTURA** | **EROGATORE\_REPARTO** | **DegMedia\_2022** | **DegMedia\_2021** | **Delta** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 12,91 | 13,03 | -0,12 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01 | 3,77 | 2,14 | 1,63 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 0801 - CARDIOLOGIA - 01 | 8,21 | 7,82 | 0,39 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 7,44 | 7,16 | 0,28 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01 | 7,25 | 8,44 | -1,19 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 4001 - PSICHIATRIA - 01 | 14,54 | 13,03 | 1,51 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 4301 - UROLOGIA - 01 | 6,09 | 5,23 | 0,86 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01 | 5,89 | 6,07 | -0,17 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01 | 18,00 | 27,54 | -9,54 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01 | 11,32 | 11,00 | 0,32 |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77 | 12,50 | - | - |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 2691 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 91 | 17,94 | 18,40 | -0,46 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 11,82 | 14,29 | -2,47 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 5,77 | 5,93 | -0,15 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 39,92 | 18,00 | 21,92 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 4,00 | 18,42 | -14,42 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 4001 - PSICHIATRIA - 01 | 10,60 | 10,57 | 0,04 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77 | 14,00 | - | - |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 12,87 | 11,22 | 1,66 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 9,52 | 8,23 | 1,29 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01 | 6,88 | 2,81 | 4,06 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 15,66 | 18,43 | -2,76 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77 | 9,41 | 9,76 | -0,35 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77 | 11,74 | - | - |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 3677 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 77 | 18,40 | - | - |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 11,22 | 11,27 | -0,05 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 10,38 | 8,45 | 1,93 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 25,54 | 22,25 | 3,29 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 20,05 | 15,32 | 4,73 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | 19,93 | 16,33 | 3,59 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3701 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 01 | 4,35 | 3,77 | 0,58 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01 | 4,01 | 14,67 | -10,65 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0801 - CARDIOLOGIA - 01 | 5,77 | 5,71 | 0,05 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01 | 14,35 | 13,34 | 1,01 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3101 - NIDO, NEONATI SANI - 01 | 2,99 | 2,98 | 0,00 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 6201 - PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA - 01 | 5,86 | 5,27 | 0,59 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3901 - PEDIATRIA - 01 | 2,81 | 2,46 | 0,35 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01 | 11,92 | 12,24 | -0,32 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 20,90 | 17,46 | 3,44 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 4977 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 77 | 14,02 | 17,43 | -3,41 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0921 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 21 | 9,76 | 20,44 | -10,68 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 4001 - PSICHIATRIA - 01 | 11,35 | 11,63 | -0,28 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 2901 - NEFROLOGIA - 01 | 9,76 | 10,13 | -0,37 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01 | 5,89 | 5,26 | 0,63 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01 | 16,86 | 20,42 | -3,56 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01 | 7,52 | 7,84 | -0,32 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77 | 15,75 | 17,85 | -2,10 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77 | 17,50 | - | - |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 0877 - CARDIOLOGIA - 77 | 7,00 | - | - |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 3677 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 77 | 20,00 | - | - |
| 120088 - I.N.I. Srl Divisione Medicus Hotel | 2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77 | 17,03 | 16,04 | 0,99 |
| 120199 - I.N.I. Srl Divisione Villa Dante | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 39,31 | 29,26 | 10,05 |
| 120199 - I.N.I. Srl Divisione Villa Dante | 2698 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 98 | 13,46 | 10,65 | 2,81 |
| 120284 - Nomentana Hospital srl | 6001 - LUNGODEGENTI - 01 | 49,67 | 67,02 | -17,35 |
| 120286 - CASA DI CURA VILLA LUANA | 2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01 | - | 13,00 | - |

Variazione tariffa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EROGATORE\_STRUTTURA** | **Tariffa\_2022** | **Tariffa\_2021** | **Delta** |
| 120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO | 9.046.897,58 | 9.331.126,25 | -284.228,67 |
| 120049 - 0SPEDALE SS. GONFALONE | 2.467.139,83 | 3.101.511,51 | -634.371,68 |
| 120051 - 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | 4.067.093,60 | 6.776.902,15 | -2.709.808,55 |
| 120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI | 2.250.934,00 | 2.412.168,07 | -161.234,07 |
| 120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) | 9.098.372,03 | 10.144.955,46 | -1.046.583,43 |
| 120088 - I.N.I. Srl Divisione Medicus Hotel | 969.094,00 | 751.571,00 | 217.523,00 |
| 120199 - I.N.I. Srl Divisione Villa Dante | 2.413.851,80 | 2.441.496,20 | -27.644,40 |
| 120284 - Nomentana Hospital srl | 1.995.932,40 | 1.369.368,00 | 626.564,40 |
| 120286 - CASA DI CURA VILLA LUANA | - | - | - |
| **Totale** | 32.309.315,24 | 36.329.098,64 | -4.019.783,40 |

Prestazioni Ambulatoriali 2022 al mese di ottobre 2022

|  |  |
| --- | --- |
| **EROGATORE\_PRESIDIO** | **N. Prestazioni\_2022** |
| 240101 - OSPEDALE MONTEROTONDO | 95.685 |
| 240102 - DISTRETTO MONTEROTONDO | 63.379 |
| 250112 - DISTRETTO GUIDONIA | 179.494 |
| 250801 - PTP PALOMBARA | 66.767 |
| 260101 - OSPEDALE TIVOLI | 877.685 |
| 260102 - DISTRETTO TIVOLI | 21.508 |
| 270101 - OSPEDALE SUBIACO | 108.959 |
| 270102 - DISTRETTO SUBIACO | 42.820 |
| 280101 - OSPEDALE PALESTRINA | 15.498 |
| 280103 - DISTRETTO PALESTRINA | 18.822 |
| 281001 - POLIAMBULATORIO ZAGAROLO | 72.382 |
| 300101 - OSPEDALE COLLEFERRO | 300.897 |
| 300104 - DISTRETTO COLLEFERRO | 153.306 |
| 300120 - VALMONTONE HOSPITAL | 85.332 |
| 300901 - POLIAMBULATORIO VALMONTONE | 40.025 |
| **Totale complessivo** | **2.142.559** |

*Fonte dati RW10 CdG*

1. **Gestione Economico Finanziaria dell’Azienda**
2. **Confronto tra Bilancio di Previsione 2023- 2022**

|  |
| --- |
| **Data Competenza: 01-01-2023**  |
| CODICE MIN | VOCE | 2023 | 2022 | 2023-2022 | Diff(%) |
| **A)** | **Valore della produzione** |  |  |  |  |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 879.845.252,05 | 827.835.646,84 | 52.009.605,21 | 6% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 865.696.609,41 | 820.674.354,30 | 45.022.255,11 | 5% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 14.117.903,58 | 7.161.292,54 | 6.956.611,04 | 97% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 30.159,36 | 813.307,23 | -783.147,87 | -96% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 4.667.925,58 | 4.667.925,58 | 0,00 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 9.419.818,64 | 1.680.059,73 | 7.739.758,91 | 461% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 30.739,06 | 0,00 | 30.739,06 |   |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | 30.739,06 | 0,00 | 30.739,06 |   |
| A.1.c.4) | da privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -7.500.000,00 | -9.252.222,96 | 1.752.222,96 | -19% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 68.832.166,77 | 64.878.070,17 | 3.954.096,60 | 6% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 65.506.864,77 | 62.445.764,35 | 3.061.100,42 | 5% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 1.330.200,00 | 892.418,69 | 437.781,31 | 49% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 1.995.102,00 | 1.539.887,13 | 455.214,87 | 30% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.048.068,95 | 9.903.106,56 | -6.855.037,61 | -69% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 3.199.000,00 | 2.828.679,56 | 370.320,44 | 13% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 9.500.000,00 | 9.048.667,74 | 451.332,26 | 5% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 529.013,60 | 160.877,30 | 368.136,30 | 229% |
|   | **TOTALE A)** | 957.453.501,37 | 905.402.825,21 | 52.050.676,16 | 6% |
| **B)** | **Costi della produzione** |  |  |  |  |
| B.1) | Acquisti di beni | 98.995.539,96 | 97.731.657,64 | 1.263.882,32 | 1% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 97.743.539,96 | 96.706.227,64 | 1.037.312,32 | 1% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 1.252.000,00 | 1.025.430,00 | 226.570,00 | 22% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 621.165.549,19 | 578.375.624,72 | 42.789.924,47 | 7% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 54.472.930,00 | 51.568.694,00 | 2.904.236,00 | 6% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 69.768.734,76 | 69.205.306,73 | 563.428,03 | 1% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 76.433.548,10 | 74.427.350,96 | 2.006.197,14 | 3% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 17.584.703,54 | 10.901.303,59 | 6.683.399,95 | 61% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 9.002.563,17 | 9.051.835,06 | -49.271,89 | -1% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 17.000.000,00 | 15.210.000,00 | 1.790.000,00 | 12% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 209.026.833,80 | 194.775.749,00 | 14.251.084,80 | 7% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale | 21.754.770,54 | 16.966.962,17 | 4.787.808,37 | 28% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 59.496.917,00 | 58.258.100,64 | 1.238.816,36 | 2% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 2.993.444,00 | 1.171.400,00 | 1.822.044,00 | 156% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 8.131.086,00 | 5.251.686,00 | 2.879.400,00 | 55% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 57.929.709,23 | 60.275.270,97 | -2.345.561,74 | -4% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 700.665,89 | 0,00 | 700.665,89 |   |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 1.881.250,73 | 1.690.987,00 | 190.263,73 | 11% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 7.622.039,39 | 1.446.978,60 | 6.175.060,79 | 427% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 7.366.353,04 | 8.174.000,00 | -807.646,96 | -10% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 53.305.435,61 | 51.984.620,00 | 1.320.815,61 | 3% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 52.029.400,00 | 51.599.620,00 | 429.780,00 | 1% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 944.000,00 | 135.000,00 | 809.000,00 | 599% |
| B.3.c) | Formazione | 332.035,61 | 250.000,00 | 82.035,61 | 33% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 2.121.109,34 | 3.600.250,00 | -1.479.140,66 | -41% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 4.906.504,90 | 6.133.000,00 | -1.226.495,10 | -20% |
| B.6) | Costi del personale | 184.304.999,98 | 188.060.064,46 | -3.755.064,48 | -2% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 66.338.520,15 | 69.234.112,91 | -2.895.592,76 | -4% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 6.736.248,52 | 6.955.006,03 | -218.757,51 | -3% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 85.621.753,23 | 84.187.656,55 | 1.434.096,68 | 2% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.630.284,94 | 1.674.245,58 | -43.960,64 | -3% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 23.978.193,14 | 26.009.043,39 | -2.030.850,25 | -8% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 3.551.975,72 | 2.840.000,00 | 711.975,72 | 25% |
| B.8) | Ammortamenti | 12.806.725,34 | 11.689.514,89 | 1.117.210,45 | 10% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 2.259.609,47 | 2.164.793,53 | 94.815,94 | 4% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 3.358.172,72 | 3.201.822,14 | 156.350,58 | 5% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 7.188.943,15 | 6.322.899,22 | 866.043,93 | 14% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| B.11) | Accantonamenti | 13.435.766,94 | 18.227.786,69 | -4.792.019,75 | -26% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 4.037.250,00 | 8.695.500,00 | -4.658.250,00 | -54% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosita' | 401.309,25 | 535.079,00 | -133.769,75 | -25% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 8.997.207,69 | 8.997.207,69 | 0,00 | 0% |
|   | **TOTALE B)** | 994.593.606,98 | 958.642.518,40 | 35.951.088,58 | 4% |
|   | **Differenza tra valore e costi della produzione** | -37.140.105,61 | -53.239.693,19 | 16.099.587,58 | -30% |
| **C)** | **Proventi e oneri finanziari** |  |  |  |  |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | -100% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 4.667.925,58 | 4.667.925,58 | 0,00 | 0% |
|   | **TOTALE C)** | -4.667.925,58 | -4.167.925,58 | -500.000,00 | 12% |
| **D)** | **Rettifiche di valore di attivita' finanziarie** |  |  |  |  |
| D.1) | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| D.2) | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | **TOTALE D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **E)** | **Proventi e oneri straordinari** |  |  |  |  |
| E.1) | Proventi straordinari | 2.873.421,76 | 0,00 | 2.873.421,76 |   |
| E.1.a) | Plusvalenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 2.873.421,76 | 0,00 | 2.873.421,76 |   |
| E.2) | Oneri straordinari | 365.787,97 | 0,00 | 365.787,97 |   |
| E.2.a) | Minusvalenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 365.787,97 | 0,00 | 365.787,97 |   |
|   | **TOTALE E)** | 2.507.633,79 | 0,00 | 2.507.633,79 |   |
|   | **Risultato prima delle imposte** | -39.300.397,40 | -57.407.618,77 | 18.107.221,37 | -32% |
| **Y)** | **Imposte sul reddito dell'esercizio** |  |  |  |  |
| Y.1) | IRAP | 9.847.371,58 | 12.621.961,75 | -2.774.590,17 | -22% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 9.490.164,02 | 12.279.812,45 | -2.789.648,43 | -23% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 59.471,13 | 57.434,71 | 2.036,42 | 4% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 297.736,43 | 284.714,59 | 13.021,84 | 5% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attivita' commerciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Y.2) | IRES | 5.212,50 | 6.950,00 | -1.737,50 | -25% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | **Totale Y)** | 9.852.584,08 | 12.628.911,75 | -2.776.327,67 | -22% |
|   | **Utile (perdita) dell'esercizio** | -49.152.981,48 | -70.036.530,52 | 20.883.549,04 | -30% |

Il Bilancio di Previsione 2023 è correlato alle indicazioni previste dagli altri atti di programmazione aziendali adottati o in corso di adozione :

1. Piano della performance
2. Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza
3. Piano operativo del lavoro agile
4. Piano delle azioni positive
5. Piano della formazione
6. Piano di fabbisogno del personale

Tali atti programmatori sono tutti compresi nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione(P.I.A.O.) in adozione al 31/01/2023.

Inoltre le attività di Investimento sono dettagliatamente riportate nel “Piano triennale degli investimenti”.

Tale piano investimenti è stato redatto anche in considerazione del PNRR considerando quindi interventi relativi alle:

- Determina di assegnazione finanziamento DGR 332/20222;

- DGR 476 per la progettazione del Nuovo Ospedale Tiburtino;

- DGR della DGR 389 relativa all'assegnazione nell'ambito sempre del DL 34 di parte dei residui per la realizzazione del Nuovo PS di Palestrina;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| U.O.C. Bilancio E ContabilitàDott. Fabio Filippi |  | Il Direttore GeneraleDott. Giulio Santonocito |