SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 5

REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N 001290 **DEL** - 5 LUG. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: UOC BILANCIO E CONTABILITA'

Oggetto: Adozione Bilancio Consuntivo 2022

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO — Dott. Filippo Coiro

X Favorevole — ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data, - 5 LUG. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f. — Dott. Franco Cortellessa

X Favorevole — ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data, - 5 LUG. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☐ Senza osservazioni — ☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____ data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: —

Registrazione n. — del 04/07/2023

Il Dir. ad interim UOC Bilancio e Contabilità
(Dott. Fabio Filippi)

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fabiola Crecco

Il Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità
Dott. Fabio Filippi

La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine
da n. 35 allegati composti da un totale di pagine n. 334

PROPOSTA

Il Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità, Dott. Fabio Filippi relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

RICHIAMATO
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

il D.M. del 20/03/2013 del Ministero della Salute che modifica gli schemi dello stato Patrimoniale, del Conto economico e della Nota Integrativa delle Aziende del SSN previsti dal D.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che
In ottemperanza all'art 26 del D.lgs. 118/2011 il Bilancio di Esercizio, da predisporsi da parte delle Aziende Sanitarie, deve essere composto dalla seguente documentazione:

- Stato Patrimoniale e Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Nota integrativa
- Modelli ministeriali CE e SP
- Modello CP e LA

e corredato dalla Relazione sulla Gestione;

VISTE
- la nota regionale n. U.0489152 del 05/05/2023 con oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2022", con la quale la Regione Lazio stabiliva l'iter che le Aziende Sanitarie dovranno seguire per la redazione del documento contabile;
- la nota regionale n. U.0669926 del 19/06/2023 con oggetto "Indicazioni per la compilazione dell'Allegato "Ricostruzione e riconciliazione Quote inutilizzate dei Contributi in c/esercizio" per l'analisi delle quote inutilizzate dei contributi vincolati relativi agli anni pregressi";
- la mail di risfinsanita@regione.lazio.it del 29/05/2023 avente ad oggetto "contributi FSR/proroga caricamento modelli CE e SP su SIGES";
- la mail di risfinsanita@regione.lazio.it del 08/06/2023 avente ad oggetto "ADI, Assistenza Territoriale, Intercompany e Multiservizio";
- la mail di risfinsanita@regione.lazio.it del 27/06/2023 avente ad oggetto "Contributi FSR Consuntivo 2022";

CONSIDERATO
- che l'Azienda ha proceduto nei termini previsti ad inserire nel sistema SIGES il Bilancio D'esercizio 2022;
- che il Bilancio d'Esercizio è stato redatto sulla base degli atti amministrativi contabili in possesso di questa azienda e dei dati e risultanze contabili predisposte e fornite dai Responsabili dei Servizi Aziendali ad integrazione delle informazioni contabili come previsto dall'art. 2423 del Codice Civile - punto 4 pertanto le operazioni poste in essere dall'azienda risultano esposte nelle scritture contabili e inserite nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;
- che le risultanze finali del Bilancio d'Esercizio 2022 sono sintetizzate nello schema seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Attivo	480.977.081,42
Passivo	257.289.791,46
Patrimonio Netto	223.687.289,96
Totale a Pareggio	480.977.081,42
Conti d'Ordine	0
Valore della produzione	1.029.124.127,06
Costi della Produzione	1.013.035.030,41
Differenza Valore/Costo della produzione	16.098.096,65
Proventi e Oneri Finanziari	- 4.879.832,47
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Proventi e Oneri Straordinari	1.852.529,35
Imposte e Tasse	13.061.793,53
Utile/Perdita d'esercizio	0

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. di adottare il Bilancio d'Esercizio 2022 secondo quanto previsto dal D. Lgs.118/2011 e dal D.M. 30/2013;
2. di prendere atto del caricamento del Bilancio d'Esercizio 2022 sul sistema SIGES nei termini comunicati;
3. di approvare i documenti di seguito elencati ed allegati alla presente che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Bilancio di verifica definitivo 2022;
- Conto Economico e Stato Patrimoniale;
- Nota Integrativa;
- Schema di rendiconto Finanziario;
- modelli ministeriali CE e SP;
- modelli CP e LA;
- Relazione sulla Gestione;

4. di utilizzare i dati economico-patrimoniali, contenuti nel presente Bilancio d'Esercizio 2022 quali saldi iniziali di apertura del Bilancio d'Esercizio 2023;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.
6. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale.

Si dichiara che il presente schema di deliberazione, secondo le procedure aziendali, è stato istruito e proposto dal Direttore UOC Bilancio e Contabilità nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di utilità ed opportunità dell'attività aziendale.

Il Direttore ad interim della
UOC Bilancio e Contabilità
Dott. Fabio Filippi

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data – 5 LUG. 2023
Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Cairo

Parere Favorevole
Data – 5 LUG. 2023
Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa

Il Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione n. T000262 del 22.10.2019

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore ad interim della UOC Bilancio e Contabilità, Dott. Fabio Filippi

Il Direttore Amministrativo
Dr Filippo Cairo

Il Direttore Sanitario f.f.
Dr Franco Cortellessa

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 5 LUG. 2023

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani

Tivoli, _____

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 5

REGIONE LAZIO

Direzione Generale

Prot. N. Tivoli,_____

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Economico Finanziarie del SSR
Risorse finanziarie@ regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Bilancio d'Esercizio 2022

Si trasmette in formato elettronico, tramite deposito sul sistema di gestione documentale regionale, debitamente sottoscritta dal Direttore Generale con firma digitale, cosi come richiesto con nota U.0489152 del 05/05/2023.

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2022 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		no
Modello LA		si
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		si
Relazione sulla Gestione		si
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		si
Relazione del Collegio Sindacale		no
Allegato 1	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2022	
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	si
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	si
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	si

Asl Roma 5
Via Acquaregna 1/15
00019 Tivoli
tel +39.0774.701134/3
www.aslroma5.it
P.I. 04733471009

ASL Roma 5 - Protocollo n° 28115 del 5-7-2023

Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	si
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	si
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	si
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	si
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	si
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	si
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	si
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	si
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	si
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	si
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	si
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	si
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	si
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	si
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	si
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	si
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini	si
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	si
Allegato 20	Ticket altro	si
Allegato 21	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	si
Allegato 22	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	si
Allegato 23	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	si

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

ASL ROMA 5
VIA ACQUAREGNA 1,15
00019 TIVOLI
P.IVA e Cod. Fisc : 04733471009

STAMPA BILANCIO
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

Contabilità	Tutte
Classe	Tutte
Distretto	0 ASLRM5
Anno Rif.	2022
Da Data	01/01/2022
A Data	31/12/2022
Da Data Reg.	01/01/2022
A Data Reg.	28/06/2023
Stp. Conti	Anche non movimentati
Tipo Stp.	Solo Riepilogo

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
SP) STATO PATRIMONIALE	440.306.557,91	2.944.271.497,14	2.903.600.973,63	480.977.081,42
1) ATTIVO	440.306.557,91	2.944.271.497,14	2.903.600.973,63	480.977.081,42
101) IMMOBILIZZAZIONI	160.353.547,77	17.082.938,29	17.234.231,62	160.202.254,44
10101) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47.955.597,49	1.289.836,79	3.258.890,85	45.986.543,43
101010101) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.368.207,38	0,00	0,00	2.368.207,38
101010102) F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-2.368.207,38	0,00	0,00	-2.368.207,38
101010201) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00
101010202) F.DO AMM.TO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
101010401) DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	1.808.530,20	0,00	0,00	1.808.530,20
101010402) F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	-1.808.530,20	0,00	0,00	-1.808.530,20
101010501) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	53.680,00	0,00	53.680,00	0,00
101010501.A) Ospedale Tiburtino in costruzione	0,00	926.254,77	926.254,77	0,00
101010601) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.797.856,80	125.392,09	14.694,90	1.908.553,99
101010602) F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-1.479.247,46	0,00	134.549,33	-1.613.796,79
101010701) MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	69.121.374,76	238.189,93	0,00	69.359.564,69
101010702) F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-21.538.066,61	0,00	2.129.711,85	-23.667.778,46
101010801) PUBBLICITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
101010802) F.DO AMM.TO PUBBLICITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
101010901) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101010901.01) DISPOSITIVI MEDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
101010902) F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101011001) F.DO SVALUT. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
101011002) F.DO SVALUT. COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00
101011003) F.DO SVALUT. DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
101011004) F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10102) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	102.826.208,70	15.793.101,50	11.700.672,97	106.918.637,23
101020101) TERRENI DISPONIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
101020101.01) Terreni ex Pio Istituto Comune di Tivoli	12.968.009,28	70.100,00	0,00	13.038.109,28
101020101.02) Terreni ex Pio Istituto Comune di Guidonia Montecelio	1.223.496,00	0,00	0,00	1.223.496,00
101020102) TERRENI INDISPONIBILI	431.571,45	0,00	0,00	431.571,45
101020201) FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00	0,00	0,00
101020202) F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00	0,00	0,00
101020301) FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	111.201.704,64	8.869.887,62	543.627,08	119.527.965,18

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
101020302) F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-47.458.157,26	0,00	3.403.853,64	-50.862.010,90
101020401) IMPIANTI SANITARI	1.382.500,38	24.362,83	0,00	1.406.863,21
101020402) FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	-980.859,34	0,00	97.976,76	-1.078.836,10
101020403) IMPIANTI GENERICI	6.970.851,06	0,00	0,00	6.970.851,06
101020403.01) IMPIANTI GENERICI OLICAR	49.868.762,86	1.009.352,46	0,00	50.878.115,32
101020403.02) IMPIANTI GENERICI GUERRATO COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
101020404) FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	-46.782.664,60	0,00	3.154.561,94	-49.937.226,54
101020405) MACCHINARI SANITARI	649.747,80	0,00	0,00	649.747,80
101020406) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	-649.747,80	0,00	0,00	-649.747,80
101020407) MACCHINARI GENERICI	1.222.685,01	297.654,72	9.278,53	1.511.061,20
101020408) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	-173.548,61	0,00	164.890,75	-338.439,36
101020409) IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00
101020409.01) IMPIANTI E MACCHINARI < 516,46	16.178,13	0,00	0,00	16.178,13
101020409.02) FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI < 516,46	-16.178,13	0,00	0,00	-16.178,13
101020501) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	57.387.572,24	3.640.823,30	341.574,77	60.686.820,77
101020502) F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-47.795.156,50	0,00	3.016.288,44	-50.811.444,94
101020503) ATTREZZATURE GENERICHE	1.656.473,58	29.394,19	0,00	1.685.867,77
101020504) F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	-1.510.895,61	0,00	46.419,42	-1.557.315,03
101020505) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00
101020505.01) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516,46	975.434,79	0,00	0,00	975.434,79
101020505.02) FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516,46	-975.434,79	0,00	0,00	-975.434,79
101020601) MOBILI E ARREDI	7.110.975,86	762.006,06	0,00	7.872.981,92
101020602) F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-5.750.448,02	0,00	378.781,57	-6.129.229,59
101020603) MOBILI D'UFFICIO	268.687,80	0,00	0,00	268.687,80
101020604) F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	-268.687,82	0,00	0,00	-268.687,82
101020605) MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00
101020605.01) MOBILI E ARREDI < 516,46	2.368.944,60	0,00	0,00	2.368.944,60
101020605.02) FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI < 516,46	-2.368.944,60	0,00	0,00	-2.368.944,60
101020605.03) FONDO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO < 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
101020701) ELICOTTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
101020702) F.DO AMM.TO ELICOTTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
101020703) AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	88.200,89	0,00	0,00	88.200,89
101020704) F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	-88.200,89	0,00	0,00	-88.200,89
101020705) ALTRE AMBULANZE	456.426,55	0,00	44.706,00	411.720,55
101020706) F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	-362.946,05	44.706,00	38.768,98	-357.009,03
101020707) ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
101020707.01) AUTOVEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI ALLE PERSONE	0,00	0,00	0,00	0,00
101020707.02) AUTOCARRI	0,00	0,00	0,00	0,00
101020707.03) AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E SIMILI	282.755,92	0,00	0,00	282.755,92
101020707.04) NATANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
101020707.05) AUTOMEZZI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
101020708) F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
101020708.01) FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI ALLE PERSONE	0,00	0,00	0,00	0,00
101020708.02) FONDO AMMORTAMENTO AUTOCARRI	0,00	0,00	0,00	0,00
101020708.03) FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E SIMILI	-282.755,92	0,00	0,00	-282.755,92
101020708.04) FONDO AMMORTAMENTO NATANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
101020708.05) FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101020801) OGGETTI D'ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
101020901) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.342,00	0,00	0,00	10.342,00
101020901.01) MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	4.103.109,48	0,00	0,00	4.103.109,48
101020901.02) MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	862.529,06	0,00	0,00	862.529,06
101020901.03) HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	15.349.343,97	35.654,50	0,00	15.384.998,47
101020901.04) ALTRI BENI MATERIALI	477.855,77	27.682,43	0,00	505.538,20
101020901.05) DISPOSITIVI MEDICI	1.800.243,41	0,00	0,00	1.800.243,41
101020902) F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101020902.01) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DI UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	-3.852.157,08	0,00	73.280,84	-3.925.437,92
101020902.02) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	-755.949,51	0,00	4.334,55	-760.284,06
101020902.03) FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	-14.775.195,27	0,00	149.292,21	-14.924.487,48
101020902.04) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	-316.558,75	0,00	31.721,72	-348.280,47
101020902.05) FONDO AMMORTAMENTO DISPOSITIVI MEDICI	-1.143.707,28	0,00	199.773,15	-1.343.480,43
101020903) ALTRI BENI < 516 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00
101020903.01) ALTRI BENI < 516,46	1.087.400,21	1.542,62	0,00	1.088.942,83
101020903.02) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI < 516,46	-1.087.400,21	0,00	1.542,62	-1.088.942,83
101021001) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00
101021001.A) OSPEDALE TIBURTINO IN COSTRUZIONE	0,00	979.934,77	0,00	979.934,77
101021002) COSTI PER VERSAMENTI A FORNITORI DI ANTICIPI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00
101021101) F.DO SVALUT. TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
101021102) F.DO SVALUT. FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00
101021103) F.DO SVALUT. IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101021104) F.DO SVALUT. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
101021105) F.DO SVALUT. MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
101021106) F.DO SVALUT. AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
101021107) F.DO SVALUT. OGGETTI D'ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
101021108) F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10103) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.571.741,58	0,00	2.274.667,80	7.297.073,78
101030101) CREDITI FINANZIARI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
101030201) CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
101030201.01) CREDITI VERSO LA REGIONE PER INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
101030201.02) CREDITI VERSO LA REGIONE PER CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
101030201.03) CREDITI VERSO LA REGIONE PER RIPIANAMENTO PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
101030201.04) CRED.V/REGIONE ANT. STRAORD.DGR 602/01	0,00	0,00	0,00	0,00
101030201.05) CRED.V/REGIONE ANT. STRAORD.PIGN. DOPO 05/1999 DGR 349/2001	0,00	0,00	0,00	0,00
101030201.06) CRED. V/REGIONE ANT. STRAORD PIGN. DAL 1995 AL 05/1999 DGR 349/2001	0,00	0,00	0,00	0,00
101030201.07) CREDITI VERSO REGIONE FINANZ.DGR 861_17	0,00	0,00	0,00	0,00
101030301) CREDITI FINANZIARI V/IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
101030302) CREDITI FINANZIARI V/IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
101030401) CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA	220.818,40	0,00	0,00	220.818,40
101030402) CREDITI FINANZIARI V/COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
101030403) CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	9.216.262,80	0,00	2.272.853,80	6.943.409,00
101030404) DEPOSITI CAUZIONALI	82.130,38	0,00	1.814,00	80.316,38
101030405) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
101030501) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
101030502) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
101030503) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	52.530,00	0,00	0,00	52.530,00
101030601) TITOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
101030602) ALTRE OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
101030603) TITOLI AZIONARI QUOTATI IN BORSA	0,00	0,00	0,00	0,00
101030604) TITOLI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
102) ATTIVO CIRCOLANTE	279.512.449,61	2.926.749.310,33	2.886.366.742,01	319.895.017,93
10201) RIMANENZE	11.251.049,86	8.411.440,86	11.250.855,56	8.411.635,16
102010101) RIM. MEDICINALI - CON AIC	4.156.785,27	4.017.575,91	4.156.785,27	4.017.575,91
102010102) RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
102010103) RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
102010104) RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	41.728,76	46.783,18	41.728,76	46.783,18
102010105) RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	67.963,08	134.254,14	67.963,08	134.254,14
102010106) RIM. OSSIGENO - CON AIC	200.561,49	42.819,35	200.561,49	42.819,35
102010107) RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	16.778,30	8.196,45	16.778,30	8.196,45
102010108) RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	84.761,92	28.077,35	84.761,92	28.077,35
102010109) RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	1.082,56	0,00	1.082,56
102010110) RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	64.769,44	40.995,08	64.769,44	40.995,08
102010111) RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	190.720,02	120.332,21	190.720,02	120.332,21
102010112) RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	21.098,66	77.165,28	21.098,66	77.165,28
102010113) RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00	17.556,34	0,00	17.556,34
102010114) RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
102010115) RIM. RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
102010116) RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102010117) RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
102010118) RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
102010119) RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
102010120) RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	17.094,63	8.196,83	17.094,63	8.196,83
102010121) RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
102010201) RIM. SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
102010202) RIM. PLASMA	0,00	0,00	0,00	0,00
102010301) RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
102010302) RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	4.678,40	1.376,56	4.678,40	1.376,56
102010303) RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010304) RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	12.791,36	15.503,55	12.791,36	15.503,55
102010305) RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	44,18	0,00	44,18	0,00
102010306) RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	20.076,64	2.722,26	20.076,64	2.722,26
102010307) RIM.DISINEETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	177.756,61	32.314,79	177.756,61	32.314,79
102010308) RIM.STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	164.761,37	160.057,57	164.761,37	160.057,57
102010309) RIM. PROTESI	277.269,03	152.973,70	277.269,03	152.973,70
102010310) RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010311) RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.045.369,52	1.249.386,03	1.045.369,52	1.249.386,03
102010312) RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
102010313) RIM. MATERIALI PER DIALISI	304.701,36	151.198,95	304.701,36	151.198,95
102010314) RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1.620.707,08	584.239,16	1.620.707,08	584.239,16
102010315) RIM. PACE-MAKER	23.712,00	0,00	23.712,00	0,00
102010316) RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	282.407,84	27.251,19	282.407,84	27.251,19
102010317) RIM. REAGENTI	1.091.438,97	421.839,29	1.091.438,97	421.839,29
102010318) RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
102010319) RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI IN VITRO	0,00	0,00	0,00	0,00
102010320) RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010321) RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	158.937,26	145.074,52	158.937,26	145.074,52
102010401) RIM. PRODOTTI DIETETICI	245.453,79	89.521,28	245.453,79	89.521,28
102010501) RIM. SIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010502) RIM. VACCINI OBBLIGATORI	526.032,60	541.880,19	526.032,60	541.880,19
102010503) RIM. ALTRI VACCINI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010601) RIM. PRODOTTI CHIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010701) RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102010702) RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102010703) RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102010704) RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102010705) RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102010706) RIM. MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
102010707) RIM. MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102010708) RIM. DISINFESTANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010801) RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	2,20	0,00	2,20	0,00
102010802) RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102010803) RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010804) RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010805) FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010901) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
102011001) PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
102011101) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	0,00	0,00	0,00
102011101.A) GUARDAROBA	0,00	0,00	0,00	0,00
102011101.B) MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	43.268,50	83.968,86	43.268,50	83.968,86
102011101.C) UTENSILI PER CUCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
102011201) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
102011201.A) COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
102011201.B) CARBURANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
102011201.C) LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
102011301) SUPPORTI INFORMATICI	-36,00	0,00	0,00	-36,00
102011301.A) FLOPPY DISK	0,00	0,00	0,00	0,00
102011301.B) CD-ROM	342,58	0,00	342,58	0,00
102011301.C) ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	41.105,80	3.607,75	41.069,80	3.643,75
102011302) CANCELLERIA E STAMPATI	341.980,57	199.035,66	341.980,57	199.035,66
102011302.A) STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00
102011302.B) CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
102011401) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	8,00	1.708,00	0,00	1.716,00
102011501) ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5.369,15	4.746,87	5.182,85	4.933,17
102011501.A) LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
102011501.B) CASSETTE AUDIO E VIDEO	609,48	0,00	609,48	0,00
102011502) FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
102011601) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
10202) CREDITI	212.173.946,89	1.814.458.736,07	1.775.028.731,20	251.603.951,76
10202010T) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
102020201) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00
102020301) CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
102020302) CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PRIVATA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
102020401) CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
102020501) CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD	0,00	0,00	0,00	0,00
102020601) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
102020701) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102020702) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE PER STP (EX D.LGS. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
102020801) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	6.780.032,25	0,00	0,00	6.780.032,25
102020901) CREDITI V/STATO PER RICERCA CORRENTE - MINISTERO DELLA SALUTE	0,00	56.800,00	28.400,00	28.400,00
102020902) CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
102020903) CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	146.848,06	146.848,06	0,00
102020904) CREDITI V/STATO PER RICERCA - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021001) CREDITI V/PREFETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021101) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
102021102) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
102021103) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	0,00	372.205.889,78	372.205.889,78	0,00
102021103.01) CREDITI V/REGIONE PER QUOTA FSR INDISTINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
102021104) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021105) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021106) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
102021107) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	9.375.369,34	24.690.098,37	24.690.098,37	9.375.369,34
102021108) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
102021109) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	803.611,35	41.077.529,02	374.991.331,42	333.310.191,05
102021109.01) CREDITI VERSO REGIONE QUOTA FINANZIAMENTO DESTIN. INDISTINTA	0,00	896.831.932,87	286.020.506,43	610.811.426,44
102021109.02) CREDITI VERSO REGIONE QUOTA FIN.DESTINAZIONE VINCOLATA	393.857,80	0,00	0,00	393.857,80
102021109.03) CREDITI VERSO REGIONE ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102021109.04) CREDITI VERSO REGIONE E PROVINCE PER PERSONALE COMANDATO	0,00	27.460,33	708,33	26.752,00
102021109.05) CREDITI V/REGIONE PER ASSISTITI L.210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
102021109.06) CREDITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00
102021109.07) CRED.V/REGIONE X SPESA CORRENTE "ACCORDO DI PAGAMENTO 2009/2010"	0,00	2.826.741,69	279.205.029,91	-276.378.288,22
102021109.08) CRED.V/REG. X SPESA CORRENTE (PAG.FORNIT. X FT DATATE AL 31.12.2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
102021109.09) CRED.V/REG. X SPESA CORRENTE PER PAGAMENTI PIGNORAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021109.10) CREDITI V/REGIONE APPENDICE - ACCORDO PAGAMENTI 2009/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
102021109.11) CRED.V/REG. PAG. EFFETTUATI DAL SAN GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021109.12) CREDITI V/REGIONE X PAG.INTERESSI UNICREDIT AL 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00
102021110) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
102021111) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	189.424,62	0,00	0,00	189.424,62
102021112) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
102021201) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	52.767.092,69	330.431.954,52	332.185.755,58	51.013.291,63
102021202) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102021203) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	10.461.092,76	-10.461.092,76
102021203.A) CREDITI V/REGIONE PER RAPPORTI INTERCOMPANY AL 31.12.2015	99.279.719,40	32.371.375,09	32.371.375,09	99.279.719,40
102021204) CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
102021205) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	23.347.366,66	0,00	0,00	23.347.366,66
102021206) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO DAI PIANI AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
102021207) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
102021208) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 ¿ AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021209) Credito v/Regione H22136_PNRR_M6C1I1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	0,00	14.923.951,81	0,00	14.923.951,81
102021210) Credito v/Regione H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	0,00	1.211.525,00	0,00	1.211.525,00
102021211) Credito v/Regione H22138_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE	0,00	554.439,60	0,00	554.439,60
102021212) Credito v/Regione H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	0,00	754.498,45	0,00	754.498,45
102021213) Credito v/Regione H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)	0,00	10.599.573,00	0,00	10.599.573,00
102021214) Credito v/Regione H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	0,00	2.857.524,25	0,00	2.857.524,25
102021215) Credito v/Regione H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	0,00	2.866.800,00	0,00	2.866.800,00
102021216) Credito v/Regione H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	15.127.500,00	0,00	15.127.500,00
102021217) Credito v/Regione H22144_FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021218) Credito v/Regione H13204_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
102021219) Credito v/Regione H13205_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
102021301) CREDITI V/COMUNI	3.802.398,09	0,00	987.071,56	2.815.326,53
102021302) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021401) CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021402) CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021403) CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021404) CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021405) CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102021406) CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021407) CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021408) CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021409) CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021410) CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021411) CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021412) CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021413) CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021414) CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021415) CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021416) CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021417) CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021418) CREDITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021419) CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021420) CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021421) CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021422) CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021423) CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021424) CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021425) CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021426) CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021427) CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021428) CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021429) CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021430) CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021431) CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021432) CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021433) CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021434) CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021435) CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021436) CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021437) CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021438) CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021439) CREDITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021440) CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021441) CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021442) CREDITI V/ARES - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021443) CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021444) CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021445) CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021446) CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102021447) CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021448) CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021449) CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	643.689,31	643.687,31	2,00
102021450) CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021451) CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	489.408,94	489.408,94	0,00
102021451.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL VITERBO	76.402,00	172.804,00	76.402,00	172.804,00
102021452) CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	146.402,00	575.771,43	575.771,43	146.402,00
102021452.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL RIETI	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
102021453) CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	148.800,00	1.085.546,42	1.234.346,42	0,00
102021453.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL LATINA	633.210,00	839.600,00	633.200,00	839.610,00
102021454) CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	48.800,00	1.719.240,31	930.034,31	838.006,00
102021455) CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021456) CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021457) CREDITI V/S.FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021458) CREDITI V/POL.UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	788,50	788,50	0,00
102021459) CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021460) CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021461) CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00
102021461.01) FATTURE DA EMETTERE V/S.ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00
102021462) CREDITI V/POL. TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	19.350,48	17.626,62	1.723,86
102021463) CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	97.625,00	64.777,00	32.848,00
102021464) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021465) CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021466) CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021467) CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021468) CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021469) CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021470) CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021471) CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021472) CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021473) CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021474) CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021475) CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021476) CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021477) CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.102.716,71	9.165.045,99	7.695.945,26	2.571.817,44
102021477.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 1	1.452.400,00	1.401.606,00	1.601.206,00	1.252.800,00
102021478) CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.177,45	15.622.932,56	15.621.630,97	2.479,04
102021478.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 2	711.206,00	754.800,00	711.206,00	754.800,00
102021479) CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	4.165.794,87	4.165.794,87	0,00
102021479.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 3	0,00	967.200,00	239.600,00	727.600,00
102021480) CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	170.804,00	1.619.241,64	1.790.045,64	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102021480.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	387.202,00	307.600,00	387.202,00	307.600,00
102021481) CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021482) CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	401.600,00	4.335.703,42	4.737.053,42	250,00
102021482.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 6	0,00	1.906.006,00	1.681.600,00	224.406,00
102021483) CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
102021484) NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD AZIENDE SANITARIE- PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102021485) Crediti per Fatture da Emettere V/Ares 118.	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
102021486) FATTURE DA EMETTERE V/ASL FROSINONE	341.202,00	230.800,00	572.002,00	0,00
102021501) CREDITI V/ASL ROMA A - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021502) CREDITI V/ASL ROMA B - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021503) CREDITI V/ASL ROMA C - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021504) CREDITI V/ASL ROMA D - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021505) CREDITI V/ASL ROMA E - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021506) CREDITI V/ASL ROMA F - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021507) CREDITI V/ASL ROMA G - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021508) CREDITI V/ASL ROMA H - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021509) CREDITI V/ASL VITERBO - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021510) CREDITI V/ASL RIETI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021511) CREDITI V/ASL LATINA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021512) CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021513) CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021514) CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021515) CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021516) CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021517) CREDITI V/IFO - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021518) CREDITI V/INMI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021519) CREDITI V/S. ANDREA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021520) CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021521) CREDITI V/ARES - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021522) CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021523) CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021524) CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021525) CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021526) CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021527) CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021528) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO DAI PIANI AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
102021601) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	168.950,80	0,00	0,00	168.950,80

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102021602) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
102021701) CREDITI V/ENTI REGIONALI	39.960,52	0,00	0,00	39.960,52
102021801) CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	665.600,00	0,00	665.600,00
102021901) CREDITI V/ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00
102021902) CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021903) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022001) ERARIO C/IRES	0,00	0,00	0,00	0,00
102022002) ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	130.901,00	81.363,60	130.901,00	81.363,60
102022002.01) ERARIO C/IRAP	302.039,00	0,00	0,00	302.039,00
102022003) ERARIO C/RITENUTE	43.658,04	0,00	0,00	43.658,04
102022003.01) CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZA VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	59.800,69	0,00	0,00	59.800,69
102022003.02) ERARIO C/RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI	326,18	2,68	0,00	328,86
102022003.03) ERARIO C/IMPOSTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022004) ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022005) ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022006) ERARIO C/IVA CHIESTA A RIMBORSO	139.447,00	0,00	0,00	139.447,00
102022006.01) ERARIO C/IVA A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022006.02) IVA A CREDITO PER ACQUISTI DI BENI O SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022007) CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022101) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	5.338.489,92	15.365.915,52	14.831.134,07	5.873.271,37
102022101.01) CREDITI VERSO PRIVATI (CLIENTI-PERSONE FISICHE/ENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
102022101.02) CLIENTI UTENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022101.03) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102) CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.01) PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. TIVOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.02) PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO TIVOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.03) PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. SUBIACO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.04) PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO SUBIACO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.05) PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. COLLEFERRO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.06) PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO COLLEFERRO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.07) PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. VALMONTONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.08) PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. PALESTRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.09) PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO PALESTRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.10) PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. ZAGAROLO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.11) PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. MONTEROTONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.12) PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO MONTEROTONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.13) PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. PALOMBARA	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.14) PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO GUIDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.15) PAZIENTI SHIP C/ANTICIPI (EX SISAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.16) PAZIENTI PAGO PA C/ANTICIPI	0,00	236.440,49	236.385,55	54,94

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102022103) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER ANTICIPI MOBILITÀ ATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
102022104) CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022104.01) CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	224.553,78	59.457,75	63.824,40	220.187,13
102022104.02) NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	0,00	0,00	333,00	-333,00
102022105) CREDITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022106) CREDITI V/DIPENDENTI	0,00	157.305,00	143.938,13	13.366,87
102022106.01) ALTRI CREDITI VERSO DIPENDENTI	0,00	350.000,00	26.369,66	323.630,34
102022106.02) ANTICIPO C/DIPENDENTI INTRAMOENIA ESTERNA	42.667,69	428.349,05	428.137,69	42.879,05
102022106.03) CREDITI V/MEDICI ATTIVITÀ INTRAMOENIA ESTERNA	107.792,71	433.259,03	433.205,10	107.846,64
102022106.04) CREDITI VERSO DIPENDENTI C/RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022106.05) CREDITI VERSO MEDICI GENERICI CONGUAGLI ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022107) ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022108) ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022108.01) ANTICIPI A FUNZIONARI AZIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
102022108.02) ANTICIPI A FORNITORE PER PAGAMENTO SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022108.03) ANTICIPI A PROFESSIONISTI PER COMPENSI VARI	287.763,28	0,00	0,00	287.763,28
102022108.04) ANTICIPO A FORNITORI PER PAGAMENTI PRONTA CASSA ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022108.05) ACCONTO RICOVERI STRUTTURE ACCREDITATE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022108.06) ACCONTO RICOVERI DI RIABILITAZIONE STRUTTURE ACCREDITATE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022108.07) ACCONTO AMBULATORIALE STRUTTURE ACCREDITATE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022108.08) ACCONTO ASSISTENZA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
102022108.09) ACCONTO QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
102022109) CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	882.719,09	80.800,00	0,00	963.519,09
102022110) NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)	0,00	0,00	0,00	0,00
102022111) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	-1.009.035,42	0,00	76.594,00	-1.085.629,42
102022111.01) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-68.715,81	0,00	0,00	-68.715,81
102022201) CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	1.509.619,11	75.967,44	477.049,11	1.108.537,44
102022301) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	533.061,91	302.282,03	256.387,25	578.956,69
102022302) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022401) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
102022402) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
102022501) ALTRI CREDITI DIVERSI	626.313,97	0,00	310,86	626.003,11
102022501.01) CREDITI VERSO ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER SERVIZI RESI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022501.02) CREDITI PER RECUPERI VARI	378.583,47	689.935,77	700.837,62	367.681,62
102022501.03) CREDITI V/ALTRI DA C/C POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022501.05) CREDITI PER INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022501.06) CONTRIBUTI VERSO TESORIERE IN CONTO ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022501.07) CREDITI VERSO INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00
102022501.08) ACCONTO QUOTA FSR C/ANTICIPI ANNO SUCCESSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022501.09) CASSA CUP DA RICONCILIARE	74.511,97	0,00	12.457,42	62.054,55

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102022501.10) crediti v/onaosi	0,00	0,00	0,00	0,00
102022501.11) RECUPERO SOMME EVASE DA ESENZIONE TICKET ANNI 2014/2018	-256,37	0,00	169,36	-425,73
102022502) NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (DIVERSI)	0,00	0,00	0,00	0,00
102022503) ALTRI CREDITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022504) NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI)	0,00	0,00	0,00	0,00
102022601) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022602) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AI SENSI DEL DCA 521/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10203) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
102030101) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
102030102) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
102030103) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
102030201) ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
10204) DISPONIBILITA' LIQUIDE	54.220.344,46	1.093.918.971,69	1.088.398.029,83	59.741.286,32
102040201) ISTITUTO TESORIERE	54.220.341,94	343.764.532,75	350.486.348,38	47.498.526,31
102040201.01) ASSEGNI IN VIAGGIO (ISTITUTO TESORIERE)	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.02) C/C BANCA ECONOMI	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.03) BANCHE C/COMPETENZE ATTIVE	2,52	4,99	7,51	0,00
102040201.2013) PAGAMENTI DL 35/2013	0,00	10.461.092,76	0,00	10.461.092,76
102040201.21) ISTITUTO TESORERIA C/SOSPESI	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.22) C/C 102569823 CASSA PUBBLICAZIONE ASL ROMA G	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.24) TESORERIA REVERSALI TRANSITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.25) TESORERIA CONTO PROVVISORIO ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00	345.458.886,69	345.458.886,69	0,00
102040201.26) TESORERIA CONTO MANDATI TRANSITORIO	0,00	77.798.853,73	77.845.065,05	-46.211,32
102040201.27) TESORERIA CONTO PROVVISORIO USCITEDA REGOLARIZZARE	0,00	292.290.776,54	292.244.565,22	46.211,32
102040201.5558) FINANZIAMENTO PER SCREENING MAMMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5559) FINANZIAMENTO PER SCREENING CITOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5560) FINANZIAMENTO PER OPERE OSP. TIVOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5561) FINANZIAMENTO PER OPERE OSP. PALOMBARA	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5562) FINANZIAMENTO PER OPERE OSP. MONTEROTONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5563) FINANZIAMENTO PER OPERE OSP. SUBIACO	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5564) FINANZIAMENTO PER OPERE OSP. PALESTRINA	0,00	7.194,30	0,00	7.194,30
102040201.5565) FINANZIAMENTO PER OPERE OSP. COLLEFERRO	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5566) FINANZIAMENTO CANTIERE SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5589) BENI EX PIO ISTITUTO	0,00	51.132,28	23.266,09	27.866,19
102040201.5590) D.L. 34/2020	0,00	22.339.890,89	22.339.890,89	0,00
102040201.5594) NUOVO OSPEDALE TIBURTINO	0,00	1.746.606,76	0,00	1.746.606,76
102040201.5595) PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00
102040301) TESORERIA UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
999999) CONTI **NON USARE**	0,00	0,00	0,00	0,00
10204CA) CASSA	28.720,66	6.867.114,70	6.818.890,72	76.944,64
102040101) CASSA	1.028,68	70.562,62	25.000,00	46.591,30
102040101.A01) CASSA CUP PO TIVOLI	128,29	586.167,11	585.625,45	669,95
102040101.A02) CASSA CUP PO SUBIACO	205,61	287.705,69	287.911,30	0,00
102040101.A03) CASSA CUP PO COLLEFERRO	1.197,75	254.740,74	255.584,49	354,00
102040101.A04) CASSA CUP PO PALESTRINA	1.571,58	75.138,67	76.710,25	0,00
102040101.A05) CASSA CUP PO MONTEROTONDO	35,36	303.689,60	303.164,96	560,00
102040101.A06) CASSA CUP OSPEDALE DISTRETTUALE PALOMBARA	24,84	182.270,63	182.295,47	0,00
102040101.A07) CASSA CUP DISTRETTO DI TIVOLI	48,92	150.311,83	149.913,75	447,00
102040101.A08) CASSA CUP DISTRETTO COLLEFERRO	771,30	481.267,93	481.101,43	937,80
102040101.A09) CASSA CUP DISTRETTO GUIDONIA	801,00	294.672,90	295.008,97	464,93
102040101.A10) CASSA INTRAMOENIA DISTRETTO MONTEROTONDO	0,00	570,82	0,00	570,82
102040101.A11) CASSA CUP AMBULATORIO VALMONTONE	189,08	97.441,37	97.630,45	0,00
102040101.A12) CASSA CUP POLIAMBULATORIO OLEVANO	4.852,12	80.614,87	85.466,99	-0,00
102040101.A13) CASSA CUP POLIAMBULATORIO ZAGAROLO	88,04	193.715,72	193.803,76	0,00
102040101.A14) CASSA CUP POLIAMBULATORIO ARSOLI	1.074,71	26.335,39	27.410,10	0,00
102040101.A15) CASSA CUP DISTRETTO MONTEROTONDO	0,66	98.591,04	98.591,70	0,00
102040101.A16) CASSA CUP DISTRETTO DI PALESTRINA	0,00	41.467,68	41.467,68	0,00
102040101.C01) VERSAMENTI 50% MEDICI INTRAMOENIA ESTERNA (ASSEGNI)	2.471,67	0,00	0,00	2.471,67
102040101.E01) CASSA ECONOMALE CENTRALE SEDE G	711,61	3.500,00	2.815,50	1.396,11
102040101.E02) CASSA ECONOMALE MONTEROTONDO	615,19	500,00	485,89	629,30
102040101.E03) CASSA ECONOMALE PALOMBARA	252,03	300,00	419,99	132,04
102040101.E04) CASSA ECONOMALE GUIDONIA	517,76	500,00	457,60	560,16
102040101.E05) CASSA ECONOMALE TIVOLI	450,77	4.000,00	3.593,15	857,62
102040101.E06) CASSA ECONOMALE SUBIACO	534,85	4.000,00	3.946,33	588,52
102040101.E07) CASSA ECONOMALE PALESTRINA	0,00	1.400,00	1.288,11	111,89
102040101.E08) CASSA ECONOMALE COLLEFERRO	1.345,27	1.000,00	2.059,68	285,59
102040101.E09) CASSA ECONOMALE DIP.TO PREVENZIONE	872,45	2.500,00	3.053,33	319,12
102040101.E10) CASSA ECONOMALE DISTRETTO MONTEROTONDO	186,32	700,00	723,05	163,27
102040101.E11) CASSA ECONOMALE DISTRETTO SUBIACO	77,34	1.000,00	487,34	590,00
102040101.E12) CASSA ECONOMALE DISTRETTO COLLEFERRO	578,78	0,00	408,60	170,18
102040101.E13) CASSA ECONOMALE DIP.TO INT.LE DEL FARMACO	0,00	0,00	0,00	0,00
102040101.E14) CASSA ECONOMALE DISTRETTO PALESTRINA	201,82	0,00	0,00	201,82
102040101.E15) CASSA ECONOMALE DISTRETTO TIVOLI	941,50	0,00	907,62	33,88
102040101.E16) CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	310,97	1.500,00	1.592,28	218,69
102040101.E16.1) CASSA ECONOMALE DSM ATTIVITA' VOCAZIONALE	6,88	4.100,00	3.829,96	276,92
102040101.E17) CASSA ECONOMALE SCREENING E PREVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102040101.E18) CASSA PUBBLICAZIONI UFFICIALI RMG	0,00	0,00	0,00	0,00
102040101.I01) INCASSO INTRAMOENIA ESTERNA-CASSA CUP TIVOLI	193,56	0,00	0,00	193,56

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102040101.I02) CASSA INTRAMOENIA COLLEFERRO	0,00	0,00	0,00	0,00
102040101.I03) CASSA INTRAMOENIA PALESTRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
102040101.I04) CASSA INTRAMOENIA DISTRETTO COLLEFERRO	0,00	0,00	0,00	0,00
102040101.P01) POS CASSE CUP	525,13	2.368.463,08	2.363.852,47	5.135,74
102040101.V01) VERSAMENTI CASSE CUP ASL ROMA G	5.908,82	1.248.387,01	1.242.283,07	12.012,76
10204CP) CONTI CORRENTI POSTALI	1.769.037,46	2.652.709,54	4.360.546,95	61.200,05
102040401) CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
102040401.01) CONTO CORRENTE N°82501008	1.186.300,85	2.342.467,47	3.503.337,97	25.430,35
102040401.02) C/C POSTALE 66197138 TICKET SANITARIO	571.901,02	304.352,78	851.319,69	24.934,11
102040401.03) BOLLETTINI DA C/C POSTALE IN VIAGGIO	0,00	5.889,29	5.889,29	0,00
102040401.04) FONDO POSTALE MONTEROTONDO	857,48	0,00	0,00	857,48
102040401.05) FONDO AFFRANCATRICE TIVOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
102040401.06) FONDO AFFRANCATRICE PALESTRINA	4.509,81	0,00	0,00	4.509,81
102040401.07) FONDO AFFRANCATRICE GUIDONIA (EX PALOMBARA)	2.217,03	0,00	0,00	2.217,03
102040401.08) FONDO AFFRANCATRICE COLLEFERRO	699,26	0,00	0,00	699,26
102040401.09) FONDO AFFRANCATRICE SUBIACO	2.552,01	0,00	0,00	2.552,01
10204FE) FONDI ECONOMALI	69.350,28	440.337,47	509.687,75	-0,00
102040201.04) C/C 400778636 ECONOMO P.O. MONTEROTONDO (EX C/C 80675/38)	6.532,07	1.126,56	7.658,63	-0,00
102040201.05) C/C 400778682 ECONOMO DISTRETTO MONTEROTONDO (EX C/C 80683/30)	8.903,01	586,59	9.489,60	0,00
102040201.06) C/C 400778669 ECONOMO P.O. SUBIACO (EX C/C 80680/38)	4.416,92	4.526,98	8.943,90	0,00
102040201.07) C/C 400778694 ECONOMO DISTRETTO SUBIACO (EX C/C 80685/34)	2.235,85	3.410,71	5.646,56	-0,00
102040201.08) C/C 400778656 ECONOMO DISTRETTO GUIDONIA (EX C/C 80678/30)	3.682,91	0,03	3.682,94	0,00
102040201.09) C/C 400778703 ECONOMO DISTRETTO COLLEFERRO (EX C/C 80687/39)	1.118,46	3.309,38	4.427,84	0,00
102040201.10) C/C 400778716 ECONOMO DIPARTIMENTO PREVENZIONE (EX C/C 80690/34	2.489,76	5.991,19	8.480,95	0,00
102040201.11) C/C 400778679 ECONOMO P.O. COLLEFERRO (EX C/C 80682/32)	6.989,31	0,07	6.989,38	0,00
102040201.12) C/C 400778641 ECONOMO P.O. PALOMBARA (EX C/C 80676/35)	3.149,58	1.486,68	4.636,26	0,00
102040201.13) C/C 400778708 ECONOMO DIP.TO INTERAZIENDALE FARMACO (EX C/C 80688/36)	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.14) C/C 400778674 ECONOMO P.O. PALESTRINA (EX C/C 80681/35	5.424,24	949,39	6.373,63	0,00
102040201.15) C/C 400778698 ECONOMO DISTRETTO PALESTRINA (EX C/C 80686/31)	2.935,82	1.580,08	4.515,90	0,00
102040201.16) C/C 400778663 ECONOMO P.O. TIVOLI (EX C/C 8067937)	5.315,60	6.070,18	11.385,78	0,00
102040201.17) C/C 400778630 ECONOMO SEDE CENTRALE (EX C/C 80674/31)	6.130,79	6.860,06	12.990,85	0,00
102040201.18) C/C 400778689 ECONOMO DISTRETTO SANITARIO DI TIVOLI (EX C/C 80684/37)	3.343,34	626,94	3.970,28	0,00
102040201.19) C/C 21044993 ECONOMO DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	1.425,44	7.859,41	9.284,85	0,00
102040201.20) C/C 401257664 ECONOMO SCREENING E PREVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.23) VERSAMENTI 50% MEDICI INTRAMOENIA ESTERNA (BONIFICI)	5.257,18	395.953,22	401.210,40	-0,00
103) RATEI E RISCONTI ATTIVI	440.560,53	439.248,52	0,00	879.809,05
10301) RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
103010101) RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
103010201) RATEI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
10302) RISCONTI ATTIVI	440.560,53	439.248,52	0,00	879.809,05
103020101) RISCONTI ATTIVI	440.560,53	439.248,52	0,00	879.809,05
103020201) RISCONTI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
301) CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
30101) CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
301010101) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
301010102) Canoni di project financing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00
301020101) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
301030101) BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
301040101) GARANZIE PRESTATE	0,00	0,00	0,00	0,00
301040102) GARANZIE RICEVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
301040103) BENI PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
301040104) BENI IN CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
301040105) ALTRI IMPEGNI ASSUNTI	0,00	0,00	0,00	0,00
301040106) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - ATTIVO	**440.306.557,91**	**2.944.271.497,14**	**2.903.600.973,63**	**480.977.081,42**
Quadratura - ATTIVO				

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
SP) STATO PATRIMONIALE	440.306.557,91	1.398.358.042,71	1.439.028.566,22	480.977.081,42
2) PASSIVO	440.306.557,91	1.398.358.042,71	1.439.028.566,22	480.977.081,42
201) PATRIMONIO NETTO	177.390.909,10	13.025.747,77	59.322.128,63	223.687.289,96
20101) FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	0,00	0,00	2.488.538,98
201010101) FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	0,00	0,00	2.488.538,98
20102) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	160.056.569,70	12.946.379,88	59.297.458,09	206.407.647,91
201020101) FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
201020201) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	136.691,61	0,00	0,00	136.691,61
201020301) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
201020401) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	6.780.032,25	0,00	0,00	6.780.032,25
201020402) Finanziamento da Stato per investimenti H22136_PNRR_M6C1I1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	0,00	0,00	14.923.951,81	14.923.951,81
201020403) Finanziamento da Stato per investimenti H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	0,00	0,00	1.211.525,00	1.211.525,00
201020404) Finanziamento da Stato per investimenti H22138_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE	0,00	0,00	554.439,60	554.439,60
201020405) Finanziamento da Stato per investimenti H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	0,00	0,00	754.498,45	754.498,45
201020406) Finanziamento da Stato per investimenti H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)	0,00	0,00	10.599.573,00	10.599.573,00
201020407) Finanziamento da Stato per investimenti H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	0,00	0,00	2.657.524,25	2.657.524,25
201020408) Finanziamento da Stato per investimenti H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	0,00	0,00	2.888.800,00	2.888.800,00
201020409) Finanziamento da Stato per investimenti H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	0,00	15.127.500,00	15.127.500,00
201020410) Finanziamento da Stato per investimenti H22144_FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
201020411) Finanziamento da Stato per investimenti H13204_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
201020412) Finanziamento da Stato per investimenti H13205_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
201020501) FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	126.101.717,84	7.649.877,07	0,00	118.451.840,77
201020601) FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
201020701) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO	27.038.128,00	5.296.502,81	10.601.645,98	32.343.271,17

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
ESERCIZIO				
20103) RISERVE DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	654.295,14	79.367,89	24.670,54	599.597,79
201030101) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	654.295,14	79.367,89	24.670,54	599.597,79
201040401) RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
20104) RISERVE	14.191.505,28	0,00	0,00	14.191.505,28
201040101) RISERVE DA RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
201040201) RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
201040301) CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
201040501) RISERVE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
201040501.01) Riserva patrimoniale beni Ex Pio Istituto Legge regionale n. 14/2008	14.191.505,28	0,00	0,00	14.191.505,28
20105) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
201060101) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
20106) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001) STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002) STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003) CONTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
201070101) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
202) FONDI PER RISCHI E ONERI	103.690.561,57	17.793.454,55	20.894.706,46	106.791.813,48
20201) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	128.409,00	128.409,00	86.559,00	86.559,00
202010101) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	128.409,00	128.409,00	86.559,00	86.559,00
20202) FONDI PER RISCHI	79.417.939,38	5.916.850,79	11.307.458,31	84.808.546,90
202020101) FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	13.756.006,45	1.756.307,23	2.353.404,83	14.353.104,05
202020201) FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	7.564.877,93	360.824,47	1.025.471,07	8.229.524,53
202020301) FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	6.799.560,55	840.099,40	524.604,37	6.484.065,52
202020302) FONDO RISCHI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	4.159.193,23	0,00	513.716,00	4.672.909,23
202020401) FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	22.550.140,21	2.684.619,69	6.711.039,99	26.576.560,51
202020402) FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
202020403) FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	2.355.187,21	0,00	179.222,05	2.534.409,26
202020501) ALTRI FONDI RISCHI	19.848.857,82	275.000,00	0,00	19.573.857,82
202020502) ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	2.384.115,98	0,00	0,00	2.384.115,98
20203) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	16.922.919,97	4.422.739,33	6.511.886,44	19.012.067,08
202050101) FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
202050201) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	10.575.558,74	4.211.266,09	2.970.427,42	9.334.720,07
202050201.01) FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' P.S.	0,00	0,00	554.181,03	554.181,03
202050301) FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	3.998.594,95	0,00	2.150.266,94	6.148.861,89
202050301.01) FONDO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO	0,00	106.742,15	247.672,95	140.930,80
202050401) FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	841.028,37	87.962,59	418.985,04	1.172.050,82
202050501) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	26.622,50	0,00	0,00	26.622,50
202050501.01) FONDO ART.57 CO.2	905.158,11	16.768,50	76.792,28	965.181,89
202050501.02) FONDO EX LEGGE 189/2012	575.957,30	0,00	93.560,78	669.518,08
20204) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
202030101) FSR INDISTINTO DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
202030201) QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00
202030202) QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00
202030203) QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00
202030204) QUOTA PER HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00
202030205) QUOTA PER FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00
202030206) QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00
202030207) QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00
202030208) QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00
202030209) QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00
202030210) QUOTA PER AIDS L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00
202030211) QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00
202030212) QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
202030213) QUOTA PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00	0,00	0,00
202030214) QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00	0,00	0,00
202030215) Quota per OPG	0,00	0,00	0,00	0,00
202030216) Quota per Visite Fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
202030217) Quota per Stranieri ai sensi dell'art. 5 comma 16 del D.lgs 109/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
202030218) Quota per medicina Penitenziaria (art.2 comma 283, L.244/07)	0,00	0,00	0,00	0,00
202030301) FONDO PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
202030401) FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
202030501) FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
202030601) FONDO FINANZIAMENTO PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
202030701) FONDO FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
202030702) FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA BILANCIO REGIONALE A TITOLO DI COPERTURA EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
20205) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	7.221.293,22	7.325.455,43	2.988.802,71	2.884.640,50
201050101) CONTRIBUTI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
201050301) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
201050302) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
201050303) ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
202040101) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	0,00	444.666,85	444.666,85	0,00
202040102) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00
202040103) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00
202040104) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00
202040105) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00
202040106) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00
202040107) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00
202040108) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00
202040109) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00
202040110) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00
202040111) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER AIDS L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00
202040112) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00
202040113) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
202040114) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00	0,00	0,00
202040115) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2.345.034,00	2.356.910,40	11.876,40	0,00
202040116) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00	0,00	0,00
202040201) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	4.193.329,17	4.193.329,17	211.042,93	211.042,93
202040301) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	249.516,00	13.037,26	1.709.024,53	1.945.503,27
202040401) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
202040501) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	379.647,34	317.511,75	583.792,00	645.927,59
202050502) ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	53.766,71	0,00	0,00	53.766,71
203) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.428.273,42	1.003.512,70	0,00	5.424.760,72
20301) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	6.428.273,42	1.003.512,70	0,00	5.424.760,72
203010101) FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	6.428.273,42	1.003.512,70	0,00	5.424.760,72
20302) FONDO PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
203020101) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
203020102) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
204) DEBITI	152.764.752,59	1.366.475.890,74	1.358.686.556,91	144.975.418,76
20401) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
204010101) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
20402) DEBITI V/STATO	21.762,71	0,00	0,00	21.762,71
204020101) DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
204020201) DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
204020301) ACCONTO QUOTA FSR V/STATO	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
204020501) ALTRI DEBITI V/STATO	21.762,71	0,00	0,00	21.762,71
20403) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	51.253,75	41.079.826,41	41.099.580,58	71.007,92
204030101) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204030102) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	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
204030301) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
204030302) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTERNAZIONALEALE	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
204030402) ACCONTO DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO DAI PIANI AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
204030501) ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	41.079.826,41	41.079.826,41	0,00
204030501.01) DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
204030501.02) DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00
204030501.03) DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2003	0,00	0,00	0,00	0,00
204030501.04) DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
204030501.05) DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
204030501.06) DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
204030501.07) DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
204030501.08) DEBITI ART.7 COMMA 1 LETT. B) D. LEG.VO 194/08 3,5% REGIONE	51.253,75	0,00	19.754,17	71.007,92
204030502) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204030503) ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
20404) DEBITI V/COMUNI	0,00	1.130.991,00	1.130.991,00	0,00
204040101) DEBITI V/COMUNI	0,00	1.130.991,00	1.130.991,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
20405) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.849.204,73	14.432.193,43	17.396.816,32	5.813.827,62
204050101) DEBITI V/ASL ROMA A - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050102) DEBITI V/ASL ROMA B - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050103) DEBITI V/ASL ROMA C - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050104) DEBITI V/ASL ROMA D - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050105) DEBITI V/ASL ROMA E - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050106) DEBITI V/ASL ROMA F - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050107) DEBITI V/ASL ROMA G - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050108) DEBITI V/ASL ROMA H - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050109) DEBITI V/ASL VITERBO - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050110) DEBITI V/ASL RIETI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050111) DEBITI V/ASL LATINA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050112) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050113) DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050114) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050115) DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050116) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050117) DEBITI V/IFO - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050118) DEBITI V/INMI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050119) DEBITI V/S.ANDREA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050120) DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050121) DEBITI V/ARES - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050122) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050123) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050124) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050125) DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050126) DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050127) DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050128) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
204050201) DEBITI V/ASL ROMA A - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050202) DEBITI V/ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050203) DEBITI V/ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050204) DEBITI V/ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050205) DEBITI V/ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050206) DEBITI V/ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204050207) DEBITI V/ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050208) DEBITI V/ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050209) DEBITI V/ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050210) DEBITI V/ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050211) DEBITI V/ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050212) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050213) DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050214) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050215) DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050216) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050217) DEBITI V/IFO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050218) DEBITI V/INMI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050219) DEBITI V/S.ANDREA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050220) DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050221) DEBITI V/ARES - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050222) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050223) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050224) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050225) DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050226) DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050227) DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050228) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050301) DEBITI V/ASL ROMA A - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
EXTRA LEA				
204050302) DEBITI V/ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050303) DEBITI V/ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050304) DEBITI V/ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050305) DEBITI V/ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050306) DEBITI V/ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050307) DEBITI V/ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050308) DEBITI V/ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050309) DEBITI V/ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050310) DEBITI V/ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050311) DEBITI V/ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050312) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050313) DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050314) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050315) DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050316) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050317) DEBITI V/IFO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050318) DEBITI V/INMI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050319) DEBITI V/S.ANDREA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050320) DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA- PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050321) DEBITI V/ARES - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204050322) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050323) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050324) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050325) DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050326) DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050327) DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050401) DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050402) DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050403) DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050404) DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050405) DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050406) DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050407) DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050408) DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050409) DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050410) DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050411) DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050412) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050413) DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050414) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050415) DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050416) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050417) DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050418) DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050419) DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050420) DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050421) DEBITI V/ARES - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050422) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050423) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050424) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050425) DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050426) DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050427) DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050501) DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050502) DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204050503) DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050504) DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050505) DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050506) DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050507) DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050508) DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050509) DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050510) DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050511) DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050512) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050513) DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050514) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050515) DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050516) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050517) DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050518) DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050519) DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050520) DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050521) DEBITI V/ARES - PER MOBILITA' PASSIVA NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050522) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050523) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050524) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050525) DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050526) DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050527) DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050601) DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050601.01) FT DA RICEVERE DA ASL ROMA A	0,00	0,00	63.347,65	63.347,65
204050602) DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050602.01) FT DA RICEVERE DA ASL ROMA B	342.847,75	342.847,75	496.595,45	496.595,45
204050603) DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050603.01) FT DA RICEVERE DA ASL ROMA C	0,00	0,00	0,00	0,00
204050604) DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050604.01) FT DA RICEVERE DA ASL ROMA D	0,00	0,00	922.955,65	922.955,65
204050605) DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050605.01) FT DA RICEVERE DA ROMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
204050606) DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050606.01) FT DA RICEVERE DA ASL ROMA F	0,00	0,00	0,00	0,00
204050607) DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050608) DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050608.01) FT DA RICEVERE DA ASL ROMA H	0,00	0,00	0,00	0,00
204050609) DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	547.958,81	547.958,81	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204050609.01) FT DA RICEVERE DA ASL VITERBO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050610) DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	360.294,16	360.294,16	0,00
204050610.01) FT DA RICEVERE DA ASL RIETI	0,00	13.995,20	154.397,20	140.402,00
204050611) DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	671.162,33	671.162,33	0,00
204050611.01) FT DA RICEVERE DA ASL LATINA	0,00	0,00	0,00	0,00
204050612) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	146.720,00	2.030.188,47	1.887.848,47	4.380,00
204050612.01) FT DA RICEVERE DA ASL FROSINONE	220.860,00	220.860,00	430.400,00	430.400,00
204050613) DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	23.785,54	10.310,68	5.761,45	19.236,31
204050613.01) FT DA RICEVERE DA S.CAMILLO FORLANINI	4.300,45	4.649,86	349,41	0,00
204050614) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	20.533,91	1.191.618,26	1.188.564,10	17.479,75
204050614.01) FT DA RICEVERE DA S.GIOVANNI ADDOLORATA	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00
204050615) DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050616) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	12.755,83	12.873,08	85.805,16	85.687,91
204050616.01) FT DA RICEVERE DA POLICLINICO UMBERTO I	9.207,16	9.207,16	0,00	0,00
204050617) DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	14.759,94	6.335,76	11.245,22	19.669,40
204050617.01) FT DA RICEVERE DA IFO	4.929,00	4.929,00	0,00	0,00
204050618) DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	174.711,48	18.261,12	36.534,56	192.984,92
204050618.01) FT DA RICEVERE DA INMI	36.534,56	36.534,56	39.699,56	39.699,56
204050619) DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	23.144,00	105.628,18	87.145,55	4.661,37
204050619.01) FT DA RICEVERE DA S.ANDREA	0,00	18.600,00	34.753,29	16.153,29
204050620) DEBITI V/TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	26.634,50	53.582,43	354.277,99	327.330,06
204050620.01) FT DA RICEVERE DA TOR VERGATA	221.797,97	221.797,97	72.766,27	72.766,27
204050621) DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050621.01) FT DA RICEVERE DA ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
204050622) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.126,20	3.588.750,07	3.619.208,19	32.584,32
204050623) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.531.451,54	1.441.276,38	2.789.539,22	2.879.714,38
204050624) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	740.180,25	740.180,25	0,00
204050625) DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	393.288,49	393.288,49	0,00
204050626) DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050627) DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	635,12	2.386.487,93	2.386.487,93	635,12
2040506278) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
2040506279) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050628) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050629) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050630) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050631) DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050632) DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050633) DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050634) DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050635) DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050636) DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204050637) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050638) DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050639) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050640) DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050641) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050642) DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050643) DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050644) DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050645) DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050646) DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00	0,00	0,00
204050647) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050648) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050649) Debiti v/ASL Roma 4 - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050650) DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050651) DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050652) DEBITI V/ASL VITERBO - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050653) DEBITI V/ASL RIETI - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050654) DEBITI V/ASL LATINA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050655) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050656) DEBITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050657) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050658) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050659) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050660) DEBITI V/IFO - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050661) DEBITI V/INMI - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050662) DEBITI V/S. ANDREA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)				
204050663) DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204050664) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204050665) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204050666) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204050667) DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204050668) DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204050669) DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204050670) DEBITI V/ASL VITERBO - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204050671) DEBITI V/ASL RIETI - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204050672) DEBITI V/ASL LATINA - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204050673) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204050674) DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050675) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE- PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050701) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	31.469,78	575,53	14.985,96	45.880,21
204050801) DEBITI V/ASL ROMA A - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050802) DEBITI V/ASL ROMA B - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050803) DEBITI V/ASL ROMA C - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050804) DEBITI V/ASL ROMA D - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050805) DEBITI V/ASL ROMA E - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050806) DEBITI V/ASL ROMA F - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050807) DEBITI V/ASL ROMA G - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050808) DEBITI V/ASL ROMA H - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050809) DEBITI V/ASL VITERBO - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050810) DEBITI V/ASL RIETI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050811) DEBITI V/ASL LATINA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050812) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050813) DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050814) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050815) DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050816) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050817) DEBITI V/IFO - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050818) DEBITI V/INMI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050819) DEBITI V/S.ANDREA- PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050820) DEBITI V/POLICLINICO TOR VRGATA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050821) DEBITI V/ARES - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050822) DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050823) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050824) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204050825) DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050826) DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050827) DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
204050828) DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050829) DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTII	0,00	0,00	0,00	0,00
204050830) DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050831) DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050832) DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050833) DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050834) DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050835) DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050836) DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050837) DEBITI V/ASL FROSINONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050838) DEBITI V/SAN CAMILLO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050839) DEBITI V/SAN GIOVANNI ADDOLORATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050840) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050841) Debiti v/IFO per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
204050842) DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050843) DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050844) DEBITI V/IFO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050845) DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050846) DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050847) DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
FONDO DOTAZIONE				
204050848) DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050849) DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050850) DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050851) DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050852) DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050853) DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050854) DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050855) DEBITI V/ASL FROSINONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050856) DEBITI V/S.CAMILLO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050857) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050858) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050859) DEBITI V/IFO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050860) DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050861) DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050862) DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050863) DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050864) DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050865) DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050866) DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050867) DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050868) DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050869) DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050870) DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204050871) DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050872) DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050873) DEBITI V/ASL FROSINONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050874) DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050875) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050876) DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050877) DEBITI V/IFO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050878) DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050879) DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050880) DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050881) DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
204050882) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO DAI PIANI AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
204050883) Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
20406) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE	132.915,76	119.004,54	14.490,88	28.402,10
204060101) DEBITI V/ENTI REGIONALI	46.991,75	38.646,05	0,00	8.345,70
204060201) DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
204060301) DEBITI V/ARPA	85.924,01	80.358,49	14.490,88	20.056,40
204060302) DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00
20407) DEBITI V/FORNITORI	105.366.660,65	1.047.701.973,68	1.031.761.970,99	89.426.657,96
204070101) DEBITI V/MEDICI DI BASE	2.618.750,99	58.097.264,86	57.915.671,73	2.437.157,86
204070102) DEBITI V/FARMACIE	7.953.433,25	85.822.147,95	85.236.550,76	7.367.836,06
204070103) DEBITI V/MEDICI SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00
204070104) DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	99.528,17	55.980,00	7.502,00	51.050,17
204070105) DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	131.423,27	3.197,84	1.589,96	129.815,39
204070106) DEBITI V/CASE DI CURA	0,00	0,00	0,00	0,00
204070107) DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE - INTRAREGIONE	33.311.963,17	156.960.284,06	139.066.820,21	15.418.499,32
204070108) DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204070109) DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00	0,00	0,00
204070109.01) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA EROGATORI SERT	0,00	0,00	0,00	0,00
204070109.02) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI SERT	0,00	0,00	0,00	0,00
204070109.03) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE PER EROGATORI	0,00	0,00	0,00	0,00

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204070109.04) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE PER EROGATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
204070110) DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICEVERE	3.401.086,42	3.138.459,94	16.368.759,90	16.631.386,38
204070111) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	-29.669.701,77	17.454.068,92	16.106.532,02	-31.017.238,67
204070111.01) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI	-4.403.113,58	653.014,00	0,00	-5.056.127,58
204070112) DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
204070201) DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	70.452.630,02	683.438.441,84	677.504.521,58	64.518.709,76
204070201.01) DEBITI VERSO FORNITORI AL 31/12/2010	-234.056,50	0,00	0,00	-234.056,50
204070201.02) DEBITI VERSO FORNITORI DAL 01/01/2011 AL 31/12/2013	2.084,70	0,00	0,00	2.084,70
204070201.03) DEBITI V/FORNITORI DGR 57/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
204070201.04) DEBITI V/FORNITORI AL 31.12.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
204070201.50) PARTITE DA REGOLARIZZARE	-6.207,24	0,00	0,00	-6.207,24
204070201.96) DEBITI X INTERVENTI SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
204070201.97) DEBITI V/FORNITORI DGR	1.413,96	0,00	0,00	1.413,96
204070201.98) DEBITI V/S FORN. LABOR. ANALISI (1042/05) PER PARTITE AL 31/12/05 NON RICHIESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
204070201.99) DEBITI V/S FORN. CASE DI CURA PER PARTITE NON RICHIESTE NELLE TRANSAZIONI	7.074,00	0,00	0,00	7.074,00
204070202) DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	3.952,69	1.036,80	1.036,80	3.952,69
204070203) DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	293.245,30	1.383.983,18	1.313.813,81	223.075,93
204070204) DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	118.690,88	0,00	-118.690,88
204070204.01) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI BENI E SERVIZI	25.240.519,99	25.416.649,32	22.265.459,92	22.089.330,59
204070204.02) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FORNITORI BENI E SERVIZI	-262.769,85	0,00	1.237,18	-261.532,67
204070204.03) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE PER SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	-8.616,84	0,00	0,00	-8.616,84
204070204.04) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE PER COMPENSI A PROFESSIONISTI	1.123.933,25	978.272,01	3.778,21	149.439,45
204070204.05) DEBITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE PER COMPENSI A PROFESSIONISTI	-909.455,71	35.050,84	0,00	-944.506,55
204070205) DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	5.113.114,09	423.301,14	4.072,79	4.693.885,74
204070206) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	-8.893.571,13	1.148.685,68	3.391.179,70	-6.651.077,11
207060108) DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	12.573.444,42	12.573.444,42	0,00
20408) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	153,63	4,00	23.266,09	23.415,72
204080101) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	23.266,09	23.266,09
204080101.01) ASSEGNI IN VIAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
204080101.02) BANCHE C/COMPETENZE PASSIVE	153,63	4,00	0,00	149,63
204080102) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
204080103) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207070101.1) ASSEGNI IN VIAGGIO (ECONOMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207070101.2) BANCHE C/COMPETENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
207070103.1) C/C 65930 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA A GARANZIA PIGNORAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
207070103.2) C/C 65951 ANTICIPAZIONE DGR 602/2001	0,00	0,00	0,00	0,00
207070103.3) ANTICIPAZIONI CON GARANZIE REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
207070103.4) C/C 65940 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA A GARANZIA DEI PIGNORAMENTI SUCCESSIVI AL 11/05/1999	0,00	0,00	0,00	0,00
207070103.5) ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA RIPIANO PASSIVITÀ ANNI 1995/1996/1997	0,00	0,00	0,00	0,00
207070103.6) ANTICIPAZIONE CONGUAGLIO 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
207070103.7) C/C 68001 ANTICIPAZIONE TRANSAZIONI CASE DI CURA DGR 1790/2001	0,00	0,00	0,00	0,00
207070103.8) ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER TRANS. AMBULATORI CONV. DGR 1853/01	0,00	0,00	0,00	0,00
207070103.9) ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA DGR 349/2001-II	0,00	0,00	0,00	0,00
20409) DEBITI TRIBUTARI	13.636.916,32	86.686.879,06	83.822.045,62	10.772.082,88
204090101) ERARIO C/IRES	6.951,00	4.459,00	0,00	2.492,00
204090102) ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	1.301.080,78	8.226.078,22	8.158.495,97	1.233.498,53
204090102.01) ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO 104E	69.084,15	69.084,15	0,00	0,00
204090102.02) ERARIO C/IRPEF MEDICI GENERICI E PEDIATRI LAVORO AUTONOMO 104E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090102.03) ERARIO C/IRPEF GUARDIA MEDICA LAVORATORI AUTONOMI 104E	-3.396,94	0,00	0,00	-3.396,94
204090102.04) ERARIO C/IRPEF SUMAI SOSTITUTI LAVORO AUTONOMO 104E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103) ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	4.526.426,56	38.973.815,16	39.595.095,01	5.147.706,41
204090103.01) ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE 100E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.02) ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI TASSAZIONE NORMALE 100E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.03) ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI TASSAZIONE SEPARATA 129E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.04) ERARIO C/IRPEF TFR DIPENDENTI 100E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.05) ERARIO C/ACCONTO, SALDO, RIMBORSO COMPENSO IRPEF DA 730 134E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.06) ERARIO C/IRPEF GUARDIA MEDICA LAV. DIPENDENTI TASS. NORMALE 100E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.07) ERARIO C/IRPEF GUARDIA MEDICA LAV. DIPENDENTI TASS. SEPARATA 129E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.08) ERARIO C/IRPEF TFR GUARDIA MEDICA 100E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.09) ERARIO C/IRPEF CONGUAGLIO TRATTENUTE GUARDIA MEDICA 100E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.10) ERARIO C/IRPEF CONGUAGLIO RIMBORSI GUARDIA MEDICA 100E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.11) ERARIO C/IRPEF SUMAI TASS. NORMALE 100E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.12) ERARIO C/IRPEF SUMAI TASS. SEPARATA 129E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.13) ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.14) ERARIO C/IRPEF COLLABORATORI COORD. E CONTIN. 100E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.15) ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.16) ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SUMAI TITOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.17) ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GUARDIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.18) ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.19) ERARIO C/ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.20) ERARIO C/ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SUMAI TITOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.21) ERARIO C/ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GUARDIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.22) ERARIO C/IRPEF SUMAI TITOLARI T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
204090103.23) ERARIO C/IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE COLLABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204090103.24) ERARIO C/IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE COLLABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
204090104) ERARIO C/I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
204090104.01) ERARIO C/I.V.A.	7.917,76	167.549,40	177.144,65	17.513,01
204090104.02) IVA A DEBITO CESSIONI DI BENI E SERVIZI	7.467,27	122.351,83	121.958,68	7.074,12
204090104.03) IVA VENDITE EX ART.17 TER DPR 633/72	0,00	0,00	0,00	0,00
204090104.04) IVA VENDITE INTRACEE	0,00	61.391,60	61.391,60	0,00
204090104.05) IVA VENDITE EXTRACEE	0,00	0,00	0,00	0,00
204090105) ERARIO C/IRAP	1.985.918,29	13.355.778,46	13.455.230,00	2.085.369,83
204090105.01) ERARIO C/IRAP ANNI PRECEDENTI	900.356,23	1.196.135,47	716.140,00	420.360,76
204090106) ALTRE IMPOSTE E TASSE	146.582,73	0,00	0,00	146.582,73
204090106.A) ERARIO C/IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	234,00	4,00	1.156,00	1.386,00
204090106.01) IVA DOVUTA DALLE PP.AA SCISSIONE PAGAMENTI COD. 620E	4.688.294,49	24.509.856,11	21.535.433,71	1,713.872,09
204090106.02) IVA SU OMAGGI	0,00	375,66	0,00	-375,66
20410) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.045.886,60	49.053.847,82	59.560.261,33	19.552.300,11
204100101) DEBITI VERSO INPDAP	1.904.183,03	12.148.647,36	14.052.024,21	3.807.559,88
204100101.01) DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ANNI PRECEDENTI	3.918.644,96	3.741.442,60	2.023.879,63	2.201.081,99
204100101.02) DEBITI VERSO INPDAP EX CPS	0,00	3.271.273,06	4.878.973,18	1.607.700,12
204100101.03) DEBITI VERSO INPDAP PREMI RISCATTO EX ENPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
204100101.04) DEBITI VERSO INPDAP EX C.P.D.E.L.	0,00	7.789.069,63	10.883.833,21	3.094.763,58
204100101.05) DEBITI VERSO INPDAP EX INADEL	0,00	1.606.841,98	2.356.274,45	749.432,47
204100101.06) DEBITI VERSO INPDAP F.DO CREDITO EX CPS	0,00	0,00	0,00	0,00
204100101.07) DEBITI VERSO INPDAP F.DO CREDITO EX CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00
204100101.08) DEBITI VERSO INPDAP RISCATTO EX C.P.S.	0,00	0,00	15.442,31	15.442,31
204100101.09) DEBITI VERSO INPDAP RISCATTO EX C.P.D.E.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
204100101.10) DEBITI VERSO INPDAP RISCATTO EX INADEL	0,00	0,00	0,00	0,00
204100102) DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	43.427,01	342.846,71	350.453,15	51.033,45
204100103) DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	2.922,97	54.976,10	53.530,86	1.477,73
204100104) DEBITI VERSO INAIL	313.913,06	1.345.902,51	1.319.600,78	287.611,33
204100105) DEBITI VERSO ENPAM	2.258.488,42	18.240.504,00	20.009.519,51	4.027.503,93
204100106) DEBITI VERSO ONAOSI	8.778,94	127.372,62	131.953,65	13.359,97
204100107) DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.729,24	29.655,40	3.084.624,25	3.056.698,09
204100107.01) DEBITI VERSO INPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
204100107.02) DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI DIRETTORI	347.370,06	0,00	32.408,40	379.778,46
204100107.03) DEBITI VERSO ENPAV	12.551,61	190.214,38	188.518,54	10.855,77
204100107.04) DEBITI VERSO ENPAV DA C/C POSTALE	233.877,30	0,00	0,00	233.877,30
204100107.05) DEBITI VERSO ENPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
204100107.06) DEBITI PER RISCATTO MINISTERO SANITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
204100107.07) DEBITI VERSO ENPAB	0,00	114.104,69	119.819,24	5.714,55
204100107.08) DEBITI VERSO ENPAP	0,00	724,61	806,75	82,14
204100107.09) DEBITI VERSO FONDO PERSEO	0,00	50.272,17	58.599,21	8.327,04

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
20411) DEBITI V/ALTRI	21.659.998,44	126.271.170,80	123.877.134,10	19.265.961,74
204110101) DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
204110201) DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	738.818,98	0,00	0,00	738.818,98
204110201.01) DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	1.159,02	100.946.694,97	100.941.667,51	-3.868,44
204110201.02) DEBITI VERSO MEDICI ATTIVITÀ INTRAMOENIA INTERNA	120.480,85	118.277,32	142.000,00	144.203,53
204110201.03) DEBITI VERSO PERSONALE DI SUPPORTO ATTIVITÀ INTRAMOENIA	244.552,14	58.047,69	22.520,00	209.024,45
204110201.04) DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	11.803.743,30	9.710.566,89	1.782.720,71	3.875.797,12
204110201.05) DEBITI PERSONALE DIPENDENTE PER PRODUTTIVITÀ/RISULTATO	5.060.326,28	1.462.893,37	6.941.121,34	10.538.554,25
204110201.06) DEBITI PERSONALE SANITARIO LAUREATO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
204110201.07) DEBITI VERSO PERSONALE PER CONTRIBUTI FINALIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00
204110201.08) DEBITI PERSONALE DIPENDENTE INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
204110201.09) DEBITI VERSO PERSONALE DA CERTIF.DI P.S. INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00
204110201.10) DEBITI V/PERSONALE QUALIFICATO PER ATTIVITÀ FISICO-SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
204110201.11) DEBITI V/PERSONALE PER CONSULENZE ESTERNE	0,00	60.167,48	118.537,29	58.369,81
204110201.12) DEBITI V/COMPONENTI COMITATO ETICO	0,00	0,00	0,00	0,00
204110202) DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	408.119,72	0,00	35.651,73	443.771,45
204110203) DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	2.656,34	63.108,75	0,00	-60.452,41
204110204) ALTRI DEBITI VERSO IL PERSONALE PER FERIE MATURATE E NON GODUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
204110205) DEBITI VERSO PERSONALE PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00
204110301) DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
204110301.01) DEBITI ERARIO STRALCIO REGIONE LAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
204110301.02) DEBITI GESTIONE STRALCIO REGIONE LAZIO	7.490,17	0,00	0,00	7.490,17
204110401) DEBITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
204110402) DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	64.541,06	675.905,53	615.987,48	4.623,01
204110403) DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	9.652,64	0,00	0,00	9.652,64
204110404) DEBITI VERSO ASSISTITI	0,00	386.861,07	881.773,87	494.912,80
204110404.01) DEBITI VERSO ASSISTITI L.210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204110404.02) DEBITI VERSO DISAGIATI MENTALI	1.626.742,13	466.140,00	0,00	1.160.602,13
204110404.03) DEBITI VERSO UTENTI PER MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA LC.	0,00	1.404,60	0,00	-1.404,60
204110404.04) DEBITI VERSO UTENTI CONTRIBUTI TBC	-6.349,08	0,00	0,00	-6.349,08
204110404.05) DEBITI VERSO UTENTI PER RIMBORSI VARI	5.373,75	17.854,95	14.967,69	2.486,49
204110404.06) DEBITI VERSO OSPITI REMS PER PROGETTO VOCAZIONALE	-33.402,00	26.656,00	0,00	-60.058,00
204110405) ALTRI DEBITI DIVERSI	11.703,22	5.434,00	26.907,34	33.176,56
204110405.01) DEBITI V/FORNITORI PER REVERSALI	-22.865,34	124.420,00	128.592,00	-18.693,34
204110405.04) DEBITI VERSO ASSICURAZIONI C/TERZI	11.275,27	70.602,22	62.374,41	3.047,46
204110405.05) DEBITI PER PIGNORAMENTI C/TERZI	272.153,00	538.508,75	538.131,82	271.776,07
204110405.06) DEBITI PER CESSIONE V.STIPENDIO C/TERZI	257.889,95	2.757.078,34	2.684.736,49	185.548,10
204110405.07) DEBITI DIVERSI C/TERZI	252.345,27	1.577,56	1.570,84	252.338,55
204110405.08) DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	46.988,92	120.587,67	48.405,61	-25.193,14
204110405.09) DEBITI VERSO PERSONE FISICHE	-3.976,36	0,00	0,00	-3.976,36

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204110405.10) DEBITI VERSO SPECIALISTI TITOLARI	0,00	6.292.187,09	6.255.729,09	-36.458,00
204110405.11) DEBITI VERSO SPECIALISTI SOSTITUTI	509,84	288.464,79	392.787,71	104.832,76
204110405.12) DEBITI VERSO GUARDIA MEDICA	0,00	1.693.178,67	1.866.891,95	173.713,28
204110405.13) DEBITI VERSO MEDICI SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00
204110405.15) DEBITI VERSO AGENZIA SVILUPPO LAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
204110405.16) DEBITI VERSO DOCENTI SCUOLA	217.820,99	109.585,30	53.634,92	161.870,61
204110405.20) DEBITI VERSO FARMACISTI INDENNITÀ RURALI	127.291,16	135.070,91	127.206,59	119.426,84
204110405.25) CLIENTI C/ANTICIPI	270.415,45	21.106,00	32.409,12	281.718,57
204110405.26) CLIENTI C/ANTICIPI PER FATTURE DA EMETTERE I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
204110405.28) CLIENTI C/ANTICIPI EVENTI ECM	0,00	0,00	270,00	270,00
204110405.31) CLIENTI D. LGS 194/2008 C/ANTICIPI	40.026,23	0,00	2.339,40	42.365,63
204110405.32) CLIENTI DGR LAZIO 332/2009 C/ANTICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00
204110406) DEBITI AL 31/12/2005	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
204110408) DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	29.744,24	0,00	5.644,04	35.388,28
204110409) DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	19.870,61	0,00	19.754,17	39.624,78
204110410) DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	63.402,98	0,00	11.288,09	74.691,07
204110411) DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	11.497,71	0,00	2.822,01	14.319,72
207060108.2) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	118.690,88	118.690,88	0,00
207100112.4) DEBITI ERARIO STRALCIO REGIONE LAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207100112.5) DEBITI GESTIONE STRALCIO REGIONE LAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
205) RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.061,23	59.436,95	125.174,22	97.798,50
20501) RATEI PASSIVI	32.061,23	59.436,95	125.174,22	97.798,50
205010101) RATEI PASSIVI	32.061,23	59.436,95	125.174,22	97.798,50
205010201) RATEI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
205020101) RISCONTI PASSIVI	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
20502) RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
205020202) RISCONTI PASSIVI - IN ATTUAZIONE DELL'ART.79, COMMA 1 SEXIES LETTERA C), DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO CON LEGGE 133/2008 E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009 N. 191.	0,00	0,00	0,00	0,00
302) CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
30201) CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
302010101) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
302010102) Canoni di project financing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00
302020101) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00

ASL ROMA 5
VIA ACQUAREGNA 1,15
00019 TIVOLI
P.IVA e Cod. Fisc : 04733471009

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
302030101) BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
302040101) GARANZIE PRESTATE	0,00	0,00	0,00	0,00
302040102) GARANZIE RICEVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
302040103) BENI PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
302040104) BENI IN CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
302040105) ALTRI IMPEGNI ASSUNTI	0,00	0,00	0,00	0,00
302040106) ALTRI CONTRI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - PASSIVO	**440.306.557,91**	**1.398.358.042,71**	**1.439.028.566,22**	**480.977.081,42**
Quadratura - PASSIVO				

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
UTILE / PERDITA	0.00	0.00	0.00	0.00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
CE) CONTO ECONOMICO	0,00	15.567.006,89	1.044.691.133,95	1.029.124.127,06
4) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	15.567.006,89	1.044.691.133,95	1.029.124.127,06
401) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	0,00	925.106.052,76	925.106.052,76
40101) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	0,00	913.263.879,86	913.263.879,86
401010101) QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	0,00	877.990.590,87	877.990.590,87
401010102) FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	0,00	1.592.989,00	1.592.989,00
401010103) FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	0,00	0,00	10.955.237,00	10.955.237,00
401010104) FUNZIONI - ALTRO	0,00	0,00	6.293.116,00	6.293.116,00
401010105) QUOTA FINALIZZATA PER IL PIANO AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
401010201) QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00
401010202) QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00
401010203) QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00
401010204) QUOTA PER HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00
401010205) QUOTA PER FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00
401010206) QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00
401010207) QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00
401010208) QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00
401010209) QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00
401010210) QUOTA PER AIDS L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00
401010211) QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00	10.375.215,19	10.375.215,19
401010212) QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
401010213) QUOTA PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00	0,00	0,00
401010214) QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	0,00	0,00	783.470,12	783.470,12
401010215) QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00	0,00	0,00
401010216) QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	0,00	5.273.261,68	5.273.261,68
40102) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO EXTRA FONDO	0,00	0,00	11.756.734,04	11.756.734,04
401020101) CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	670.480,35	670.480,35
401020102) CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA BILANCIO REGIONALE A TITOLO DI COPERTURA LEA	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
401020104) CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00	4.734.592,58	4.734.592,58
401020201) CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	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
401020301) CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00
401020302) CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00
401020303) CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
401020304) CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	1.223.143,80	1.223.143,80
401020305) CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	0,00	0,00	920.148,02	920.148,02
401020306) CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
401020307) CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
401020308) CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
401020309) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	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
401020311) CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00	3.268.450,59	3.268.450,59
401020312) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	939.918,70	939.918,70
401020313) CONTIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - IN ATTUAZIONE DELL¿ART.79, COMMA 1 SEXIES LETTERA C), DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO CON LEGGE 133/2008 E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009 N. 191	0,00	0,00	0,00	0,00
40103) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	0,00	0,00	85.438,86	85.438,86
401030101) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
401030201) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00
401030301) CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00	85.438,86	85.438,86
401030401) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
40104) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
401040101) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
402) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	0,00	10.601.645,98	0,00	-10.601.645,98
40201) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI DA REG.O PROV.AUT. PER QUOTA FS	0,00	10.601.645,98	0,00	-10.601.645,98
402010101) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	10.601.645,98	0,00	-10.601.645,98
402010509.F) PROVENTI D.LEG.VO 194/2008 SVET	0,00	0,00	0,00	0,00
40202) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
402020101) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
403) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	7.325.455,43	7.325.455,43
40301) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	0,00	0,00	2.814.614,51	2.814.614,51
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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
403010103) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	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
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
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
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
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
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
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
403010111) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00	457.704,11	457.704,11
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
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
403010114) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00	2.356.910,40	2.356.910,40
403010115) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00	0,00	0,00
40302) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	4.193.329,17	4.193.329,17
403020101) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	4.193.329,17	4.193.329,17
40303) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
403030101) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
40304) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER	0,00	0,00	0,00	0,00

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
RICERCA				
40304010T) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
40305) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	317.511,75	317.511,75
403050101) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	317.511,75	317.511,75
404) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0,00	126.255,01	79.390.124,40	79.263.869,39
40401) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANIT. A RILEV.SANIT. EROGATE A SOGG.PUBBL.	0,00	59.425,53	75.772.181,45	75.712.755,92
404010101) PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	0,00	20.731.515,00	20.731.515,00
404010102) PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	0,00	0,00	11.812.371,00	11.812.371,00
404010103) PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	0,00	38.800,00	16.502.540,76	16.463.740,76
404010104) PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	0,00	1.208.476,00	1.208.476,00
404010105) PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010106) PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA - REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010107) PRESTAZIONI TERMALI - REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010108) PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010109) PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010110) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010111) PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	0,00	0,00	7.889,50	7.889,50
404010112) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	0,00	21.868.077,34	21.868.077,34
404010113) PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	0,00	1.287.486,00	1.287.486,00
404010114) PRESTAZIONI ASSISTENZA PROTESICA	0,00	0,00	0,00	0,00
404010115) PRESTAZIONI ASSISTENZA RIABILITATIVA EXTRAOSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00
404010116) RICAVI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI	0,00	20.625,53	20.625,53	0,00
404010117) PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)	0,00	0,00	0,00	0,00
404010201) PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	104,02	104,02
404010202) PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
404010203) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
404010203.A) PROVENTI PER CERTIFICAZIONI P.S. A INAIL (REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
404010301) PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	498.303,30	498.303,30
404010302) PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	413.804,00	413.804,00
404010303) PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE (RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
404010304) PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	506.703,00	506.703,00
404010305) PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	0,00	0,00	197.730,00	197.730,00
404010306) PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	0,00	0,00	431.497,00	431.497,00
404010307) PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	0,00	0,00	204.259,00	204.259,00
404010308) PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010309) PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010310) RICAVI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010311) RICAVI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00	0,00	0,00
404010312) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010312.A) PROVENTI PER CERTIFICAZIONI P.S. A INAIL (EXTRA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
404010313) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010314) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010315) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010316) PRESTAZIONI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	0,00	0,00	0,00
404010317) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010318) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE RILEVATA DALLE AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00	0,00	0,00
404010319) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE E CASSE MUTUA ESTERA - (FATTURATE DIRETTAMENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
40402) RICAVI X PREST.SANIT.E SOCIOSANIT.A RILEV.SANIT.EROG.DA PRIV.V/RESID.EXTRAREG.IN COMP.(MOB.ATT.)	0,00	0,00	926.096,00	926.096,00
404020101) PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00	574.369,00	574.369,00
404020201) PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00	351.727,00	351.727,00
404020202) PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUTE DA RICOVERO DA PRIV. EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	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
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
40403) RICAVI X PREST.SANIT.E SOCIOSAN. A RILEV.SANIT.EROGATE A PRIVATI	0,00	11.220,05	1.114.903,99	1.103.683,94
404030101) PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	1.104,14	51.379,06	50.274,92

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
404030102) PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI DI VIGILI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
404030103) PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	0,00	0,00	310.635,94	310.635,94
404030104) PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
404030105) PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
404030105.A) PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE SANITA' PUBBLICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
404030105.B) PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
404030105.C) PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
404030106) PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
404030107) PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00
404030108) PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	221,03	82.585,82	82.364,79
404030108.A) PROVENTI PER VISITE, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI	0,00	241,20	2.725,06	2.483,86
404030109) RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	0,00	0,00	102.009,55	102.009,55
404030110) PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
404030111) PROVENTI PER MAGGIORAZIONI SCELTA MEDICO SPECIALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
404030112) RICAVI PER CO-PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
404030113) ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	0,00	171.109,24	171.109,24
404030113.A) PROVENTI PER VACCINAZIONI HPV VOLONTARIE ETA' EVOLUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
404030113.B) PROVENTI PER VACCINAZIONI HPV VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
404030113.C) PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI AREA A B C	0,00	1.003,40	155.151,04	154.147,64
404030113.D) PROVENTI PER ACCERTAMENTI, CAMPIONAMENTI E ANALISI IN MATERIA DI IGIENE	0,00	0,00	53.712,38	53.712,38
404030113.E) PROVENTI PER IGIENE DEGLI ALIMENTI	0,00	1.462,84	19.661,46	18.198,62
404030113.F) PROVENTI D.LEG.VO 194/2008 SVET	0,00	100,00	0,00	-100,00
404030113.G) PROVENTI DGR 332/09	0,00	0,00	0,00	0,00
404030113.H) PROVENTI D.LEG.VO 194/2008 SIAN	0,00	0,00	61,30	61,30
404030113.I) PROVENTI PER PRELIEVO SANGUE C.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
404030113.L) PROVENTI COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI SPECIALI	0,00	55,78	11.277,32	11.221,54
404030113.M) PROVENTI PER RILASCIO O REVISIONE PATENTE DI ABILITAZIONE PER GAS TOSSICI	0,00	0,00	2.184,68	2.184,68
404030113.N) STUDIO E LOTTA AL TABAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
404030113.O) SIAN proventi D.lgs. n. 32/2021	0,00	2.894,40	108.849,50	105.955,10
404030113.Q) SERV. VETERINARI PROVENTI D.lgs. N. 32/2021	0,00	817,26	38.041,64	37.224,38
40404) RICAVI X PREST.SANIT.EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	0,00	55.609,43	1.576.942,96	1.521.333,53
404040101) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00
404040201) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	482,00	3.300,20	2.818,20
404040201.A) RICAVI INTRAMOENIA CTU	0,00	3.003,77	36.603,95	33.600,18
404040301) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
404040401) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C.	0,00	49.379,66	402.751,55	353.371,89

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)				
404040501) 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	1.704,00	91.679,00	89.975,00
404040601) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
404040601.01) INTRAMOENIA INTERNA VISITA GENERICA	0,00	0,00	84.407,00	84.407,00
404040601.02) INTRAMOENIA INTERNA TAC E RISONANZA MAGNETICA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
404040601.03) INTRAMOENIA INTERNA VISITA CON SUPPORTO STRUMENTALE	0,00	0,00	59.117,00	59.117,00
404040601.04) INTRAMOENIA INTERNA DIAGNOSTICA RX TRADIZIONALE	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
404040601.05) INTRAMOENIA INTERNA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00
404040601.11) INTRAMOENIA INTERNA PRESTAZ GENERICA CON IVA	0,00	0,00	5.230,02	5.230,02
404040601.20) INTRAMOENIA ESTERNA PRESTAZIONE GENERICA	0,00	1.040,00	859.441,91	858.401,91
404040601.22) INTRAMOENIA ESTERNA PRESTAZIONE CON IVA	0,00	0,00	22.232,33	22.232,33
404040701) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
405) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	0,00	1.103,52	11.328.073,93	11.326.970,41
40501) RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	0,00	9.020,90	9.020,90
405010101) RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	0,00	9.020,90	9.020,90
405010101.A) RIMBORSI ASSICURATIVI SINISTRI STRADALI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
40502) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
405020101) RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
405020201) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
40503) CONCORSI , RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	748,78	20.393,26	19.644,48
405030101) RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	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
405030202) ALTRI RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
405030301) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	748,78	20.393,26	19.644,48
405030302) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
40504) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	354,74	513.391,46	513.036,72
405040101) RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	27.460,33	27.460,33

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
405040201) RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
405040301) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	354,74	485.931,13	485.576,39
40505) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	0,00	10.785.268,31	10.785.268,31
405050101) PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
405050102) PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	0,00	0,00	8.057.995,81	8.057.995,81
405050103) ULTERIORE PAY-BACK	0,00	0,00	2.454.185,49	2.454.185,49
405050104) RIMBORSO PER PAY BACK SUI DISPOSITIVI MEDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
405050201) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	0,00	273.087,01	273.087,01
406) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (ticket)	0,00	4.124.421,99	7.145.368,18	3.020.946,19
40601) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI SPECIAL.AMBULAT.	0,00	3.828,22	3.023.156,39	3.019.328,17
406010101) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	1.353,76	687.862,37	686.508,61
406010102) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	1.136,26	417.485,22	416.348,96
406010103) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	1.338,20	1.917.808,80	1.916.470,60
40602) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	0,00	1.618,02	1.618,02
406020101) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	0,00	1.618,02	1.618,02
40603) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - (TICKET) ALTRO	0,00	4.120.593,77	4.120.593,77	0,00
406030101) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	4.120.593,77	4.120.593,77	0,00
407) QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,00	0,00	13.025.747,77	13.025.747,77
40701) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
407010101) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
407010102) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22136_PNRR_M6C1I1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00
407010103) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
407010104) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22138_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
407010105) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	0,00	0,00	0,00	0,00
407010106) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)	0,00	0,00	0,00	0,00
407010107) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
407010108) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
407010109) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
407010110) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22144_FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
407010111) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H13204_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
407010112) Quota imputata all'esercizio finanziamenti H13205_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
40702) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	0,00	5.187.810,55	5.187.810,55
407020101) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	0,00	5.187.810,55	5.187.810,55
40703) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	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
40704) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	5.296.502,81	5.296.502,81
407040101) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	5.296.502,81	5.296.502,81
40705) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	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

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
40706) QUOTA MPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	2.541.434,41	2.541.434,41
407060101) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	2.541.434,41	2.541.434,41
408) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
40801) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
408010101) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
408010102) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
409) ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	713.580,39	1.370.311,48	656.731,09
40901) RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	124.153,14	522.124,74	397.971,60
409010101) RICAVI PER CONSULENZE IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	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
409010103) RICAVI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO	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
409010105) ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109.N) PROVENTI CONCESSIONE GESTIONE BAR E DISTRIBUTORI	0,00	124.153,14	522.124,74	397.971,60
40902) FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	0,00	6.873,94	60.154,92	53.280,98
409020101) AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	6.873,94	50.360,04	43.486,10
409020102) AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
409020103) ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARE	0,00	0,00	9.794,88	9.794,88
40903) ALTRI PROVENTI DIVERSI	0,00	582.553,31	788.031,82	205.478,51
409030101) PROVENTI PER BUONI MENSA A TERZI	0,00	257,60	158.942,00	158.684,40
409030102) PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
409030102.A) SANZIONI SOCCORSO ISTRUTTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
409030103) PROVENTI PER GESTIONE TELEFONI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
409030104) PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE	0,00	0,00	0,00	0,00
409030105) PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	0,00	0,00	796,77	796,77
409030105.A) PROVENTI PER EVENTI ECM PERSONALE ESTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
409030105.B) PROVENTI PER CORSI DI MICOLOGIA	0,00	0,00	500,00	500,00
409030105.C) CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00
409030106) PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
409030107) PROVENTI PER GESTIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
409030108) PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109) ALTRI PROVENTI NON SANITARI	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
409030109.A) PROVENTI PER MERCE IN OMAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109.B) PROVENTI PER CESSIONE TELEFONINI	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109.C) RICAVI PER AUTOFATTURA ACQUISTO CEE	0,00	582.295,71	582.295,71	0,00
409030109.D) CANONI OSPITALITÀ APPARECCHIATURE VODAFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109.E) PROVENTI PER CONSEGNA REFERTI DIAGNOSTICI A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109.F) COMPENSI PER ELABORAZIONE 730 PER ASSISTENZA FISCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109.G) ARROTONDAMENTI ATTIVI PER VERSAMENTO RITENUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109.H) RETTIFICA PER STERILIZZAZIONE AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109.I) PROVENTI PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109.L) ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,00	0,00	4,00	4,00
409030109.M) CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSI	0,00	0,00	493,34	493,34
TOTALE - RICAVI	**0,00**	**15.567.006,89**	**1.044.691.133,95**	**1.029.124.127,06**
Quadratura - RICAVI				

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
CE) CONTO ECONOMICO	0,00	1.159.387.453,04	130.263.325,98	1.029.124.127,06
5) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	1.109.056.817,40	96.021.786,99	1.013.035.030,41
501) ACQUISTO DI BENI	0,00	97.209.402,66	1.977.583,07	95.231.819,59
50101) ACQUISTO DI BENI SANITARI	0,00	95.915.612,19	1.919.376,30	93.996.235,89
501010101) MEDICINALI - CON AIC	0,00	34.406.238,65	1.566.386,71	32.839.851,94
501010102) MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	812,00	0,00	812,00
501010103) RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010104) STUPEFACENTI - CON AIC	0,00	140.552,17	62,74	140.489,43
501010105) SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	0,00	230.729,68	10.715,20	220.014,48
501010106) OSSIGENO - CON AIC	0,00	2.060.966,45	2.267,80	2.058.698,65
501010106.A) OSSIGENO DOMICILIARE VITAL AIR ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
501010107) ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00	83.556,59	0,00	83.556,59
501010108) ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0,00	378.083,64	0,00	378.083,64
501010109) ANTISETTICI - CON AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010110) ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	0,00	146.433,69	7.967,52	138.466,17
501010111) IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	0,00	1.274.871,78	0,00	1.274.871,78
501010112) MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	0,00	260.249,32	1.336,50	258.912,82
501010113) MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00	39.826,65	0,00	39.826,65
501010114) ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010115) RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010116) STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010117) SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010118) ALTRI GAS MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010119) AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010120) PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	0,00	69.802,81	234,55	69.568,26
501010121) EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010122) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
501010123) EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010124) EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010125) EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010201) DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	207.043,00	0,00	207.043,00
501010202) DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - PLASMA - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	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
501010204) DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) - PLASMA - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
501010205) DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010206) DA ALTRI SOGGETTI - PLASMA	0,00	0,00	0,00	0,00
501010301) PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	1.263,38	0,00	1.263,38
501010302) CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	0,00	31.971,19	0,00	31.971,19
501010303) RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010304) MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	0,00	77.036,40	21.885,00	55.151,40
501010305) ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	237,90	0,00	237,90
501010306) MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00	200.958,43	0,00	200.958,43
501010307) DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	0,00	65.528,93	4,94	65.523,99
501010308) STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	0,00	1.760.983,49	5.284,08	1.755.699,41
501010309) PROTESI	0,00	2.044.482,15	69.089,69	1.975.392,46
501010310) SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010311) DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	0,00	4.049.616,54	59.195,22	3.990.421,32
501010312) VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
501010313) MATERIALI PER DIALISI	0,00	1.295.055,31	18.411,46	1.276.643,85
501010314) MATERIALE SANITARIO NON STERILE	0,00	3.349.002,37	46.587,73	3.302.414,64
501010315) PACE-MAKER	0,00	837.348,40	11.679,20	825.669,20
501010316) DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	0,00	543.483,20	6.240,00	537.243,20
501010317) REAGENTI	0,00	9.260.069,56	43.029,08	9.217.040,48
501010318) MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010319) RADIOISOTOPI E ANNESSI IN VITRO	0,00	0,00	0,00	0,00
501010320) MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010321) ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	0,00	525.554,55	0,00	525.554,55
501010322) Altri dispositivi impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
501010401) PRODOTTI DIETETICI	0,00	766.692,65	6.145,58	760.547,07
501010501) SIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010502) VACCINI OBBLIGATORI	0,00	4.513.610,56	371,25	4.513.239,31
501010503) ALTRI VACCINI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010601) PRODOTTI CHIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010701) MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	6.044,70	0,00	6.044,70
501010702) DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
501010703) MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
501010704) MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	968,65	0,00	968,65
501010705) MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
501010706) MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
501010707) MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010708) DISINFESTANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010801) VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
501010802) PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
501010803) SOLUZIONI PER EMODIALISI	0,00	0,00	0,00	0,00

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
501010804) ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	427.713,22	42.482,05	385.231,17
501010901) MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	26.858.824,18	0,00	26.858.824,18
501010902) ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010903) PRODOTTI FARMACEUTICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010904) DISPOSITIVI MEDICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010905) PRODOTTI DIETETICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010906) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010907) PRODOTTI CHIMICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
501010908) MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
50102) ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	0,00	1.293.790,47	58.206,77	1.235.583,70
501020101) PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
501020102) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	30,00	0,00	30,00
501020102.A) GUARDAROBA	0,00	21.417,65	0,00	21.417,65
501020102.B) MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	0,00	87.168,81	0,00	87.168,81
501020102.C) UTENSILI PER CUCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
501020103) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	560,65	0,00	560,65
501020103.A) COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
501020103.B) CARBURANTI	0,00	214.943,44	55.801,89	159.141,55
501020103.C) LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
501020104) SUPPORTI INFORMATICI	0,00	1.380,87	549,00	831,87
501020104.A) FLOPPY DISK	0,00	0,00	0,00	0,00
501020104.B) CD-ROM	0,00	0,00	0,00	0,00
501020104.C) ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	0,00	343.314,68	73,20	343.241,48
501020105) CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	5.638,71	0,00	5.638,71
501020105.A) STAMPATI	0,00	429.742,83	0,00	429.742,83
501020105.B) CANCELLERIA	0,00	163.473,69	0,00	163.473,69
501020106) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00	2.918,57	1.343,48	1.575,09
501020106.A) MATERIALI TECNICO STRUMENTALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOBILI E PERTINENZE	0,00	957,76	0,00	957,76
501020106.B) MATERIALI TECNICO STRUMENTALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MOBILI E MACCHINE	0,00	0,00	0,00	0,00
501020106.C) MATERIALI TECNICO STRUMENTALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARIE	0,00	878,40	439,20	439,20
501020106.D) MATERIALI TECNICO STRUMENTALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI SANITARI E NON	0,00	0,00	0,00	0,00
501020107) ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	6.709,32	0,00	6.709,32
501020107.A) LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	0,00	7.456,42	0,00	7.456,42

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
501020107.B) CASSETTE AUDIO E VIDEO	0,00	0,00	0,00	0,00
501020107.C) ALTRI MATERIALI NON SANITARI	0,00	5.648,67	0,00	5.648,67
501020108) BENI E PRODOTTI NON SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502) ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	764.587.829,61	84.682.818,46	679.905.011,15
50201) ACQUISTI SERVIZI SANITARI	0,00	686.362.452,17	68.514.133,36	617.848.318,81
502010101) COSTI PER ASSISTENZA MMG	0,00	39.039.657,44	0,00	39.039.657,44
502010102) COSTI PER ASSISTENZA PLS	0,00	9.797.508,99	0,00	9.797.508,99
502010103) COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	0,00	3.044.623,56	0,00	3.044.623,56
502010104) ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	0,00	1.566.103,55	0,00	1.566.103,55
502010105) ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502010106) ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	160.118,00	0,00	160.118,00
502010201) ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	0,00	69.263.219,50	0,00	69.263.219,50
502010202) ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502010203) ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	658.509,00	0,00	658.509,00
502010301) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	39.493.342,75	0,00	39.493.342,75
502010302) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010303) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	5.641.003,00	0,00	5.641.003,00
502010304) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	0,00	8.984.474,52	0,00	8.984.474,52
502010305) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010306) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA POLICLINICI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010306.T) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA POLICLINICI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010307) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010307.T) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010308) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	0,00	22.536.961,84	16.249.642,56	6.287.319,28
502010308.A) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PRESTAZIONI AMBULATORIALI	0,00	9.808.774,59	9.810.882,23	-2.107,64
502010308.B) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PRESTAZIONI RMN	0,00	4.627.412,36	4.627.412,36	0,00
502010308.C) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA EMODIALISI	0,00	7.602.064,63	7.602.064,63	0,00
502010308.D) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
502010308.T) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	0,00	1.387.248,64	0,00	1.387.248,64

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
PIANO DI RECUPERO PER LISTE DI ATTESA				
502010309) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	0,00	15.868.434,54	0,00	15.868.434,54
502010309.T) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI RIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010310) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	381.208,02	0,00	381.208,02
502010311) PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	4.162.543,00	0,00	4.162.543,00
502010312) PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL. DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010313) PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010314) SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA IRCCS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010315) SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010316) SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA CASE DI CURA PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00
502010317) SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA ALTRI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010318) SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010319) Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	9.419,10	0,00	9.419,10
502010320) Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00
502010401) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	4.055.830,41	0,00	4.055.830,41
502010402) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010403) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) NON SOGGETTI A COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502010404) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010404.A) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ MISTE DA ALTRI CENTRI DI RIA	0,00	0,00	0,00	0,00
502010404.B) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI EX ART 26 L.833/78	0,00	0,00	0,00	0,00
502010404.C) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI ACCREDITATI EX ART 26 L.833/79 REGIONALI	0,00	185.020,97	4.322,80	180.698,17
502010405) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	0,00	636.524,46	0,00	636.524,46
502010405.A) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA DA PRIVATO - FUORI REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
502010406) RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	6.608.687,82	48.008,00	6.560.679,82
502010407) RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	5.437.172,33	202.679,15	5.234.493,18
502010408) ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502010408.A) Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia	0,00	1.810,09	1.810,09	0,00
502010409) Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00
502010410) Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00
502010501) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010502) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010503) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010504) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	0,00	6.553.176,24	0,00	6.553.176,24
502010601) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010602) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010603) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010604) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	0,00	15.679.756,51	338.085,87	15.341.670,64
502010604.A) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO - VENTILOTERAPIA	0,00	1.867.689,81	19.639,54	1.848.050,27
502010604.E) FORNITURA CATATERI - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010701) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	158.284.773,00	0,00	158.284.773,00
502010702) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010703) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	22.062.936,86	4.038,86	22.058.898,00
502010704) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010705) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA POLICLINICI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010706) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010707) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	0,00	23.519.467,94	498.512,76	23.020.955,18
502010707.A) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO IN D.H. DA CASE DI CURA ACCREDIT	0,00	904.122,00	904.122,00	0,00
502010707.B) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO DA CASE DI CURA ACCREDITATE	0,00	15.325.387,44	15.325.387,44	0,00
502010707.C) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI LUNGODEGENZA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA ACCREDITATE	0,00	3.671.401,80	3.671.401,80	0,00
502010708) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
502010708.A) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRI PRIVATI COVID 19	0,00	4.352.609,60	4.352.609,60	0,00
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
502010710) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	439.967,42	0,00	439.967,42
502010711) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00
502010801) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	4.465.507,45	0,00	4.465.507,45
502010802) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010803) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502010804) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	13.957.120,11	99.852,40	13.857.267,71
502010805) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	0,00	67.429,39	0,00	67.429,39
502010805.A) CENTRO DEMENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
502010805.B) AMBULATORIO U.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
502010805.C) DISTURBI CONDOTTA ALIMENTARE	0,00	1.915.725,17	46.861,72	1.868.863,45
502010805.D) SERVIZI SANITARI PER AUTISMO	0,00	150.297,89	0,00	150.297,89
502010806) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010807) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (EXTRAREGIONALE)	0,00	468.447,97	8.340,50	460.107,47
502010808) Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00
502010809) Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00
502010901) SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	54.405.781,00	0,00	54.405.781,00
502010902) SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010903) SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	1.696.101,00	0,00	1.696.101,00
502010904) SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502010905) SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI PHT (DPC)	0,00	6.940.453,30	0,00	6.940.453,30
502010906) SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
502011001) SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	10.186,07	0,00	10.186,07
502011002) SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
DELLA REGIONE)				
502011003) SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	59.343,00	0,00	59.343,00
502011004) SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011005) SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011006) ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	2.238.974,71	0,00	2.238.974,71
502011007) ALTRA ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011101) SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011101.A) PRESTAZIONI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO E TRASPORTO CON AMBULANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011101.B) PRESTAZIONI TRASPORTO ORGANI, SANGUE E CAMPIONI BIOLOGICI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011102) SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011102.A) COSTI PER SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO AMMALATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011102.B) COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011102.C) COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011102.D) COSTI PER SERVIZI EMERGENZA 118	0,00	0,00	0,00	0,00
502011102.E) COSTI PER TRASPORTO ORGANI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011102.F) COSTI PER TRASPORTO SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011102.G) COSTI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011103) SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	148.533,28	0,00	148.533,28
502011104) SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	0,00	102.150,60	0,00	102.150,60
502011104.A) TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26	0,00	724.871,87	0,00	724.871,87
502011104.B) TRASPORTI DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIALISI	0,00	1.808.467,36	0,00	1.808.467,36
502011104.C) TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIURNI E PER I SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011104.N) COSTI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	0,00	346.821,60	0,00	346.821,60
502011104.P) COSTI PER TRASPORTO SANGUE	0,00	598.219,16	0,00	598.219,16
502011104.R) COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	0,00	3.961.264,17	0,00	3.961.264,17
502011104.S) COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011104.T) COSTI PER SERVIZI EMERGENZA 118	0,00	0,00	0,00	0,00
502011104.V) COSTI PER TRASPORTO ORGANI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011104.Z) COSTI PER SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO AMMALATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011201) ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	1.595.775,38	0,00	1.595.775,38
502011202) ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011203) ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011204) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
502011204.A) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE 2° RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011204.B) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE 3° RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011204.C) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE SEMIRESIDENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011204.D) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE R.S.A. INTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011204.E) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE R.S.A. ESTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011204.I) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE R.S.A. INTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011204.R) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE R.S.A. ESTENSIVA RESIDENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011204.X) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRVATO INTRAREGIONALE R.S.A. D.C.C.G. SEMIRESINDENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011204.Y) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRVATO INTRAREGIONALE R.S.A. D.C.C.G. RESINDENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011205) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011206) ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011207) ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011208) ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011209) ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011210) ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	946.282,49	4.816,05	941.466,44
502011211) ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	1.099.097,56	0,00	1.099.097,56
502011212) ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011213) ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011214) ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011214.B) ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) RESIDENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011214.C) ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011215) ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011216) TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011217) TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011218) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA ASL DELLA REGIONE- MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011219) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011220) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011221) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	10.619.080,30	32.761,50	10.586.318,80
502011221.A) ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
502011222) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011223) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO	0,00	34.794,11	0,00	34.794,11

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
(ASL AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE				
502011224) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011225) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011226) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	276.500,95	57.598,00	218.902,95
502011227) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011227.A) COSTI PER SERVIZI DI RACCOLTA ANIMALI RANDAGI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011230) DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - ACQUISTO DI ALTRE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011231) ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011231.A) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) mantenimento alto, prima RSA	0,00	13.463.712,48	3.492,80	13.460.219,68
502011231.B) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) mantenimento basso, seconda RSA	0,00	6.514.652,15	0,00	6.514.652,15
502011231.C) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) terza RSA	0,00	2.008.906,88	0,00	2.008.906,88
502011231.D) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) semiresidenziale	0,00	17.082,90	0,00	17.082,90
502011231.E) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) estensiva	0,00	1.856.317,20	128.878,00	1.727.439,20
502011231.I) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) Intensiva	0,00	1.560.922,67	0,00	1.560.922,67
502011231.R) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) estensiva residenziale	0,00	872.625,72	0,00	872.625,72
502011231.W) Costi COVID per assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	998.675,00	0,00	998.675,00
502011231.X) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) D.C.C.G. semiresidenziale	0,00	643.160,88	0,00	643.160,88
502011231.Y) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) D.C.C.G. residenziale	0,00	2.881.481,62	0,00	2.881.481,62
502011232) ALTRA ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE ANZIANE DA PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011233) ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011234) ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	0,00	705.475,47	7.207,08	698.268,39
502011234.A) Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato II° livello	0,00	0,00	0,00	0,00

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
502011234.B) Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato "altre stráde"	0,00	319.160,00	0,00	319.160,00
502011235) ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011235.A) Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	1.920.402,19	0,00	1.920.402,19
502011235.B) Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	977.503,23	0,00	977.503,23
502011236) ASSISTENZA DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92))	0,00	0,00	0,00	0,00
502011236.A) Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	3.480.563,44	0,00	3.480.563,44
502011236.B) Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	1.583.016,81	59.418,40	1.523.598,41
502011237) ALTRA ASSISTENZA PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011238) TRASPORTI SANITARI DA PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011239) SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO PER PROGRAMMI SOCIO SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011240) ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA HIV DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	202.870,02	25.240,45	177.629,57
502011241) ALTRA ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA HIV DA PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011242) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00
502011243) Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00
502011244) Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00
502011245) Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00
502011246) Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00
502011247) Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00
502011248) Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati intraregionale (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00
502011249) Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati intraregionale (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione - (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00
502011250) TAMPONI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011251) VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	0,00	62.374,00	0,00	62.374,00
502011301) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	46.057,29	0,00	46.057,29
502011301.A) COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA INTERNA)	0,00	79.945,60	0,00	79.945,60
502011301.B) ONERI SOCIALI SU COMPENSI LIBERO PROFESSIONALI A CARICO AZIENDA	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00
502011301.C) COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA ESTERNA)	0,00	734.994,22	0,00	734.994,22
502011301.D) COMPENSI PER ATTIVITA' FISICO-SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011301.E) ALTRI COMPENSI PER CONSULENZE ESTERNE	0,00	373.748,86	0,00	373.748,86
502011302) FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA -	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
AREA OSPEDALIERA				
502011303) CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011304) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011305) FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011306) CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011306.S) RIMBORSO ALTRA ASSISTENZA INDIRETTA (INVALIDI)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011307) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011308) FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011309) CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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)	0,00	214.619,25	5.122,95	209.496,30
502011316) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011317) FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011318) CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011319) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011320) FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011321) CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
(AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)				
502011401) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011401.A) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER RACCOLTA SANGUE	0,00	52.447,42	0,00	52.447,42
502011401.B) RIMBORSO PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011401.C) RIMBORSO TRASPORTO DIALISI DA ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011402) RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	0,00	30.904,39	0,00	30.904,39
502011403) CONTRIBUTI PER ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011404) CONTRIBUTI A SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	270,00	0,00	270,00
502011405) CONTRIBUTO LEGGE 210/92	0,00	1.313.846,55	0,00	1.313.846,55
502011406) QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00
502011407) QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00
502011408) QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00
502011409) QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00
502011410) MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00
502011411) RIMBORSI AI TRAPIANTATI	0,00	75.240,86	0,00	75.240,86
502011411.A) ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI CURE CLIMATICHE/TBC/STRUMENTI DI GUIDA	0,00	25.261,86	0,00	25.261,86
502011411.B) ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI TERAPIA RADIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011412) SUSSIDI NEFROPATICI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011413) CONTRIBUTI E SUSSIDI PER DISABILI PSICHICI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011414) ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0,00	2.060.135,65	0,00	2.060.135,65
502011414.A) RIMBORSI PER ABBATTIMENTO ANIMALI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011415) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	2.879.900,20	2,00	2.879.898,20
502011416) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/REGIONE - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011501) CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	20.658,60	19.251,60	1.407,00
502011501.A) PRESTAZIONI DI CONSULENZA SOCIO SANITARIA DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	147.515,52	79.069,40	68.446,12
502011502) CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011502.A) CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANIT. DA TERZI - ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	693,64	0,00	693,64
502011502.B) PRESTAZIONI DI CONSULENZA SOCIO SANITARIA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	93.453,83	0,00	93.453,83
502011503) CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
502011504) ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	0,00	4.158.904,23	0,00	4.158.904,23
502011504.A) PRESTAZIONI DI CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO	0,00	218.482,65	0,00	218.482,65
502011504.B) PRESTAZIONI DI CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI II° LIVELLO	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
502011504.D) EX ART.26 FUORI REGIONE NON ACCREDITATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011504.E) EMODIALISI NON ACCREDITATA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011504.V) SERVIZI DA VALMONTONE HOSPITAL SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011505) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	0,00	4.409.861,09	4.274.600,61	135.260,48
502011506) INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011507) LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011508) PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	0,00	0,00	0,00	0,00
502011509) INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL#ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011510) COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	0,00	21.979,64	0,00	21.979,64
502011511) ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011512) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	140.465,46	0,00	140.465,46
502011513) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	0,00	35.651,73	0,00	35.651,73
502011514) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011601) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	67.280,27	0,00	67.280,27
502011602) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011603) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	82.229,14	0,00	82.229,14
502011604) ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	0,00	387,37	387,37	0,00
502011604.E) EMODIALISI NON ACCREDITATA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011604.V) SERVIZI DA VALMONTONE HOSPITAL SPA	0,00	6.740.546,57	612,84	6.739.933,73
502011605) COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITÀ INTERNAZIONALE PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011606) COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITÀ INTERNAZIONALE PASSIVA RILEVATA DALLE ASL	0,00	0,00	0,00	0,00
502011607) COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011701) COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00	0,00	0,00
50202) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	0,00	78.225.377,44	16.168.685,10	62.056.692,34
502020101) LAVANDERIA	0,00	1.659.237,97	74.917,33	1.584.320,64
502020102) PULIZIA	0,00	5.048.587,79	63.422,92	4.985.164,87
502020103) MENSA - DEGENTI	0,00	3.267.750,23	265.557,70	3.002.192,53
502020104) MENSA - DIPENDENTI	0,00	741.708,04	10.282,60	731.425,44
502020105) RISCALDAMENTO	0,00	3.963.205,32	0,00	3.963.205,32
502020106) SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	5.278.283,61	10.675,00	5.267.608,61

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
502020107) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0,00	6.176,00	1.708,00	4.468,00
502020107.A) TRASPORTO PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26	0,00	3.885,10	0,00	3.885,10
502020107.B) TRASPORTO PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIALISI	0,00	0,00	0,00	0,00
502020107.C) TRASPORTO PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIURNI E PER I SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
502020108) SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00
502020109) SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	0,00	1.252.490,07	55.118,64	1.197.371,43
502020110) UTENZE TELEFONICHE	0,00	2.129.203,68	340.891,89	1.788.311,79
502020111) UTENZE ELETTRICITÀ	0,00	7.439.250,30	0,00	7.439.250,30
502020112) ALTRE UTENZE	0,00	944.180,91	3.568,57	940.612,34
502020113) PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	0,00	3.962.274,11	0,00	3.962.274,11
502020114) PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	0,00	210.750,26	58.446,85	152.303,41
502020115) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502020116) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	9.796,60	4.898,30	4.898,30
502020117) SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	0,00	10.126.637,63	0,00	10.126.637,63
502020118) SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL#OSSIGENO	0,00	438.599,76	0,00	438.599,76
502020119) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	0,00	2.347.909,01	113.683,79	2.234.225,22
502020119.B) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	0,00	81,72	4.072,79	-3.991,07
502020119.C) COSTI PER ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
502020119.D) ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00	3.156.910,59	117.155,18	3.039.755,41
502020119.E) OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO	0,00	1.550.766,36	0,00	1.550.766,36
502020119.F) OUTSOURCING GESTIONE CUP	0,00	3.218.786,75	16.525,95	3.202.260,80
502020119.G) ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	0,00	19.890.970,64	15.007.949,50	4.883.021,14
502020201) CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502020202) CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
502020203) CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	0,00	91.030,47	0,00	91.030,47
502020204) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502020205) INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
502020206) LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	0,00	1.019.188,06	0,00	1.019.188,06
502020207) COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ TECNICHE - INCENTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
502020208) COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
502020209) COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ FISCALE - INCENTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
502020210) ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
502020211) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502020212) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
502020213) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)				
502020214) ALTRE CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO - IN ATTUAZIONE DELL¿ART.79, COMMA 1 SEXIES LETTERA C), DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO CON LEGGE 133/2008 E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009 N. 191.	0,00	0,00	0,00	0,00
502020301) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	0,00	149.402,27	0,00	149.402,27
502020302) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	0,00	318.314,19	19.810,09	298.504,10
503) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	0,00	3.535.177,39	502.089,69	3.033.087,70
50301) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	0,00	18.522,04	17.875,44	646,60
503010101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	0,00	646,60	0,00	646,60
503010101.A) MANUT. TERRENI	0,00	17.875,44	17.875,44	0,00
503010101.B) MANUT FABBRICATI DISPONIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
503010101.C) MANUT.FABBRICATI INDISPONIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
503010101.D) MANUT COSTRUZIONI LEGGERE DISPONIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
503010101.E) MANUT.COSTRUZIONI LEGGERE INDISPONIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
50302) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	14.190,97	0,00	14.190,97
503020101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	391,77	0,00	391,77
503020101.A) MANUT IMPIANTI SANITARI	0,00	13.799,20	0,00	13.799,20
503020101.B) MANUT IMPIANTI GENERICI	0,00	0,00	0,00	0,00
503020101.C) MANUT MACCHINARI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
503020101.D) MANUT.MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
503020101.E) MANUT MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
503020101.F) MANUT ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
503020101.G) MANUT MOBILI D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
503020101.H) MANUT.BENI DI ELEVATO VALORE ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
503020101.L) MANUT MACCHINE PER UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
503020101.M) MANUT.MACCHINE PER UFFICIO ORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
503020101.N) MANUT HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	0,00	0,00	0,00	0,00
503020101.P) MANUT.ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
50303) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITARIE	0,00	3.483.511,23	484.214,25	2.999.296,98
503030101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	1.598,20	0,00	1.598,20
503030101.A) MANUT ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	3.481.913,03	484.214,25	2.997.698,78
503030101.B) MANUT.ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
50304) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	0,00	12,00	0,00	12,00
503040101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	0,00	12,00	0,00	12,00
50305) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	0,00	18.941,15	0,00	18.941,15

CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
503050101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	0,00	18.941,15	0,00	18.941,15
50306) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
503060101) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
50307) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
503070101) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
504) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	5.351.303,59	251.701,81	5.099.601,78
50401) AFFITTI PASSIVI	0,00	2.235.247,87	18.299,82	2.216.948,05
504010101) FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	0,00	1.738.174,37	12.867,82	1.725.306,55
504010201) FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	0,00	497.073,50	5.432,00	491.641,50
50402) CANONI DI NOLEGGIO	0,00	3.116.055,72	233.401,99	2.882.653,73
504020101) CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	0,00	1.858.454,40	119.588,93	1.738.865,47
504020201) CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	0,00	1.257.601,32	113.813,06	1.143.788,26
50403) CANONI DI LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
504030101) CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
504030102) CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
504030201) CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
504030202) CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
504030203) CANONI DI PROJECT FINANCING	0,00	0,00	0,00	0,00
50404) LOCAZIONI E NOLEGGI DA ASL-AO DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
504040101) LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
504040102) LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
505) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	0,00	159.681.818,74	18.781,76	159.663.036,98
50501) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	0,00	72.921.909,72	14.998,78	72.906.910,94
505010101) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	44.105.107,71	0,00	44.105.107,71
505010102) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	2.338.632,56	0,00	2.338.632,56
505010103) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	1.819.983,06	0,00	1.819.983,06

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
505010104) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	12.761.771,85	0,00	12.761.771,85
505010105) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
505010106) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	438.902,55	4.306,18	434.596,37
505010107) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	2.705.520,22	0,00	2.705.520,22
505010108) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	126.246,10	0,00	126.246,10
505010109) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
505010110) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	908.893,15	6.454,57	902.438,58
505010111) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
505010112) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	10.812,88	0,00	10.812,88
505010113) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
505010201) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	4.333.934,29	0,00	4.333.934,29
505010202) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	15.655,22	0,00	15.655,22
505010203) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	112.484,50	0,00	112.484,50
505010204) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	1.266.364,24	0,00	1.266.364,24
505010205) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
505010206) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	6.208,91	0,00	6.208,91
505010207) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	1.236.991,61	0,00	1.236.991,61
505010208) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	19.796,08	0,00	19.796,08
505010209) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
505010210) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	401.326,73	4.238,03	397.088,70
505010211) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
505010212) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	2.278,06	0,00	2.278,06
505010213) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
50502) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	0,00	86.759.909,02	3.782,98	86.756.126,04
505020101) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	49.663.341,17	70,70	49.663.270,47
505020102) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	1.832.395,83	0,00	1.832.395,83
505020103) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	3.097.973,29	0,00	3.097.973,29
505020104) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	2.952.686,51	0,00	2.952.686,51
505020105) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	16.609.928,29	0,00	16.609.928,29
505020106) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
505020107) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	789.649,77	0,00	789.649,77
505020201) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	7.375.072,94	3.160,57	7.371.912,37
505020202) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	330.853,52	206,38	330.647,14
505020203) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	718.428,96	260,89	718.168,07
505020204) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	450.100,00	0,00	450.100,00
505020205) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	2.774.684,33	0,00	2.774.684,33
505020206) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
505020207) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	164.794,41	84,44	164.709,97
505020301) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
506) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	0,00	726.879,74	63,35	726.816,39
50601) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	0,00	497.205,86	63,35	497.142,51
506010101) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	217.569,03	0,00	217.569,03
506010102) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI				
506010103) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	60.512,00	0,00	60.512,00
506010104) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	74.685,03	63,35	74.621,68
506010105) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
506010106) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
506010201) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	96.313,06	0,00	96.313,06
506010202) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	35,64	0,00	35,64
506010203) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
506010204) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	35.091,10	0,00	35.091,10
506010205) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
506010206) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
506010301) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
50602) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	0,00	229.673,88	0,00	229.673,88
506020101) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	183.967,70	0,00	183.967,70
506020102) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
506020103) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	396,55	0,00	396,55
506020104) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
506020105) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	45.309,63	0,00	45.309,63
506020106) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
506020107) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
506020201) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	0,00	0,00	0,00
506020202) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO				
506020203) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
506020204) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
506020205) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
506020206) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
506020207) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
506020301) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
507) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	0,00	17.422.268,11	1.309,64	17.420.958,47
50701) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	0,00	105.636,48	0,00	105.636,48
507010101) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	52.467,40	0,00	52.467,40
507010102) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
507010103) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
507010104) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	22.169,08	0,00	22.169,08
507010105) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
507010106) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
507010201) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	0,00	0,00	0,00
507010202) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
507010203) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
507010204) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
507010205) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
507010206) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
507010301) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASL ROMA 5
VIA ACQUAREGNA 1,15
00019 TIVOLI
P.IVA e Cod. Fisc : 04733471009

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
50702) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	0,00	17.316.631,63	1.309,64	17.315.321,99
507020101) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	7.489.988,84	0,00	7.489.988,84
507020102) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	363.534,65	0,00	363.534,65
507020103) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	620.493,05	0,00	620.493,05
507020104) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
507020105) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	2.612.989,22	0,00	2.612.989,22
507020106) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
507020107) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	82.424,84	0,00	82.424,84
507020201) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	3.490.608,15	926,41	3.489.681,74
507020202) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	209.271,52	383,23	208.888,29
507020203) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	394.849,68	0,00	394.849,68
507020204) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
507020205) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	1.320.297,56	0,00	1.320.297,56
507020206) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
507020207) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	79.174,12	0,00	79.174,12
507020301) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
508) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	10.156.968,13	1.469,72	10.155.498,41
50801) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	1.184.552,49	194,48	1.184.358,01
508010101) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	618.785,17	0,00	618.785,17
508010102) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	345,03	0,00	345,03
508010103) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	191.055,26	0,00	191.055,26

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
508010104) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	214.560,18	0,00	214.560,18
508010105) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
508010106) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
508010201) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	85.579,68	0,00	85.579,68
508010202) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
508010203) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
508010204) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	35.227,17	194,48	35.032,69
508010205) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
508010206) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
508010301) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
50802) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	8.972.415,64	1.275,24	8.971.140,40
508020101) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	6.143.597,25	0,00	6.143.597,25
508020102) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	209.966,58	0,00	209.966,58
508020103) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	4.464,68	0,00	4.464,68
508020104) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
508020105) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	1.903.002,41	0,00	1.903.002,41
508020106) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
508020107) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	55.453,58	0,00	55.453,58
508020201) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	124.350,56	0,00	124.350,56
508020202) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	4.262,72	0,00	4.262,72
508020203) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	451,65	0,00	451,65

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
508020204) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
508020205) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	60.792,41	1.275,24	59.517,17
508020206) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
508020207) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	73,80	0,00	73,80
508020301) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
509) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	5.710.173,65	174.528,63	5.535.645,02
50901) IMPOSTE E TASSE	0,00	1.598.379,17	9.895,74	1.588.483,43
509010101) IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	0,00	1.598.379,17	9.895,74	1.588.483,43
50902) PERDITE SU CREDITI	0,00	4.292,39	0,00	4.292,39
509020101) PERDITE SU CREDITI	0,00	4.292,39	0,00	4.292,39
50903) ALTRI ONERI DI GESTIONE	0,00	4.107.502,09	164.632,89	3.942.869,20
509030101) INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	0,00	707.997,19	0,00	707.997,19
509030201) ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	12.115,11	0,00	12.115,11
509030202) ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
509030203) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	234.176,88	177,49	233.999,39
509030203.A) SPESE POSTALI	0,00	8.057,17	0,00	8.057,17
509030203.B) SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	5.727,36	0,00	5.727,36
509030203.C) SPESE PER ABBONAMENTI RAI TV INTERNET	0,00	1.225,85	0,00	1.225,85
509030203.D) SPESE DI PUBBLICITÀ	0,00	10.218,54	0,00	10.218,54
509030203.E) SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	27.660,00	0,00	27.660,00
509030203.F) SPESE DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	3.088.318,59	164.447,40	2.923.871,19
509030203.G) ABBUONI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
509030203.H) AMMANCO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
509030203.I) COMMISSIONI SPESE BANCARIE E POSTALI	0,00	12.005,40	8,00	11.997,40
509030204) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
509030205) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - PER AUTOASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
510) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	2.264.261,18	0,00	2.264.261,18
51001) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	2.264.261,18	0,00	2.264.261,18
510010101) AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
510010102) AMMORTAMENTI DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
510010104) AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00
510010105) AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	134.549,33	0,00	134.549,33
510010106) AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	2.129.711,85	0,00	2.129.711,85
510010107) AMMORTAMENTI PUBBLICITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
510010108) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
512) AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI	0,00	3.403.853,64	0,00	3.403.853,64
51201) AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00	0,00	0,00
512010101) AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00	0,00	0,00
51202) AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	3.403.853,64	0,00	3.403.853,64
512020101) AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	3.403.853,64	0,00	3.403.853,64
513) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	7.357.632,95	0,00	7.357.632,95
51301) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	7.357.632,95	0,00	7.357.632,95
511010101) AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	0,00	97.976,76	0,00	97.976,76
511010102) AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	0,00	3.154.561,94	0,00	3.154.561,94
511010103) AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
511010104) AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	0,00	164.890,75	0,00	164.890,75
511010105) AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	3.016.288,44	0,00	3.016.288,44
511010106) AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	46.419,42	0,00	46.419,42
511010107) AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	0,00	378.781,57	0,00	378.781,57
511010108) AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
511010109) ELICOTTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
511010110) AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	0,00	0,00	0,00
511010111) ALTRE AMBULANZE	0,00	38.768,98	0,00	38.768,98
511010112) ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
513010101) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
513010101.A) MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	0,00	73.280,84	0,00	73.280,84
513010101.B) MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	0,00	4.334,55	0,00	4.334,55
513010101.C) HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	0,00	149.292,21	0,00	149.292,21
513010101.D) ALTRI BENI MATERIALI	0,00	31.721,72	0,00	31.721,72
513010101.E) ALTRI BENI < 1 MILIONE	0,00	1.542,62	0,00	1.542,62
513010101.F) DISPOSITIVI MEDICI	0,00	199.773,15	0,00	199.773,15

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
514) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	76.594,00	0,00	76.594,00
51401) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	76.594,00	0,00	76.594,00
514010101) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
514020101) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	76.594,00	0,00	76.594,00
515) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0,00	11.250.855,56	8.411.440,86	2.839.414,70
51501) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0,00	11.250.855,56	8.411.440,86	2.839.414,70
515010101) VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	0,00	4.156.785,27	4.017.575,91	139.209,36
515010102) VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
515010103) VAR. RIM.RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
515010104) VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	0,00	41.728,76	46.783,18	-5.054,42
515010105) VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	0,00	67.963,08	134.254,14	-66.291,06
515010106) VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	0,00	200.561,49	42.819,35	157.742,14
515010107) VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00	16.778,30	8.196,45	8.581,85
515010108) VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0,00	84.761,92	28.077,35	56.684,57
515010109) VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	0,00	1.082,56	-1.082,56
515010110) VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	0,00	64.769,44	40.995,08	23.774,36
515010111) VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	0,00	190.720,02	120.332,21	70.387,81
515010112) VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	0,00	21.098,66	77.165,28	56.066,62
515010113) VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00	0,00	17.556,34	-17.556,34
515010114) VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
515010115) VAR. RIM. RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
515010116) VAR. RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
515010117) VAR. RIM. SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
515010118) VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
515010119) VAR. RIM AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
515010120) VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	0,00	17.094,63	8.196,83	8.897,80
515010121) VAR. RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
515010122) VAR.RIM. SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
515010123) VAR. RIM. PLASMA	0,00	0,00	0,00	0,00
515010124) VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
515010125) VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	0,00	4.678,40	1.376,56	3.301,84
515010126) VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010127) VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	0,00	12.791,36	15.503,55	-2.712,19
515010128) VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	44,18	0,00	44,18
515010129) VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00	20.076,64	2.722,26	17.354,38
515010130) VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	0,00	177.756,61	32.314,79	145.441,82
515010131) VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	0,00	164.761,37	160.057,57	4.703,80

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
515010132) VAR. RIM. PROTESI	0,00	277.269,03	152.973,70	124.295,33
515010133) VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010134) VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	0,00	1.045.369,52	1.249.386,03	-204.016,51
515010135) VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
515010136) VAR. RIM. MATERIALE PER DIALISI	0,00	304.701,36	151.198,95	153.502,41
515010137) VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	0,00	1.620.707,08	584.239,16	1.036.467,92
515010138) VAR. RIM. PACE-MAKER	0,00	23.712,00	0,00	23.712,00
515010139) VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	0,00	282.407,84	27.251,19	255.156,65
515010140) VAR. RIM. REAGENTI	0,00	1.091.438,97	421.839,29	669.599,68
515010141) VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
515010142) VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI IN VITRO	0,00	0,00	0,00	0,00
515010143) VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010144) VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	0,00	158.937,26	145.074,52	13.862,74
515010145) VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	0,00	245.453,79	89.521,28	155.932,51
515010146) VAR. RIM. SIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010147) VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	0,00	526.032,60	541.880,19	-15.847,59
515010148) VAR. RIM. ALTRI VACCINI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010149) VAR. RIM. PRODOTTI CHIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010150) VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
515010151) VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
515010152) VAR. RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
515010153) VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
515010154) VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
515010155) VAR. RIM. MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
515010156) VAR. RIM. MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010157) VAR. RIM. DISINFESTANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010158) VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	0,00	2,20	0,00	2,20
515010159) VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
515010160) VAR. RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010161) VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010162) SVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
515010163) RIVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
515020101) PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
515020102) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	0,00	0,00	0,00
515020102.A) GUARDAROBA	0,00	0,00	0,00	0,00
515020102.B) MATERILI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	0,00	43.268,50	83.968,86	-40.700,36
515020102.C) UTENSILI PER CUCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
515020103) COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
515020103.A) COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
515020103.B) CARBURANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
515020103.C) LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
515020104) SUPPORTI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00
515020104.A) FLOPPY DISK	0,00	0,00	0,00	0,00
515020104.B) CD-ROM	0,00	342,58	0,00	342,58
515020104.C) ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	0,00	41.069,80	3.607,75	37.462,05
515020105) CANCELLERIA E STAMPANTI	0,00	341.980,57	199.035,66	142.944,91
515020105.A) STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00
515020105.B) CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
515020106) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00	0,00	1.708,00	-1.708,00
515020107) ALTRI BENI NON SANITARI	0,00	5.182,85	4.746,87	435,98
515020107.A) LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
515020107.B) CASSETTE AUDIO E VIDEO	0,00	609,48	0,00	609,48
515020108) SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
515020109) RIVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
516) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	0,00	20.321.798,45	0,00	20.321.798,45
51601) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	11.128.236,26	0,00	11.128.236,26
516010101) ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	2.353.404,83	0,00	2.353.404,83
516010102) ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.025.471,07	0,00	1.025.471,07
516010103) ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	0,00	524.604,37	0,00	524.604,37
516010104) ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0,00	6.711.039,99	0,00	6.711.039,99
516010105) ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
516010106) ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	0,00	513.716,00	0,00	513.716,00
516010107) ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
51602) ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
516020101) ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00
51603) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	0,00	2.519.222,20	0,00	2.519.222,20
516030101) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00
516030102) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00
516030103) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00
516030104) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00
516030105) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00
516030106) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER	0,00	0,00	0,00	0,00

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
QUOTA EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98				
516030107) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00
516030108) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00
516030109) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00
516030110) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA AIDS L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00
516030111) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	1.695.987,27	0,00	1.695.987,27
516030112) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
516030113) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00	0,00	0,00
516030114) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00
516030115) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00	0,00	0,00
516030201) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	211.042,93	0,00	211.042,93
516030301) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00
516030401) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
516030501) ACCONTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	583.792,00	0,00	583.792,00
516030502) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
51604) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	6.674.339,99	0,00	6.674.339,99
516040101) ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	0,00	179.222,05	0,00	179.222,05
516040201) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	2.150.266,94	0,00	2.150.266,94
516040201.01) ACCANTONAMENTI PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
516040301) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	418.985,04	0,00	418.985,04
516040401) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	0,00	2.002.047,81	0,00	2.002.047,81
516040501) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	0,00	226.839,76	0,00	226.839,76
516040601) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	0,00	741.539,85	0,00	741.539,85
516040602) ACC. PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
516040603) ACC. PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
516040604) ACC. PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
516040605) ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
516040701) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	955.438,54	0,00	955.438,54
6) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	5.599.917,12	720.084,65	4.879.832,47
601) INTERESSI ATTIVI	0,00	43,98	412,22	-368,24
60101) INTERESSI ATTIVI	0,00	43,98	412,22	-368,24
601010101) INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,00	0,28	-0,28
601020101) INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,00	10,33	-10,33
601030101) ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	43,98	401,61	-357,63
602) ALTRI PROVENTI	0,00	0,00	663.400,00	-663.400,00
60201) ALTRI PROVENTI	0,00	0,00	663.400,00	-663.400,00
602010101) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	663.400,00	-663.400,00
602020101) PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
602030101) PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
602040101) ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
60202) UTILI SU CAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
602050101) UTILI SU CAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
603) INTERESSI PASSIVI	0,00	5.599.873,14	56.272,43	5.543.600,71
60301) INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
603010101) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
603010102) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
60302) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
603020101) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
60303) ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,00	5.599.873,14	56.272,43	5.543.600,71
603030101) ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,00	4.742.063,70	28.796,14	4.713.267,56
603030101.A) INTERESSI PASSIVI MORATORI	0,00	857.809,44	27.476,29	830.333,15
603030101.B) INTERESSI PASSIVI DGR CERTIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
603030101.C) INT PASS DA STRUT ACCRED O LORO CESSIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
603030101.D) INT PASS BANCARI FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00
604) ALTRI ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
60401) ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
604010101) ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
60402) PERDITE SU CAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
604020101) PERDITE SU CAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
7) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
701) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
70101) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
701010101) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
702) SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
70201) SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
702010101) SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
8) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	31.668.924,99	33.521.454,34	-1.852.529,35
801) PROVENTI STRAORDINARI	0,00	14.091.195,64	21.118.659,90	-7.027.464,26
80101) PLUSVALENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
801010101) PLUSVALENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
80102) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	14.091.195,64	21.118.659,90	-7.027.464,26
801020101) PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	0,00	0,00	3.754,31	-3.754,31
801020102) SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00
801020201) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	79.698,00	-79.698,00
801020202) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
801020203) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00	447.863,00	-447.863,00
801020204) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	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
801020206) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	12.113.719,21	16.158.701,19	-4.044.981,98
801020207) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	5.183,64	16.473,63	-11.289,99
801020207.A) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
801020207.B) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2007	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
801020207.C) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
801020207.D) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2005 E ANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
801020207.E) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
801020207.F) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
801020207.G) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
801020207.H) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2012	0,00	27,09	0,00	27,09
801020207.I) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
801020207.L) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
801020207.M) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
801020207.N) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2016	0,00	0,00	13.502,67	-13.502,67
801020207.P) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2017	0,00	0,00	39,90	-39,90
801020207.Q) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
801020207.R) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2019	0,00	0,00	147,54	-147,54
801020207.S) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2020	0,00	0,00	2.670,72	-2.670,72
801020207.T) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2021	0,00	0,00	47.368,00	-47.368,00
801020207.U) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2022	0,00	0,00	7,74	-7,74
801020208) ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	2,00	864.717,52	-864.715,52
801020208.A) SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER RECUPERO SOMME EVASE DA ESENZIONE TICKET	0,00	0,00	0,00	0,00
801020301) INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
801020302) INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
801020303) INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,01	-0,01
801020304) INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
801020305) INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
SPECIALISTICA				
801020306) INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	1.972.263,70	1.972.263,70	0,00
801020307) INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
801020308) ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	0,00	1.511.451,97	-1.511.451,97
801020401) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
802) ONERI STRAORDINARI	0,00	17.577.729,35	12.402.794,44	5.174.934,91
80201) MINUSVALENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
802010101) MINUSVALENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
80202) ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	17.577.729,35	12.402.794,44	5.174.934,91
802020101) ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00
802020201) ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	0,00	0,00	0,00
802020301) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
802020302) ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	396.828,89	19.877,05	376.951,84
802020303) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
802020304) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
802020305) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
802020306) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	0,00	0,06	0,00	0,06
802020307) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
802020308) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	0,00	61.077,11	21.453,32	39.623,79
802020309) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	16.506.993,75	12.114.969,95	4.392.023,80
802020310) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	307.571,09	232.868,18	74.702,91
802020310.A) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2008	0,00	24.258,19	0,00	24.258,19
802020310.B) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
802020310.C) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
802020310.D) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2005 E ANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
802020310.E) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
2009				
802020310.F) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2010				
802020310.G) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2011				
802020310.H) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2012				
802020310.I) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2013				
802020310.L) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	4.919,99	0,00	4.919,99
2014				
802020310.M) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2015				
802020310.N) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2016				
802020310.P) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2017				
802020310.Q) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	911,90	0,00	911,90
2018				
802020310.R) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	13.477,38	13.477,38
2019				
802020310.S) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	7.133,29	0,00	7.133,29
2020				
802020310.T) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	74.920,41	0,00	74.920,41
2021				
802020311) ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	186.149,85	0,00	186.149,85
802020311.A) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE USL o AO. o IRCCS FUORI REGIONE	0,00	12.472,82	148,56	2.324,26
802020401) INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
802020402) INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
802020403) INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
802020404) INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
802020405) INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
802020406) INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	0,00	0,00	0,00
802020407) INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
802020408) ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
802020409) ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
802020501) ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
9) IMPOSTE E TASSE	0,00	13.061.793,53	0,00	13.061.793,53
901) IRAP	0,00	12.975.234,53	0,00	12.975.234,53
90101) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	0,00	12.497.564,46	0,00	12.497.564,46
901010101) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	0,00	12.497.564,46	0,00	12.497.564,46
90102) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	0,00	70.304,01	0,00	70.304,01
901020101) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	0,00	70.304,01	0,00	70.304,01
90103) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	0,00	407.366,06	0,00	407.366,06
901030101) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	0,00	407.366,06	0,00	407.366,06
90104) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
901040101) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
902) IRES	0,00	0,00	0,00	0,00
90201) IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
902010101) IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
90202) IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
902020101) IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
903) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, DIFFERITE, ECC.)	0,00	86.559,00	0,00	86.559,00
90301) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, DIFFERITE, ECC.)	0,00	86.559,00	0,00	86.559,00
903010101) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	86.559,00	0,00	86.559,00
TOTALE - COSTI	**0,00**	**1.159.387.453,04**	**130.263.325,98**	**1.029.124.127,06**
Quadratura - COSTI				

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
UTILE / PERDITA	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
A)	**Valore della produzione**				
A.1)	Contributi in c/esercizio	925.106.052,76	883.812.371,29	41.293.681,47	5%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	913.263.879,86	869.965.071,08	43.298.808,78	5%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.756.734,04	13.816.561,15	-2.059.827,11	-15%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	670.480,35	30.159,36	640.320,99	2.123%
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	4.734.592,58	4.758.299,65	-23.707,07	-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	6.351.661,11	9.028.102,14	-2.676.441,03	-30%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	85.438,86	30.739,06	54.699,80	178%
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	85.438,86	30.739,06	54.699,80	178%
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	-10.601.645,98	-11.327.987,01	726.341,03	-6%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.325.455,43	4.348.116,75	2.977.338,68	68%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.263.869,39	69.804.305,86	9.459.563,53	14%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	75.712.651,90	66.479.451,28	9.233.200,62	14%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.521.333,53	1.302.128,97	219.204,56	17%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.029.883,96	2.022.725,61	7.158,35	0%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	11.326.970,41	24.293.913,23	-12.966.942,82	-53%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.020.946,19	3.071.695,00	-50.748,81	-2%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.025.747,77	12.480.823,30	544.924,47	4%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	656.731,09	499.879,94	156.851,15	31%
	TOTALE A)	1.029.124.127,06	986.983.118,36	42.141.008,70	4%
B)	**Costi della produzione**				
B.1)	Acquisti di beni	95.231.819,59	97.392.564,59	-2.160.745,00	-2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	93.996.235,89	95.941.135,52	-1.944.899,63	-2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.235.583,70	1.451.429,07	-215.845,37	-15%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	617.848.318,81	598.961.678,01	18.886.640,80	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	53.608.011,54	54.652.435,46	-1.044.423,92	-2%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	69.921.728,50	69.768.734,76	152.993,74	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	82.212.885,21	75.700.120,09	6.512.765,12	9%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16.668.226,04	13.261.705,25	3.406.520,79	26%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.553.176,24	8.972.176,32	-2.419.000,08	-27%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	17.189.720,91	17.696.551,03	-506.830,12	-3%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	203.804.593,60	198.798.209,87	5.006.383,73	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	20.869.473,36	20.155.287,25	714.186,11	4%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	63.042.335,30	59.549.645,83	3.492.689,47	6%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.308.503,78	1.375.098,94	933.404,84	68%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.690.328,04	8.436.999,26	-746.671,22	-9%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	54.321.021,17	52.578.000,05	1.743.021,12	3%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.456.122,27	1.216.091,68	240.030,59	20%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.438.004,93	1.395.000,19	5.043.004,74	362%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.874.744,78	7.461.931,58	-2.587.186,80	-35%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.889.443,14	7.943.690,45	-1.054.247,31	-13%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	62.056.692,34	53.729.235,47	8.327.456,87	15%
B.3.a)	Servizi non sanitari	60.498.567,44	52.407.921,73	8.090.645,71	15%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.110.218,53	991.387,72	118.830,81	12%
B.3.c)	Formazione	447.906,37	329.926,02	117.980,35	36%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.033.087,70	2.606.761,86	426.325,84	16%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.099.601,78	7.081.003,28	-1.981.401,50	-28%
B.6)	Costi del personale	187.966.310,25	174.829.469,38	13.136.840,87	8%
B.6.a)	Personale dirigente medico	65.476.109,33	62.927.801,20	2.548.308,13	4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.430.801,61	6.389.912,02	1.040.889,59	16%

B.6 c)	Personale comparto ruolo sanitario	86 756 126,04	81 219.608,96	5.536 517,08	7%
B.6 d)	Personale dirigente altri ruoli	1.787.137,00	1.546.465,71	240.671,29	16%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26 516.136,27	22.745.681,49	3.770 454,78	17%
B.7)	Oneri diversi di gestione	5.535 645,02	4 932.225,43	603.419,59	12%
B.8)	Ammortamenti	13.025.747,77	12.480.823,32	544.924,45	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.264 261,18	2.235.211,00	29.050,18	1%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.403 653,64	3.278.959,73	124.893,91	4%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.357 632,95	6.966.652,59	390.980,36	6%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	76 594,00	0,00	76.594,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	2 839.414,70	-56.418,43	2 895 833,13	-5.133%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	2 700 028,06	-273.373,48	2 973.401,54	-1.088%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	139.386,64	216.955,05	-77.568,41	-36%
B.11)	Accantonamenti	20 321.798,45	16.134.596,25	4.187.202,20	26%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	11.307.458,31	7.122.081,66	4.185.376,65	59%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	0,00	0,00	0,00	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.519 222,20	15.306,90	2.503.915,30	16.358%
B.11.d)	Altri accantonamenti	6 495.117,94	8.997.207,69	-2 502.089,75	-28%
	TOTALE B)	1.013 035 030,41	968.091.939,16	44 943 091,25	5%
	Differenza tra valore e costi della produzione	16 089 096,65	18.891.179,20	-2.802.082,55	-15%
C)	**Proventi e oneri finanziari**				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	663.768,24	477.775,70	185.992,54	39%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.543.600,71	5.107.576,11	436.024,60	9%
	TOTALE C)	-4 879 832,47	-4.629.800,41	-250.032,06	5%
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	7.027.464,26	820.447,13	6.207.017,13	757%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	7.027.464,26	820.447,13	6.207.017,13	757%
E.2)	Oneri straordinari	5.174 934,91	3.033.016,17	2.141.918,74	71%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	5 174 934,91	3.033.016,17	2.141 918,74	71%
	TOTALE E)	1 852 529,35	-2.212.569,04	4.065.098,39	-184%
	Risultato prima delle Imposte	13.061 793,53	12.048.809,75	1 012.983,78	8%
Y)	**Imposte sul reddito dell'esercizio**				
Y.1)	IRAP	12.975.234,53	11.984.570,75	990.663,78	8%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.497.564,46	11.571.445,31	926.119,15	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	70.304,01	70.501,42	-197,41	-0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	407.366,06	342.624,02	64.742,04	19%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	0,00	64 239,00	-64.239,00	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	86 559,00	0,00	86.559,00	
	Totale Y)	13 061 793,53	12.048 809,75	1.012.983,78	8%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-0,00	0,00	-0,00	-146%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	DESCRIZIONE VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
	ATTIVO				
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	45.986.543,43	47.955.597,49	-1.969.054,06	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	53.680,00	-53.680,00	-100%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	45.986.543,43	47.901.917,49	-1.915.374,06	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	106.918.637,23	102.826.208,70	4.092.428,53	4%
A.II.1)	Terreni	14.693.176,73	14.623.076,73	70.100,00	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	14.261.605,28	14.191.505,28	70.100,00	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	431.571,45	431.571,45	0,00	0%
A.II.2)	Fabbricati	68.665.954,28	63.743.547,38	4.922.406,90	8%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	68.665.954,28	63.743.547,38	4.922.406,90	8%
A.II.3)	Impianti e macchinari	9.412.388,79	11.507.726,76	-2.095.337,97	-18%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.003.928,57	9.737.993,71	265.934,86	3%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.743.752,31	1.360.527,82	383.224,49	28%
A.II.6)	Automezzi	54.711,52	93.480,50	-38.768,98	-41%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.364.790,26	1.759.855,80	-395.065,54	-22%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	979.934,77	0,00	979.934,77	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	7.297.073,78	9.571.741,58	-2.274.667,80	-24%
A.III.1)	Crediti finanziari	7.244.543,78	9.519.211,58	-2.274.667,80	-24%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	7.244.543,78	9.519.211,58	-2.274.667,80	-24%
A.III.2)	Titoli	52.530,00	52.530,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	52.530,00	52.530,00	0,00	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	160.202.254,44	160.353.547,77	-151.293,33	-0%
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**				
B.I)	Rimanenze	8.411.635,16	11.251.049,86	-2.839.414,70	-25%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	8.118.373,72	10.818.401,78	-2.700.028,06	-25%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	293.261,44	432.648,08	-139.386,64	-32%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	251.603.951,76	212.173.946,89	39.430.004,87	19%
B.II.1)	Crediti v/Stato	6.808.432,25	6.780.032,25	28.400,00	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	6.780.032,25	6.780.032,25	0,00	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	28.400,00	0,00	28.400,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	28.400,00	0,00	28.400,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	223.183.447,97	186.497.643,86	36.685.804,11	20%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	11.308.350,93	11.103.465,11	204.885,82	2%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.308.350,93	11.103.465,11	204.885,82	2%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	9.375.369,34	9.375.369,34	0,00	0%

B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.932.981,59	1.728.095,77	204.885,82	12%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	211.875.097,04	175.394.178,75	36.480.918,29	21%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per	99.709.103,74	52.767.092,69	46.942.011,05	89%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	88.818.626,64	99.279.719,40	-10.461.092,76	-11%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.366,66	23.347.366,66	0,00	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	2.815.326,53	3.802.398,09	-987.071,56	-26%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da	8.043.899,14	5.449.670,96	2.594.228,18	48%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.874.948,34	5.280.720,16	2.594.228,18	49%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	168.950,80	168.950,80	0,00	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	705.560,52	39.960,52	665.600,00	1.666%
B.II.6)	Crediti v/Erario	626.637,19	676.171,91	-49.534,72	-7%
B.II.7)	Crediti v/altri	9.420.648,16	8.928.069,30	492.578,86	6%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	59.879.431,01	56.087.452,86	3.791.978,15	7%
B.IV.1)	Cassa	76.944,64	28.720,66	48.223,98	168%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	59.741.286,32	54.289.694,74	5.451.591,58	10%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	61.200,05	1.769.037,46	-1.707.837,41	-97%
	TOTALE B)	319.895.017,93	279.512.449,61	40.382.568,32	14%
C)	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	879.809,05	440.560,53	439.248,52	100%
	TOTALE C)	879.809,05	440.560,53	439.248,52	100%
	Totale attivo	480.977.081,42	440.306.557,91	40.670.523,51	9%
D)	**CONTI D'ORDINE**				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	

PASSIVO

A)	**PATRIMONIO NETTO**				
A.I)	Fondo di dotazione	2.488.538,98	2.488.538,98	0,00	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	206.407.647,91	160.056.569,70	46.351.078,21	29%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	55.612.535,97	6.916.723,86	48.695.812,11	704%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	136.691,61	136.691,61	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	55.475.844,36	6.780.032,25	48.695.812,11	718%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	118.451.840,77	126.101.717,84	-7.649.877,07	-6%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto	32.343.271,17	27.038.128,00	5.305.143,17	20%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	599.597,79	654.295,14	-54.697,35	-8%
A.IV)	Altre riserve	14.191.505,28	14.191.505,28	0,00	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	223.687.289,96	177.390.909,10	46.296.380,86	26%
B)	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	86.559,00	128.409,00	-41.850,00	-33%
B.2)	Fondi per rischi	84.808.546,90	79.417.939,38	5.390.607,52	7%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.830.873,79	7.167.526,51	-4.336.652,72	-61%
B.5)	Altri fondi oneri	19.065.833,79	16.976.686,68	2.089.147,11	12%
	TOTALE B)	106.791.813,48	103.690.561,57	3.101.251,91	3%
C)	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**				

C.1)	Premi operosita'	5.424.760,72	6.428.273,42	-1.003.512,70	-16%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	5.424.760,72	6.428.273,42	-1.003.512,70	-16%
D)	**DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)**				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	21.762,71	21.762,71	0,00	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	71.007,92	51.253,75	19.754,17	39%
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.813.827,62	2.849.204,73	2.964.622,89	104%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre	5.767.947,41	2.817.734,95	2.950.212,46	105%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	45.880,21	31.469,78	14.410,43	46%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	28.402,10	132.915,76	-104.513,66	-79%
D.7)	Debiti v/fornitori	89.426.657,96	105.366.660,65	-15.940.002,69	-15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	23.415,72	153,63	23.262,09	15.142%
D.9)	Debiti tributari	10.772.082,88	13.636.916,32	-2.864.833,44	-21%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	19.552.300,11	9.045.886,60	10.506.413,51	116%
D.12)	Debiti v/altri	19.265.961,74	21.659.998,44	-2.394.036,70	-11%
	TOTALE D)	144.975.418,76	152.764.752,59	-7.789.333,83	-5%
E)	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**				
E.1)	Ratei passivi	97.798,50	32.061,23	65.737,27	205%
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	97.798,50	32.061,23	65.737,27	205%
	Totale passivo	480.977.081,42	440.306.557,91	40.670.523,51	9%
F)	**CONTI D'ORDINE**				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE F)	0,00	0,00	0,00	

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 5

REGIONE
LAZIO

Nota Integrativa

Bilancio d'Esercizio 2022
ASL ROMA 5

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - CF e PIVA 04733471009
Via Acquaregna 1/15 00019 Tivoli (Rm)

Sommario

- Introduzione..... Pag.02
- **Stato Patrimoniale**..... Pag.07
- Stato Patrimoniale Attivo..... Pag.08
- Immobilizzazioni..... Pag.08
- Attivo Circolante..... Pag.16
- Ratei e Risconti Attivi..... Pag.35
- Stato Patrimoniale Passivo..... Pag.36
- Patrimonio Netto..... Pag.36
- Fondo Rischi ed Oneri..... Pag.39
- Trattamento di Fine Rapporto..... Pag.47
- Debiti..... Pag.47
- Ratei e Risconti Passivi..... Pag.58
- Conti d'Ordine..... Pag.59
- **Conto Economico**..... Pag.60
- Valore della Produzione..... Pag.60
- Contributi..... Pag.60
- Rettifica Contributi in conto esercizio..... Pag.62
- Proventi e ricavi..... Pag.62
- Compartecipazione alla spesa..... Pag.67
- Quota Contributi in conto capitale imputata all'esercizio..... Pag.67
- Costo della Produzione..... Pag.68
- Acquisto di beni..... Pag.68
- Acquisto di Servizi..... Pag.71
- Acquisto di Servizi Sanitari..... Pag.71
- Acquisto di Servizi non Sanitari..... Pag.87
- Manutenzioni e Riparazioni..... Pag.90
- Godimento Beni di Terzi..... Pag.91
- Costi del Personale..... Pag.92
- Oneri Diversi di Gestione..... Pag.97
- Ammortamenti..... Pag.97
- Accantonamenti..... Pag.98
- **Proventi e Oneri Straordinari**..... Pag.100
- **Imposte**..... Pag.130

Introduzione

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (ex G) è nata in occasione dell'insediamento del primo Direttore Generale, il 26.03.1996. Il nuovo organismo è il risultato della fusione di ben sei di quelle che prima, dell'attuale normativa, si chiamavano Unità Sanitarie Locali (Rm 24-25-26-27-28-30) con un bacino di utenza distribuito su un territorio di ben 70 Comuni. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 offre le proprie prestazioni nel rispetto della Privacy (Lex 196/03), in osservanza dei principi di:

Eguaglianza

Gli utenti sono tutti uguali. È vietata qualsiasi discriminazione di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Imparzialità
Prestazioni e servizi devono essere forniti in modo obiettivo, giusto e imparziale.

Continuità
Il servizio non può mai essere interrotto, ma deve essere garantito regolarmente.

Libertà di scelta

Al cittadino è consentito (laddove previsto dalla normativa) scegliere la struttura che ritiene più adeguata alle proprie esigenze.

Partecipazione
All'utente è consentito partecipare alle attività della Asl con suggerimenti, indicazioni e valutazioni. Allo stesso tempo ha diritto ad essere informato sul proprio stato di salute e sulle prestazioni disponibili.

Efficienza ed efficacia

La Asl si impegna a mantenere i livelli di efficienza ed efficacia.

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.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

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

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

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.

Infine si ricorda nuovamente che dal 01-01-2022 si è proceduto al passaggio ad un nuovo sistema gestionale contabile. Pertanto questo è il primo bilancio che scaturisce dalla nuova procedura informatica.

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. *[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]* L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. *[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]* I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. *[EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto].*
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti . Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
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.

Si forniscono di seguito alcune note esplicative per una corretta lettura dei dati:

1. le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ancorché dotate di autonomia giuridica e patrimoniale, operano sulla base degli indirizzi e le statuizioni della Giunta e/o del Consiglio regionale (cfr art. 2 e 3 D. Lgs. 502/1992 s.m.i.), esse dunque redigono il bilancio (sia preventivo che consuntivo) solo previa definizione di indirizzi e criteri da parte dei predetti Organi;
2. le Aziende sanitarie adottano i bilanci con provvedimento del Direttore Generale nei tempi e con le modalità predette, la Legge riserva alla Giunta regionale il potere di approvare tali provvedimenti;
3. ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 502/1992 s.m.i. vengono pubblicati lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione relativi a ciascun esercizio;
4. in ottemperanza al dispositivo D. Lgs. 118/2011, dall'esercizio 2012 il risultato d'esercizio civilistico coincide con quello determinato secondo le specifiche tecniche previste dal Ministero dell'Economia per le Aziende del S.S.N.

3. Dati relativi al personale

L'organico dell'Azienda, ripartito per categoria, è riportato di seguito all'interno delle tabelle riepilogative secondo lo schema e il contenuto del conto annuale 2022 (Si specifica che i dati riportati sono quelli relativi al conto annuale 2021 elaborato nel corso del 2022 in quanto alla data di redazione del presente documento non è ancora disponibile la rilevazione2022) :

Dati sull'occupazione al 31.12.2021				
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)				
	T1	T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2021	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	547	6.147	24.973.210,00	21.535.912,00
- Sanitaria	69	666,11	2.648.053,00	1.216.762,00
Comparto				
- Categoria Ds	38	492,86	1.279.370,00	358.142,00
- Categoria D	1565	18.311,53	43.487.748,00	10.164.855,00
- Categoria C	4	69,53	155.592,00	25.990,00
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	3	36	158.685,00	187.743,00
Comparto				
- Categoria D	7	84	175.075,00	6.660,00
RUOLO TECNICO				

Dirigenza				
Livello dirigenziale	1	12	52.104,00	11.125,00
Comparto				
- Categoria Ds	7	97	255.012,00	40.779,00
- Categoria D	28	295,4	715.936,00	83.481,00
- Categoria C	31	353,15	774.466,00	304.093,00
- Categoria Bs	180	2.144,86	3.887.326,00	1.027.428,00
- Categoria B	23	320,28	608.748,00	130.855,00
- Categoria A	43	503,72	872.003,00	225.771,00
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	8	70,69	314.409,00	386.760,00
Comparto				
- Categoria Ds	8	94,12	247.826,00	54.994,00
- Categoria D	68	720,67	1.696.620,00	274.678,00
- Categoria C	89	993,28	2.180.050,00	241.588,00
- Categoria Bs	16	206,3	394.832,00	52.206,00
- Categoria B	38	492,34	909.699,00	108.897,00
- Categoria A	4	48	79.596,00	10.112,00

Dati sull'occupazione al 31.12.2021				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	**T1C**	**T1A**	**T1C**
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2021**	**Personale in comando al 31/ 12 / 2021**	**Personale in comando al 31/ 12/ 2021**	**Personale in comando al 31/ 12/2021**
	ad altri enti	**da altri enti**	**ad altri enti**	**da altri enti**
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	1	3	5	2
- Sanitaria		1	1	1
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1	5		4
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				1
Comparto				

- Categoria D				
[illegible]				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D			1	
- Categoria C				
- Categoria Bs	1	1	1	2
- Categoria B				
- Categoria A				
[illegible]				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale			1	
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D			2	
- Categoria C		1		3
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	**uomini - anno anno 2021**	**uomini - anno anno 2022**
MEDICINA DI BASE		
MMG	306	315
PLS	67	59
Continuità assistenziale	35	32
Altro (medicina dei servizi)	37	33

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale è il prospetto che evidenzia la composizione qualitativa e la consistenza quantitativa del capitale alla data di chiusura del bilancio. Il capitale è rappresentato attraverso le voci che lo costituiscono: attività, passività e patrimonio netto.

Lo Stato patrimoniale è il primo dei due prospetti obbligatori del bilancio d'esercizio e il suo contenuto è disciplinato dall'articolo 2424 del Codice Civile, che ne stabilisce struttura e contenuti.

Quanto alla struttura, lo Stato patrimoniale si presenta come un prospetto a sezioni contrapposte, delle quali la prima sezione indica le attività di cui l'azienda può disporre alla data di chiusura dell'esercizio, mentre la seconda sezione misura l'entità dei debiti o passività che l'azienda ha nei confronti di istituti di credito, enti, fornitori e finanziatori diversi.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

La composizione dell'attivo della situazione patrimoniale al 31/12/2022 risulta essere la seguente:

A	**Immobilizzazioni**	**160.202.254,44**
B	**Attivo Circolante**	**319.895.017,93**
C	**Ratei e Risconti Attivi**	**879.809,05**
	Totale	**480.977.081,42**

A IMMOBILIZZAZIONI

1 – Immobilizzazioni Immateriali

Il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali al 31.12.2022 è pari a € 45.986.543,43 con un decremento rispetto al 31.12.2021 pari ad € 1.969.054,06

Nel dettaglio, la composizione e le variazioni dell'esercizio sono le seguenti:

CODICI OLD	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 incre	Interessi capitalizz	Dismissioni al valo	Ammortamenti	
AAA010	AAA010	Costi di impianto e di ampliamento	2.368.297,38			- 2.368.297,38	-									-
		di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA040	AAA040	Costi di ricerca e sviluppo														
		di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.808.530,20			- 1.808.530,20	-									-
		di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA120	AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	53.680,00				53.680,00	- 53.680,00			-					-
AAA130	AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	78.929.231,56	-	0	- 22.027.314,07	47.901.917,49	-	-	-	348.887,12	-	-	-	- 2.264.261,18	45.986.543,43
		di cui soggette a sterilizzazione														
AAA140	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.797.856,91			- 1.479.247,46	318.609,34				110.697,19				- 134.549,33	294.757,20
		di cui soggette a sterilizzazione														
AAA160	AAA160	Migliorie su beni di terzi	69.121.274,76			- 21.538.066,61	47.583.208,15				238.189,93				- 2.129.711,85	45.691.786,23
		di cui soggette a sterilizzazione	46.848.908,55			- 9.460.324,96	37.388.183,59								1.878.655,97	39.266.839,56
AAA180	AAA180	Pubblicità														
		di cui soggette a sterilizzazione														
AAA200	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	10.000,00			- 10.000,00	-									
		di cui soggette a sterilizzazione														
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	75.159.649,14	-	0	- 27.204.051,65	47.955.597,49	- 53.680,00	-	-	348.887,12	-	-	-	- 2.264.261,18	45.986.543,43
		di cui soggette a sterilizzazione	46.848.908,55			- 9.460.324,96	37.388.183,59				-				1.878.655,97	39.266.839,56

Tab.1 –Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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	-		-		
....					
....					

Tab.2 –Dettagli costi di impianto ed ampliamento

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	-		-		
....					
...					

Tab.3–Dettagli costi di ricerca e sviluppo

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

Tab.4–Dettagli costi di pubblicità

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.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20	20
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20	20
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	Durata del diritto o, in assenza, 20	20
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILIE	Durata del diritto o, in assenza, 20	20
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	3

2 Immobilizzazioni Materiali

Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2022 è pari a € 106.918.637,23 registrando un increment rispetto al 31.12.2021 di € 4.092.428,53 . Nel dettaglio, la composizione e le variazioni dell'esercizio sono le seguenti:

CODICE OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI: Rivalutazioni	ESERCIZI PRECEDENTI: Svalutazioni	ESERCIZI PRECEDENTI: Fondo ammortamento	ESERCIZI PRECEDENTI: Valore netto iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Giroconti e Riclassificazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Rivalutazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Svalutazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Acquisizioni e costruzioni in economia	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Minusvalenze da incremento attivo	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Interessi capitalizzati	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Dismissioni (valore netto)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Ammortamenti	Valore Netto Contabile
AAA290	AAA290	Terreni disponibili	14.191.505,28				14.191.505,28				70.100,00					14.261.605,28
		di cui soggetti a svalutazione														-
AAA300	AAA300	Terreni indisponibili	431.571,45				431.571,45									431.571,45
		di cui soggetti a svalutazione														-
AAA320	AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)														-
		di cui soggetti a svalutazione														-
AAA350	AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	111.201.704,64			- 47.459.157,26	63.742.547,38				8.526.260,54				- 2.483.853,64	68.665.954,28
		di cui soggetti a svalutazione	100.000.954,46			- 39.781.181,62	61.099.772,84								3.068.208,80	64.187.981,64
AAA380	AAA380	Impianti e macchinari	60.894.547,11			- 48.596.929,35	11.507.726,74				1.322.091,30				- 2.417.429,45	9.412.388,79
		di cui soggetti a svalutazione	10.466.017,34			- 4.340.207,42	6.125.809,92								1.077.059,97	7.202.869,89
AAA410	AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	59.044.845,82			- 49.306.952,11	9.737.993,71				3.329.642,72				- 3.062.707,86	10.003.928,57
		di cui soggetti a svalutazione	13.913.728,55			- 12.106.055,95	1.807.672,60								1.413.109,64	3.220.782,44
AAA440	AAA440	Mobili e arredi	7.379.663,66			- 6.019.135,84	1.360.527,82				762.006,06				- 378.781,57	1.743.752,31
		di cui soggetti a svalutazione	1.875.917,37			- 754.667,62	1.121.249,75								186.929,36	1.308.179,11
AAA470	AAA470	Automezzi	827.383,36			- 733.982,86	93.400,50				-			-	- 38.688,98	54.711,52
		di cui soggetti a svalutazione	98.603,14			- 91.515,27	7.087,87									7.087,87
AAA500	AAA500	Oggetti d'arte														
AAA510	AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	22.683.423,69			- 20.843.567,09	1.759.855,60				64.879,55				- 499.945,69	1.364.790,26
		di cui soggetti a svalutazione	1.028.259,40			- 498.101,53	530.158,87								64.764,81	594.923,68
AAA540	AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti						979.934,77								979.934,77
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	275.773.845,01	-	-	- 172.947.636,31	102.826.208,70	979.934,77	-	-	13.073.980,35	-	-	-	- 10.761.486,59	106.918.637,23
		di cui soggetti a svalutazione	128.263.909,26			- 57.573.748,41					-				5.836.072,78	76.521.824,63

Tab.5 -Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Altre immobilizzazioni materiali	22.668.303,24	- 21.303.512,98	1.364.790,26

Tab.6-Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Terreni Indisponibili

Il totale della voce "Terreni" al 31.12.2022 è pari a € 431.571,45 , è composta nel modo seguente:

- quanto ad € 14.068,00 si riferisce ad un acquisto effettuato in data 26.02.2004 con atto del dr. Patrizio Sardella notaio in Palestrina, con studio in Piazzale Kennedy n.20, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia; repertorio n.79558 raccolta n.17543 (deliberazione n.000447 del 23.04.2004). Si tratta di un terreno sito in Subiaco (RM), località Risano, della superficie di are diciotto e centiare ottantaquattro (are 18.84), censito in catasto al foglio 28, particelle n. 498 e 495.

- quanto ad € 417.503 sono terreni valutati a seguito dell'applicazione del D.L. 223/06, che ha previsto, ai fini fiscali, l'obbligo di effettuare la separazione contabile dei terreni dai fabbricati sovrastanti, in quanto soltanto l'ammortamento dei fabbricati è deducibile. Tale norma risulta essere motivata con l'avvicinamento delle disposizioni fiscali ai principi contabili.

Terreni Disponibili

Terreni denominati "Ex Pio Istituto" per €.14.261.605,28

I beni immobili denominati "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito", ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio, già di proprietà degli enti ospedalieri disciolti, furono inizialmente trasferiti, ai sensi dell'art.66 della L.833/78 al patrimonio dei due Comuni nei limiti della rispettiva competenza territoriale.

Con Legge regionale 14/2008, ed in particolare il combinato disposto dell'art.1, c.5 primo periodo, 6 e 8, il patrimonio da reddito non

appartenuto alla comunione pro indiviso è stato trasferito in proprietà alle singole ASL territorialmente competenti al fine di contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario regionale.

Con Deliberazioni aziendali 1309 e 1310 del 24/12/2012 la Asl prende atto dei verbali di consegna dei beni da parte del Comune di Tivoli e del Comune di Guidonia.

In data 31.10.2017 con Repertorio n.19713 raccolta 10128 il Notaio Marco Forcella ha depositato gli atti in conservatoria.

In data 15.06.2020 è stata inoltrata alla UOC Bilancio e Contabilità la mappatura effettuata dal Geom. Papili con l'elenco delle particelle e relativa rendita.

Conseguentemente in bilancio 2020 il valore dei beni denominati ex Pio Istituto, nell'attivo patrimoniale per un valore derivante dalla rivalutazione della rendita catastale secondo i coefficienti di cui all'art.52 del DPR 131/1986, non modificato nel 2021.
In contropartita ai Terreni ex Pio Istituto S. Spirito iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale conto n. 101020101 (terreni disponibili), sottoconto 101020101.01 "Terreni ex Pio Istituto Comune di Tivoli" e 101020101.02 "Terreni ex Pio Istituto Comune di Guidonia Montecelio" è stata prevista una Riserva patrimoniale del passivo creando un conto specifico in tal senso; dall'esame del piano dei conti si è ritenuto utilizzare il conto n. 201040501 Riserve diverse (sempre creando uno specifico conto denominato " Riserva patrimoniale beni Ex Pio Istituto Legge regionale n. 14/2008 ").
Nel bilancio 2021, sempre nell'ambito di tale tematica, era stato rilevato un accantonamento a Fondo Rischi sul conto 202020101 (Fondo Rischi per cause civili e oneri processuali) in virtù degli avvisi di accertamento IMU inoltrati dal Comune di Guidonia Montecelio. L'accantonamento è stato considerato come un accantonamento per contenzioso valutando una percentuale di soccombenza pari al 75% dell'importo totale (Avviso di accertamento € 4.093.187,95 x 75%= € 3.069.890,97). A seguito di Definizione Agevolata delle liti pendenti tra ASL Roma 5/TRE ESSE ITALIA-Comune di Guidonia - IMU/TASI anni 2015-2021 il contenzioso è stato risolto per un importo pari a € 1.558.439,00 e la differenza rispetto all'accantonamento eseguito nel Bilancio 2021, pari ad euro 1.511.451,67, è stata registrata come Insussistenza Attiva del Bilancio 2022 .

Fabbricati Indisponibili

A seguito dell'invio da parte della Regione Lazio della nota n°53600 dell' 8 maggio 2008, e della successiva circolare ad integrazione n° 76001/4X08 del 26/06/2008, si è proceduto ad iscrivere nell'attivo dello Stato Patrimoniale i beni utilizzati mediante la locazione finanziaria SAN.IM., al valore di € 82.068.884, corrispondente al valore attuale dei pagamenti minimi ancora dovuti al 31/12/2007 per il leasing attualizzati al tasso di interesse implicito pari al 5,75%.

Nell'adottare le disposizioni previste nel principio IAS 17 il valore attuale delle rate è risultato essere minore rispetto al valore corrispondente della locazione, al netto delle quote di ammortamento opportunamente calcolate dal 01.01.2003 fino al 01.01.2007.

Il tutto esplicitato nel seguente prospetto:

OSPEDALI	valore iniziale	AMM/TO 2003	AMM/TO 2004	AMM/TO 2005	AMM/TO 2006	SALDO ALL'1/1/07
Osp. Tivoli	€ 32.790.000,00	€ 983.700,00	€ 983.700,00	€ 983.700,00	€ 983.700,00	€ 28.855.200,00
Osp. Subiaco	€ 25.430.000,00	€ 762.900,00	€ 762.900,00	€ 762.900,00	€ 762.900,00	€ 22.378.400,00
Osp.Colleferro	€ 17.491.000,00	€ 524.730,00	€ 524.730,00	€ 524.730,00	€ 524.730,00	€ 15.392.080,00
Osp.Palombara	€ 20.026.000,00	€ 600.780,00	€ 600.780,00	€ 600.780,00	€ 600.780,00	€ 17.622.880,00
Osp.Monterotondo	€ 11.297.776,00	€ 338.933,28	€ 338.933,28	€ 338.933,28	€ 338.933,28	€ 9.942.042,88
Osp. Valmontone	€ 3.521.188,00	€ 105.635,64	€ 105.635,64	€ 105.635,64	€ 105.635,64	€ 3.098.645,44
	€ 110.555.964,00	€ 3.316.678,92	€ 3.316.678,92	€ 3.316.678,92	€ 3.316.678,92	**€ 97.289.248,32**
FABBRICATI INDISPONIBILI anno 2022 (al netto ammortamenti)						68.665.954,28
INT.PASSIVI OPERAZ. SAN.IM. anno 2022						4.667.925,58

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.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	-	-
FABBRICATI:		
Edifici adibiti all'attività istituzionali	3	3
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3	3
Costruzioni leggere	10	10
IMPIANTI E MACCHINARI:		
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali	12,5	12,5
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5	12,5
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20	20
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE nel fabbricato	3	3
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20	20
MOBILI E ARREDI	12,5	12,5
AUTOMEZZI	25	25
ALTRI BENI MATERIALI	20	20
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	-	-
OGGETTI D'ARTE	-	-

Tab.7 Dettaglio Aliquote di Ammortamento

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui è divenuto disponibile e pronto per l'uso. I cespiti acquistati con contributi vincolati e finalizzati sono stati ammortizzati interamente nell'anno ed è stata registrata la rispettiva sterilizzazione.

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono	NO		

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?			
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	SI		Terreni del Pio Istituto
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

3 Immobilizzazioni Finanziarie

Il valore residuo delle immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2022 è pari ad € 7.297.073,78. Si è inoltre proseguito nell'operazione di liberare somme pignorate presso il conto corrente postale riportandole nelle disponibilità liquide per € 2.017.829,49.

Crediti Finanziari

Il totale della voce "Crediti finanziari" al 31.12.2022 è pari a € 7.244.543,78 , accoglie i crediti di natura non commerciale, ed è composta nel modo seguente, ricomprendendo la variazione descritta sopra:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate				
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	9.519.211,58	-	2.274.667,80	7.244.543,78
		CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA	220.818,40			220.818,40
		CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	9.216.262,80		2.272.853,80	6.943.409,00
		DEPOSITI CAUZIONALI	82.130,38		1.814,00	80.316,38
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	**9.519.211,58**	**-**	**2.274.667,80**	**7.244.543,78**

Tab. 8 Movimentazione dei crediti finanziari

I crediti finanziari verso la Regione rispetto al 2021 non hanno subito nessuna variazione e nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione				

AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate				
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	9.519.211,58		2.274.667,80	7.244.543,78
		TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	7.244.543,78	-	-	-	-
		CREDITI FINANZIARI V PROVINCIA	220.818,40				
		CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	6.943.409,00				
		DEPOSITI CAUZIONALI	80.316,38				
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	7.244.543,78	-	-	-	-

Tab. 10 Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/provincia			220.818,40
		TOTALE CREDITI FINANZIARI			

Tab. 11 Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA 710	AAA 710	**Partecipazioni**	52.530,00	-	-	52.530,00	-	-	-	-	-	52.530,00
		Partecipazioni in imprese controllate										
		Partecipazioni in imprese collegate										
		Partecipazioni in altre imprese	52.530,00			52.530,00						52.530,00

AAA 720	AAA 720	Altri titoli										
AAA 730	AAA 730	Titoli di Stato										
AAA 740	AAA 740	Altre Obbligazioni										
AAA 750	AAA 750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA 760	AAA 760	Titoli diversi										
		TOTALE	52.530,00	-	-	52.530,00	-	-	-	-	-	52.530,00

Tab. 12 Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI 2022	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imp rese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
... Partecipazioni in altre imprese:										
Valmontone Hospital Spa	Valmontone (RM)	SpA	120.000	51				31	37.200	
F.DO IMM.RE EX L.R.37/1998									14.580	
CONSORZIO ENERGIA LAZIO									750	
...									52.530	

Tab. 13 Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:	52.530,00			52.530,00						52.530,00

Tab. 14 Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni scritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Il totale della voce "Partecipazioni" al 31.12.2022 è pari a € 52.530.

Nell'esercizio 2015, l'Azienda Sanitaria RM G non avendo ricevuto un rimborso delle quote azionarie in sede di liquidazione, ha proceduto alla cancellazione, in Stato patrimoniale, della partecipazione in ASCLEPION per la quota iscritta coerente con l'OIC 21 "Partecipazioni e Azioni Proprie".
Ha aderito al "CONSORZIO ENERGIA LAZIO"; la quota di partecipazione è stata determinata in €. 750. Nell'anno 2003 è stata iscritta la ns. quota di partecipazione al Fondo Comune di investimento immobiliare in base alla comunicazione della Regione Lazio n.113310 del 13.10.2004 relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare disponibile di proprietà delle ASL gestito in comune da GE.PRA..
La Regione Lazio con DGRL n. 357 del 18.03.2005 ha autorizzato l'avvio di un modello di sperimentazione gestionale per il Presidio Sanitario di Valmontone che ha previsto la costituzione di una società mista per azioni a maggioranza pubblica denominata "NUOVA SOCIETA' MISTA VALMONTONE HOSPITAL S.p.A." con capitale sociale di € 120.000,00. La partecipazione dell'Azienda è pari al 31%.

RIEPILOGO UTILI VALMONTONE HOSPITAL SPA				
ANNO	IMPORTO UTILI DA DISTRIBUIRE	% PARTECIPAZIONE ASL	IMPORTO SPETTANTE da utili da distribuire	DATA INCASSO
2007				
2008				
2009	462.000	31	143.220	16/05/2011
2010	357.110	31	110.704	29/05/2012
2011	978.000	31	303.180	24/04/2013
2012	1.075.185	31	333.312	18/05/2015
2013	1.144.288	31	377.952	18/05/2015
2014	1.450.000	31	449.500	17/05/2016
2015	1.600.000	31	496.000	07/11/2016
2016	1.555.000	31	482.050	21/05/2018
2017	1.598.000	31	495.380	24/10/2018
2018	1.666.000	31	516.460	17/12/2019
2019	1.725.000	31	534.750	02/03/2021
2020	1.990.000	31	477.400	31/12/2021
2021	2.140.000	31	663.400	12/04/2023

I dividendi sono iscritti secondo il principio della competenza economica al sorgere del relativo diritto di credito (al momento della deliberazione di distribuzione da parte dell'assemblea che approva il bilancio). Il principio OIC 21 in vigore dal 2017 elimina la facoltà di anticipare la contabilizzazione dei dividendi consentendo quindi come già detto di contabilizzarli solo in conseguenza della delibera di distribuzione degli utili da parte della assemblea dei soci dell'impresa partecipata.
In questo esercizio quindi si è proceduto nel seguente modo:

A) Gli utili 2021, € 663.400, sono stati rilevati come ricavo nel 2022 (602010101)

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 –no	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – 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		

B ATTIVO CIRCOLANTE

DESCRIZIONE	Valore
B).I RIMANENZE	8.411.635,16
B).II CREDITI	251.603.951,76
B) III ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
B).IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.879.431,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	319.895.017,93

1 Rimanenze

Il valore delle rimanenze al 31.12.2022 è pari a € 8.411.635,16 con un decremento rispetto al 31.12.2021 pari a €. 2.839.414,7

La loro natura contabile è quella di costi sospesi, in quanto sono beni per i quali sono stati sostenuti, durante l'esercizio, i costi d'acquisto e/o di trasporto e/o di scarico e/o di conservazione e/o di produzione. Tali beni saranno consumati nell'esercizio successivo; sono, quindi, componenti del reddito dell'esercizio in cui si verificherà il consumo.
Le rimanenze si distinguono in sanitarie (trattasi di giacenze di materiale sanitario) e non sanitarie (trattasi di giacenze di materiale non sanitario)

La movimentazione delle rimanenze sanitarie e non sanitarie nell'esercizio 2022 è illustrata nella seguente tabella:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Girocenti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale
ABA020	ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.862.261,67	-	146.051,00	-	465.277,89	4.643.034,68
		RIM. MEDICINALI - CON AIC	4.156.785,27				139.209,36	4.017.575,91
		RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	41.728,76		5.054,42			46.783,18
		RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	67.963,08		66.291,06			134.254,14
		RIM. OSSIGENO - CON AIC	200.561,49				157.742,14	42.819,35
		RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	16.778,30				8.581,85	8.196,45
		RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	84.761,92				56.684,57	28.077,35
		RIM. ANTISETTICI - CON AIC			1.082,56			1.082,56
		RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	64.769,44				23.774,36	40.995,08
		RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	190.720,02				70.387,81	120.332,21
		RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	21.098,66		56.066,62			77.165,28
		RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC			17.556,34			17.556,34
		RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	17.094,63				8.897,80	8.196,83
ABA030	ABA030	Sangue ed emocomponenti	-					-
ABA040	ABA040	Dispositivi medici	5.184.651,62	-	206.728,70	-	2.447.442,75	2.943.937,57
		RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMED	4.678,40				3.301,84	1.376,56
		RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFIC	12.791,36		2.712,19			15.503,55
		RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	44,18				44,18	-
		RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	20.076,64				17.354,38	2.722,26
		RIM.DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTIS	177.756,61				145.441,82	32.314,79
		RIM.STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COS	164.761,37				4.703,80	160.057,57
		RIM. PROTESI	277.269,03				124.295,33	152.973,70
		RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.045.369,52		204.016,51			1.249.386,03
		RIM. MATERIALI PER DIALISI	304.701,36				153.502,41	151.198,95
		RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1.620.707,08				1.036.467,92	584.239,16
		RIM. PACE-MAKER	23.712,00				23.712,00	-
		RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	282.407,84				255.156,65	27.251,19
		RIM. REAGENTI	1.091.438,97				669.599,68	421.839,29
		RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHI	-					-
		RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINI	158.937,26				13.862,74	145.074,52
ABA050	ABA050	Prodotti dietetici	245.453,79				155.932,51	89.521,28
ABA060	ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	526.032,60	-	15.847,59	-	-	541.880,19
		RIM. VACCINI OBBLIGATORI	526.032,60		15.847,59			541.880,19
		RIM. ALTRI VACCINI	-					-
ABA070	ABA070	Prodotti chimici	-					-
ABA080	ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-					-
ABA090	ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	2,20				2,20	-
ABA100	ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanita	-					-
		RIMANENZE BENI SANITARI	10.818.401,78	-	368.627,29	-	3.068.655,35	8.118.373,72
ABA120	ABA120	Prodotti alimentari	-					-
ABA130	ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conv	43.268,50		40.700,36		-	83.968,86
ABA140	ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-					-
ABA150	ABA150	Supporti informatici e cancelleria	383.392,95	-	-	-	180.749,54	202.643,41
		ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	41.448,38				37.804,63	3.643,75
		CANCELLERIA E STAMPATI	341.944,57		-		142.944,91	198.999,66
ABA160	ABA160	Materiale per la manutenzione	8,00		1.708,00		-	1.716,00
ABA170	ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	6.978,63				1.045,46	4.933,17
ABA180	ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sa	-					-
		RIMANENZE BENI NON SANITARI	432.648,08	-	42.408,36	-	181.795,00	293.261,44

Tab. 15 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

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		
RIM05 – 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		

2 Crediti

Il totale della voce "Crediti" al 31.12.2022 è pari a € 251.603.951,76 la sua composizione è illustrata nella tabelle seguenti:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	*ABA201*	*Crediti v Stato per spesa corrente - FSN indistinto*					
ABA220	*ABA220*	*Crediti v Stato per spesa corrente - FSN vincolato*					
ABA230	*ABA230*	*Crediti v Stato per mobilità attiva extraregionale*					
ABA240	*ABA240*	*Crediti v Stato per mobilità attiva internazionale*	-	-	-	-	
ABA250	*ABA250*	*Crediti v Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*					
ABA260	*ABA260*	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					
		Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	**ABA270**	*Crediti v Stato per spesa corrente - altro*					
	ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286 98)*					
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	**ABA280**	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**	6.780.032,25	-	-	6.780.032,25	
		CREDITI V/STATO - RICERCA					

ABA300	**ABA300**	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	-	28.400,00	-	28.400,00	-
ABA310	*ABA310*	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	28.400,00		28.400,00	
ABA320	*ABA320*	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	**ABA330**	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**					
ABA340	*ABA340*	Crediti v/prefetture					
		TOTALE CREDITI V/STATO	**6.780.032,25**			**6.808.432,25**	
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	**11.103.465,11**	**965.453.762,28**	**964.907.674,46**	**11.308.350,93**	
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
*ABA390**	*ABA390*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*		372.205.889,78	372.205.889,78	-	
ABA400	*ABA400*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*				-	
ABA410	*ABA410*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*				-	
ABA420	*ABA420*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*				-	
ABA430	*ABA430*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	9.375.369,34	24.690.098,37	24.690.098,37	9.375.369,34	
ABA440	*ABA440*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
ABA450	*ABA450*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	1.538.671,15	940.763.663,91	940.217.576,09	1.743.556,97	
	ABA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**	189.424,62	-	-	189.424,62	
	ABA460	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**					
	ABA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**					
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**175.394.178,75**	**411.499.141,72**	**375.018.223,43**	**211.875.097,04**	
ABA480	ABA480	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	52.767.092,69	379.127.766,63	332.185.755,58	99.709.103,74	

ABA490	ABA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**					
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	**122.627.086,06**	**32.371.375,09**	**42.832.467,85**	**112.165.993,30**	
AB.A500	*AB.A500*	*Crediti v Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*				-	
	AB.A501	*Crediti v Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*				-	
AB.A510	*AB.A510*	*Crediti v Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	99.279.719,40	32.371.375,09	42.832.467,85	88.818.626,64	
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.366,66	-	-	23.347.366,66	
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**186.497.643,86**	**1.376.952.904,00**	**1.339.925.897,89**	**223.183.447,97**	

Tab.16-Movimentazioni dei crediti (valore nominale) I parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
ABA530	**ABA530**	**Crediti v/Comuni**	3.802.398,09	-	987.071,56	2.815.326,53	
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**5.280.720,16**	**46.502.928,37**	**43.908.678,19**	**7.874.970,34**	
ABA560	**ABA560**	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione**					
ABA570	**ABA570**	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**					
ABA580	**ABA580**	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni**	5.280.720,16	46.502.928,37	43.908.678,19	7.874.970,34	
ABA590	**ABA590**	**Acconto quota FSR da distribuire**					

	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	168.950,80	-	-	168.950,80	
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.449.670,96	46.502.928,37	43.908.678,19	8.043.921,14	
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	39.960,00	665.600,00	-	705.560,00	
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali	39.960,00	-	-	39.960,00	
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	665.600,00	-	665.600,00	
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	676.171,91	81.366,28	130.901,00	626.637,19	
		CREDITI V/ALTRI	8.928.069,30			9.420.648,16	
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	5.806.235,24	17.211.130,98	16.339.525,74	6.677.840,48	
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.509.619,11	75.967,44	477.049,11	1.108.537,44	
		.....	-			-	
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	533.061,91	302.282,03	256.387,25	578.956,69	
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-	
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	-			-	
	ABA711	*Altri Crediti diversi*	1.079.153,04	689.935,77	713.775,26	1.055.313,55	
	ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*	-			-	
	ABA713	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*					
	ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*					
	ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*					

Tab.17 -Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - II parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni				
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali				
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate				
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario				
		CREDITI V/ALTRI				
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	- 1.009.035,42	- 76.594,00		- 1.085.629,42
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi				
	ABA711	*Altri Crediti diversi*	-68.715,81			-68.715,81
	ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*				
	ABA713	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*				

	ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*					
	ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*					

Tab. 19 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti –

CODICE OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE		-	-	-	-
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
ABA210	*ABA201*	*Crediti v Stato per spesa corrente - FSN indistinto*					
ABA220	*ABA220*	*Crediti v Stato per spesa corrente - FSN vincolato*					
ABA230	*ABA230*	*Crediti v Stato per mobilità attiva extraregionale*					
ABA240	*ABA240*	*Crediti v Stato per mobilità attiva internazionale*					
ABA250	*ABA250*	*Crediti v Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*					
ABA260	*ABA260*	*Crediti v Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					
		Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	*ABA270*	*Crediti v Stato per spesa corrente - altro*					
	ABA271	*Crediti v Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286 98)*					
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	6.780.032.25	-
ABA280	*ABA280*	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**				6.780.032.25	
		CREDITI V/STATO - RICERCA					28.400.00
ABA300	**ABA300**	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**					**28.400.00**
ABA310	**ABA310**	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					28.400.00
ABA320	**ABA320**	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	**ABA330**	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**					
ABA340	*ABA340*	**Crediti v/prefetture**					
		TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	6.780.032.25	28.400.00
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	459.823.36	9.911.530.06	936.997.51
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
*ABA390**	*ABA390*	*Crediti v Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*					-
ABA400	*ABA400*	*Crediti v Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*					
ABA410	*ABA410*	*Crediti v Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*					

ABA420	*ABA420*	*Crediti v Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*					
ABA430	*ABA430*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**		-	-	9.375.369,34	-
ABA440	*ABA440*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
ABA450	*ABA450*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**			393.857,80	412.701,66	936.997,51
	ABA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**			65.965,56	123.459,06	
ABA460	*ABA460*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**					
	ABA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**					
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**99.583.615,52**	**8.882.324,78**	**32.371.375,09**	**22.341.969,54**	**48.695.812,11**
ABA480	**ABA480**	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	**31.892.821,88**	**8.882.324,78**	**-**	**10.238.144,97**	**48.695.812,11**
ABA490	*ABA490*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**					
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	**67.690.793,64**	**-**	**32.371.375,09**	**12.103.824,57**	**-**
ABA500	*ABA500*	*Crediti v Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	44.343.426,98		32.371.375,09	12.103.824,57	
	ABA501	*Crediti v Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*					
ABA510	*ABA510*	*Crediti v Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					
ABA520	*ABA520*	Crediti v Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.366,66				
	ABA521	Crediti v Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
	ABA522	Crediti v. Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**99.583.615,52**	**8.882.324,78**	**32.831.198,45**	**32.253.499,60**	**49.632.809,62**

Tab. 20 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	1.972.394,78	324.794,99	76.292,22	45.368,36	396.476,18
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.260.420,00	341.202,00	158.892,00	1.861.408,16	2.253.048,18
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	168.950,80				
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.429.370,80	341.202,00	158.892,00	1.861.408,16	2.253.048,18
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali				39.960,52	
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					665.600,00
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	337.977,69	43.795,00	39.358,00	124.042,30	81.366,28
		CREDITI V/ALTRI	5.074.949,54	440.234,99	493.400,58	2.342.435,08	1.069.627,97
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	3.283.305,72	276.529,79	385.038,51	1.861.361,22	871.605,24
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	623.997,89		53.755,31	354.816,80	75.967,44
		.....					
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	517.922,51	13.347,68	146,65	1.645,07	45.894,78
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					

ABA710	**ABA710**	**Altri crediti diversi**						
	ABA711	*Altri Crediti diversi*		649.723,42	150.357,52	54.460,11	124.611,99	76.160,51
	ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*						
	ABA713	***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***						
	ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*						
	ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*						

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	*ABA201*	*Crediti v Stato per spesa corrente - FSN indistinto*			
ABA220	*ABA220*	*Crediti v.Stato per spesa corrente - FSN vincolato*			
ABA230	*ABA230*	*Crediti v Stato per mobilità attiva extraregionale*			
ABA240	*ABA240*	*Crediti v Stato per mobilità attiva internazionale*			
ABA250	*ABA250*	*Crediti v.Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*			
ABA260	*ABA260*	*Crediti v. Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*			
		Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	*ABA270*	*Crediti v Stato per spesa corrente - altro*			
	ABA271	*Crediti v Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286 98)*			
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	*ABA280*	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**	6.780.032,25		
		CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	**ABA300**	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**			
ABA310	**ABA310**	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	28.400,00		
ABA320	**ABA320**	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	**ABA330**	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**			
ABA340	*ABA340*	**Crediti v/prefetture**			
		TOTALE CREDITI V/STATO	6.808.432,25		
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
*ABA390**	*ABA390*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*	-		

ABA400	*ABA400*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*			
ABA410	*ABA410*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*			
ABA420	*ABA420*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*			
ABA430	*ABA430*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	9.375.369,34		
ABA440	*ABA440*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			
ABA450	*ABA450*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	1.743.556,97		
	ABA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**	189.424,62		
ABA460	*ABA460*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**			
	ABA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**			
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	**ABA480**	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	99.709.103,74		
ABA490	*ABA490*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**			
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	*ABA500*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	88.818.626,64		
	ABA501	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*			
ABA510	*ABA510*	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	-		
ABA520	*ABA520*	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.366,66		
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie			
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	223.183.447,97		

Tab 22 Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	**ABA530**	Crediti v/Comuni	2.815.326,53		
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	**ABA560**	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione**			
ABA570	**ABA570**	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**			

ABA580	ABA580	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni**	7.874.948,34		
ABA590	ABA590	**Acconto quota FSR da distribuire**			
	ABA591	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015**			
ABA600	ABA600	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**	168.950,80		
	ABA601	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)**			
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.043.899,14		
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	ABA620	**Crediti v/enti regionali**	39.960,52		
ABA630	ABA630	**Crediti v/sperimentazioni gestionali**	665.600,00		
ABA640	ABA640	**Crediti v/altre partecipate**			
ABA650	ABA650	**Crediti v/Erario**	626.637,19		
		CREDITI V/ALTRI			
ABA670	ABA670	**Crediti v/clienti privati**	6.677.840,48		
ABA680	ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**	1.108.537,44		
ABA690	ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	578.956,69		
ABA700	ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**			
ABA710	ABA710	**Altri crediti diversi**			
	ABA711	*Altri Crediti diversi*	1.055.313,55		
	ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*			
	ABA713	***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***			
	ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*			
	ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*			

Tab. 23 Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ED EXTRA REGIONE

I crediti v/Aziende Sanitarie Pubbliche al 31/12/2022 ammontano complessivamente a € 8.043.921,14 con un incremento rispetto al 2021 di € 2.594.228,18

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	8.043.899,14	5.449.670,96	2.594.228,18	0,48
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.874.948,34	5.280.720,16	2.594.228,18	0,49
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	168.950,80	168.950,80	0,00	0,00

CREDITI RELATIVI A PARTITE INFRAGRUPPO

Nella presente nota integrativa sono riportati gli esiti dell'attività di chiusura dei crediti iscritti nello stato patrimoniale verso le altre aziende sanitarie del SSR, in coerenza con le note regionali. I saldi contabili riferiti ai crediti infragruppo sono stati contabilizzati e riclassificati negli appositi sottoconti regionali intercompany istituiti. Sono stati riportati in bilancio i dati contenuti nella matrice a saldo zero dei rapporti intra-regionali al 31.12.2022
I crediti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio al 31.12.2022, pari ad € 7.874.948,34 sono suddivisi come segue:

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA 2022	Mobilità in Compensazione	Mobilità non in Compensazione	Altre prestazioni
ASL Roma 1			3.824.617,44
ASL Roma 2			757.279,04
ASL Roma 3			727.600,00
ASL Roma 4			307.600,00
ASL Roma 6			224.656,00
ASL Viterbo			172.804,00
ASL Rieti			146.402,00
ASL Latina			839.610,00
ASL Frosinone			838.006,00
AO San Camillo Forlanini			
Ao SAN Giovanni Addolorata			
Policlinico Umberto I			
IFO			
INMI Spallanzani			
AOU Sant'Andrea			
Policlinico Tor Vergata			3.523,86
ARES 118			32.848,00
Crediti verso Asl Per fatture da emettere- per altre prestazioni			

Tab. 24– Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (non in compensazione) e per altre prestazioni

CREDITI V/ALTRI (privati, estero, anticipi, personale)

La voce Crediti v/altri al 31 12 2022 è pari ad €. 9.420.648,16 con un incremento rispetto all'esercizio precedente pari ad €. 492.578,86.

La voce Crediti verso clienti privati è al netto del FSC. Trattasi di importi fatturati per l'erogazione di prestazioni e servizi di carattere sanitario e non, quali in particolare fitti attivi ad uso commerciale, contributi per sponsorizzazioni corsi ECM, proventi per corsi di formazione ECM e non, certificazioni medico legali per infortuni, certificazioni del Collegio Medico Legale, attività libero professionale intramoenia, sperimentazioni farmaci, rimborsi oneri Comitato Etico Aziendale, accertamenti, campionamenti e analisi in materia di igiene, diritti veterinari, ricovero cittadini stranieri, cessione unità trasfusionali a terzi.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla svalutazione dei crediti commerciali utilizzando come criterio l'anzianità degli stessi secondo quanto riportato nella tabella che segue. Sono stati rilevati dalla procedura contabile in dotazione i crediti scaduti al 31 dicembre 2022 , nei soli confronti dei Crediti v/ clienti privati. Successivamente sono state applicate delle percentuali di svalutazione in funzione del tempo intercorso dalla scadenza al 31 12 2022 per cui più l'anno di scadenza era lontano nel tempo maggiore è stata la percentuale di svalutazione applicata.

Progressivo	CONTO	ANNO DOCUMENTO	SALDO AL 31.12.2022	Fasce	% di svalutazione	svalutazione
1	102022101	2001	11.360,14		4%	454,41
2	102022101	2002	108.343,20		4%	4.333,73
3	102022101	2003	37.621,00		4%	1.504,84
4	102022101	2004	135.647,38		4%	5.425,90
5	102022101	2005	10.951,80		4%	438,07
6	102022101	2006	35.647,98		4%	1.425,92
7	102022101	2007	21.574,60		4%	862,98
8	102022101	2008	154.095,84		4%	6.163,83
9	102022101	2009	59.864,79		4%	2.394,59
10	102022101	2010	34.477,70		4%	1.379,11
11	102022101	2011	67.268,99		2%	1.345,38
12	102022101	2012	270.725,97		2%	5.414,52
13	102022101	2013	133.397,92		2%	2.667,96
14	102022101	2014	533.186,83		2%	10.663,74
15	102022101	2015	438.560,69		2%	8.771,21
16	102022101	2016	559.618,79		1,0%	5.596,19
17	102022101	2017	458.930,56		1,0%	4.589,31
18	102022101	2018	1.023.083,04		1,0%	10.230,83
19	102022101	2019	293.157,36		1,0%	2.931,57
20	102022101	2020	364.916,44		0,0%	-
21	102022101	2021	483.941,43		0%	
22	102022101	2022	637660,84		0%	
			5.873.271,37			76.594

CODICE OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				6.780.032.25			6.780.032.25
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				52.767.092.69	46.942.011.05		99.709.103.74
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				99.279.719.40		10.461.092.76	88.818.626.64
	ABA501	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*				-			-
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-			-
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				23.347.366.66			23.347.366.66
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				-			-
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie				-			-

Tab. 25– Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

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		

3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce non risulta movimentata.

CODICE OLD	CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Decrementi e Riclassificazioni	Rivalutazione	Svalutazione	Acquisizione	Cessioni (valore netto)	
		Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
ABA730	ABA730	Partecipazioni in imprese collegate										
		Partecipazioni in altre imprese										
ABA740	ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
		TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

Tab. 26 Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab. 27 Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
				Rivalutazione	Svalutazione	Valore iniziale	Decrementi e Riclassificazione	Rivalutazione	Svalutazione	Acquisizione	Cessioni (valore netto)	
		Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
		Partecipazioni in imprese collegate										
ABA730	ABA730											
		Partecipazioni in altre imprese										
ABA740	ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										

Tab. 28 Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4 Disponibilità liquide

Il valore delle "Disponibilità liquide" al 31.12.2022 è pari a € 59.879.431,01 con un incremento rispetto al 31.12.2021 di €.3.791.978,15 , che di seguito viene dettagliato:

CODICE MOD. SP	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff.(%)
B.IV)	Disponibilita' liquide	59.879.431,01	56.087.452,86	3.791.978,15	7%
B.IV.1)	Cassa	76.944,64	28.720,66	48.223,98	168%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	59.741.286,32	54.289.694,74	5.451.591,58	10%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	61.200,05	1.769.037,46	-1.707.837,41	-97%

Le disponibilità liquide comprendono:

- ✓ Cassa: comprende tutte le disponibilità liquide presenti in azienda, per esempio quelle presso le casse economali, nonché quelle presso le casse per la riscossione dei tickets. Nel presente esercizio si è proceduto, sulla base delle comunicazioni ricevute dei gestori delle casse, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio, alla riconciliazione contabile dei saldi cassa.
- ✓ Istituto Tesoriere: comprende i saldi attivi verso la banca, includendo anche gli eventuali interessi attivi maturati a fine anno (banche c/competenze attive)
- ✓ Tesoreria Unica: riguarda le disponibilità liquide giacenti sul c/c infruttifero presso la Banca d'Italia, diverso dal precedente e destinato al finanziamento della sanità.
- ✓ Conto corrente postale: comprende il saldo del conto corrente postale dell'azienda. Nei conti correnti postali intestati all'azienda confluiscono parte degli incassi tickets, incassi relativi alle multe effettuate dal Dipartimento di prevenzione con un notevole incremento rispetto all'anno precedente ottenendo di riflesso un aumento di interessi attivi a ns favore.

Il saldo contabile dei c/c postali ammonta ad € 61.200,05 ed è stato depurato, a seguito della ricognizione svolta nello scorso esercizio, dalle somme oggetto di pignoramento allocate tra le immobilizzazioni finanziarie.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
				Incrementi	Decrementi	
ABA760	ABA760	Cassa	28.720,66	7.026.016,94	6.977.792,96	76.944,64
ABA770	ABA770	Istituto Tesoriere	54.289.694,74	1.094.370.735,99	1.088.919.144,41	59.741.286,32
ABA780	ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	ABA790	Conto corrente postale	1.769.037,96	2.652.709,04	4.360.546,95	61.200,05

Tab. 29 Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc	NO		
DL03 – 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		

5. Ratei e risconti attivi

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
ACA040	ACA040	Risconti attivi	879.809,05	
ACA050	ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Tab.31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

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		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

La composizione del passivo della situazione patrimoniale al 31/12/2022 risulta essere la seguente:

A	Patrimonio netto	223.687.289,96
B	Fondi Rischi ed Oneri	106.791.813,48
C	Trattamento Fine Rapporto	5.424.760,72
D	Debiti	144.975.418,76
E	Ratei e Risconti Passivi	97.798,50
F	Conti d'Ordine	0,00
	Totale	480.977.081,42

A. Patrimonio netto

La consistenza del "Patrimonio netto" al 31.12.2022 è pari ad € 223.687.289,96 ed è così composto:

Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione è costituito dalla differenza tra le voci dell'Attivo e del Passivo patrimoniale, incluse anche le altre voci di Patrimonio Netto.
Esso è stato determinato in sede di redazione della situazione patrimoniale iniziale dell'Azienda, al momento del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, tenendolo distinto dal fondo ripianamento perdite esercizi precedenti.
Il Fondo di Dotazione iniziale nel corso del 2022 non ha subito variazioni.

Le variazioni del Patrimonio Netto intervenute nel 2022 rispetto all'esercizio precedente risultano esplicitate nel seguente prospetto:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI 2019-2021		
				Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	2.466.538,38						2.466.538,38			8.560.556
PAA010	PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	166.973.293,56	-	59.287.458,39	12.946.379,98	-	-	206.407.647,91		30.923.161	16.374.257
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						-			
PAA030	PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	6.916.723,86	-	48.395.812,11	-	-	-	55.312.535,97	-	-	-
PAA040	PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	136.351,51						136.351,51			
PAA050	PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-						-			
PAA060	PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.780.332,25		48.395.812,11				55.175.144,36			
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	126.101.717,94		-	7.649.877,97			118.451.840,77		17.942.134	3.227.552
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-						-			
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	27.038.128,30		10.601.545,38	5.296.502,31			32.343.171,17		12.381.326	7.146.705
PAA100	PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	654.295,14		24.670,54	79.267,89			599.697,79		212.541	- 345.957
PAA110	PAA110	ALTRE RISERVE	14.191.505,28	-	-	-	-	-	14.191.505,28	-	-	-
PAA120	PAA120	Riserve da rivalutazione	-						-			
PAA130	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-						-			
PAA140	PAA140	Contributi da reinvestire	-						-			
	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-			
PAA160	PAA160	Riserve miste	14.191.505,28						14.191.505,28			
PAA170	PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA180	PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005										
PAA190	PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti										
PAA200	PAA200	Altro										
PAA210	PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO										
PAA220	PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-					-	-			
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	177.390.309,10	-	58.322.128,63	13.025.747,77	-	-	223.687.289,96	-	31.135.701,40	19.088.396,13

Tab.32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Finanziamenti per Investimenti

Come si evince dalle tabelle che seguono l'incremento dei finanziamenti per investimenti, pari ad €.46.351.078,21, è fondamentalmente riconducibile al finanziamento del PNNR che da soli ammontano ad € 48.695.812,11:

IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO CREDITO
14.923.951,81 €	102021209	Credito v/Regione H22136_PNRR_M6C1I1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
1.211.525,00 €	102021210	Credito v/Regione H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT
554.439,60 €	102021211	Credito v/Regione H22138_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE
754.498,45 €	102021212	Credito v/Regione H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE
10.599.573,00 €	102021213	Credito v/Regione H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)
2.657.524,25 €	102021214	Credito v/Regione H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)
2.866.800,00 €	102021215	Credito v/Regione H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)
15.127.500,00 €	102021216	Credito v/Regione H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (ANTISISIMICA E PNC)
48.695.812,11 €		
		CONTROPARTITA DEL FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI
	CONTO	
	201020402	Finanziamento da Stato per investimenti H22136_PNRR_M6C1I1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	201020403	Finanziamento da Stato per investimenti H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT
	201020404	Finanziamento da Stato per investimenti H22138_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE
	201020405	Finanziamento da Stato per investimenti H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE
	201020406	Finanziamento da Stato per investimenti H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)
	201020407	Finanziamento da Stato per investimenti H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)
	201020408	Finanziamento da Stato per investimenti H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)
	201020409	Finanziamento da Stato per investimenti H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
A.II)	Finanziamenti per investimenti	206.407.647,91	160.056.569,70	46.351.078,21	29%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	55.612.535,97	6.916.723,86	48.695.812,11	704%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	136.691,61	136.691,61	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	55.475.844,36	6.780.032,25	48.695.812,11	718%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	118.451.840,77	126.101.717,84	-7.649.877,07	-6%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	32.343.271,17	27.038.128,00	5.305.143,17	20%

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad Investimenti

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	599.597,79	654.295,14	-54.697,35	-8%
A.IV)	Altre riserve	14.191.505,28	14.191.505,28	0,00	0%

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – No	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 –NO	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente

CODICE OLD	CODICE MOD. EP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI: Vincolato o indistinto	Esercizio di maggiore rilevanza	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui incassi	di cui crediti
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione												
		assegnati in data anteriore al 1/1/x-2												
PAA030	PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti					6.916.723,86		48.695.812,11			55.612.535,97		
		assegnati in data anteriore al 1/1/x-2					126.101.717,84					118.451.840,77		
		assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti												
		assegnati in data anteriore al 1/1/x-2												
		assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti												
		assegnati in data anteriore al 1/1/x-2												
		assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio												
		assegnati in data anteriore al 1/1/x-2												
		assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)					27.038.128,00				10.631.595,48	32.375.271,17		

Tab. 33– Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) I Parte

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			31/12/2022 (Valore finale)
	Valore al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			31/12/2022 (Valore finale)
	Valore al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

B. Fondi per Rischi e Oneri

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	**PBA000**	**FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	128.409	86.559		128.409	86.559
PBA010	**PBA010**	**FONDI PER RISCHI**	79.417.929	10.614.520	-	5.916.851	84.115.598
PBA020	PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	13.756.006	2.353.405		1.756.307	14.353.103
PBA030	PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	7.564.878	1.025.471		360.824	8.229.525
PBA040	PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	10.958.754	524.604		840.099	10.643.259
PBA050	PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	22.550.140	6.711.040		2.684.620	26.576.561
	PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-				-
	PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	2.355.187	-		-	2.355.187
PBA060	PBA060	Altri fondi rischi	22.232.964	-		275.000	21.957.964
PBA070	**PBA070**	**FONDI DA DISTRIBUIRE**					
PBA08	PBA08	FSR indistinto da distribuire					

0	0						
PBA090	PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
	PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
PBA150	**PBA150**	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**7.167.527**	**2.532.259**	**-**	**6.868.912**	**2.830.874**
	PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.345.034			2.345.034	-
PBA160	PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-				-
PBA170	PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	4.442.845	1.920.067		4.206.366	2.156.546
PBA180	PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	28.400			28.400
PBA190	PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	379.647	583.792		317.512	645.928
PBA200	**PBA200**	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**16.922.920**	**6.511.886**	**-**	**4.422.739**	**19.065.834**
PBA210	PBA210	Fondi integrativi pensione	-				-
PBA230	PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	10.575.559	3.524.608		4.211.266	9.888.901
PBA240	PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.998.595	2.397.940		106.742	6.289.793
PBA250	PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	841.028	418.985		87.963	1.172.051
PBA260	PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.507.738	170.353		16.769	1.661.322
	PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	53.767				53.767
		TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**103.690.551**	**19.745.225**	**-**	**17.336.911**	**106.098.865**

Tab. 36 Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Fondi rischi

Il fondo rischi è stato previsto tenendo conto dei possibili costi presunti derivanti dai contenziosi in essere nei quali in futuro potremmo essere dichiarati soccombenti. Gli accantonamenti, sono stati allocati nel 2022 a c/economico nella voce accantonamenti tipici dell'esercizio.

Quote Inutilizzate dei Contributi

Il Decreto Legislativo 118/2011 ha disposto che le quote dei contributi assegnati e vincolati (extra fondo) ma non utilizzati dall'Azienda nel corso dell'esercizio devono essere accantonate in un apposito fondo per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo.

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 2022	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*Remunerazione farmacie per malattie infettive*	444.667	*B.1) Acquisti di beni*				444.667	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	444.667	
	Linee guida consuntivo 2022 prot.U0489152 del 03.05.2024	13.037	*B.1) Acquisti di beni*					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				13037	
			Totale	-	-	-	13037	
	TOTALE	**457.704**	***TOTALE***		-	-	**457.704**	**0**

Tab. 37 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 2022	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quote inutilizzate FSR vincolato (extra fondo)	*ARMO*	5.761	*B.1) Acquisti di beni*					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				5761	
			Totale	-	-	-	5761	
	RE.LI.VI.	1.695.987	*B.1) Acquisti di beni*					1.695.987
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-		
	Paziente oncologico in attesa di trapianto	15.546	*B.1) Acquisti di beni*					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			2907	15546,04	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale		-	2907	15546	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					59.500

Convenzione co ASP Progetto assistenza persone esposte ad amianto	59.500	*B.3) Acquisti di servizi non sanitari*					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
Potenziamento assistenza disturbi nutrizione e alimentazione	124.419	*B.1) Acquisti di beni*					124.419
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
progetto RE.DI.NE	5.185	*B.1) Acquisti di beni*					1.185
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				4.000,00	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	**4.000,00**	
Quality of life	85.439	*B.1) Acquisti di beni*					85.439
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
Protocollo intesa psicologi Procura Generale Corte	119.316	*B.1) Acquisti di beni*					119.316
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					

	Appello Roma		*B.6) Costi del personale*					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
	Contributi anni precedenti	4.168.022	*B.1) Acquisti di beni*					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					0
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-			**4.168.022**	
	Programma di sorveglianza sanitarie ed epidemiologica Valle del Sacco	70.700	*B.1) Acquisti di beni*					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					70.700
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
	TOTALE	**6.349.876**	***TOTALE***		-	-	**4.193.329,00**	**2.156.546**

Tab.38 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 2022	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	*progetto Regione Abbruzzo*	28.400	*B.1) Acquisti di beni*					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	0	
	TOTALE	28.400	*TOTALE*		-	-	0,00	28.400

Tab.39 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 2022	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi da Privati	*contributi anni precedenti*	317.512	*B.1) Acquisti di beni*					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				317.512	
			Totale	-	-	-	317.512	
	Accantonamen	49.726	*B.1) Acquisti di beni*					49.726

	to utili Valmontone Hospital		*B.2) Acquisti di servizi sanitari*					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	**0**	
	Progetto Lauree Università Policlinico Gemelli	12.410	*B.1) Acquisti di beni*					12.410
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale		-		**0**	
	Accantonamento utili Valmontone Hospital 2021	583.792	*B.2) Acquisti di servizi sanitari*					583.792
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	**0**	
	TOTALE	**963.439**	***TOTALE***		-	-	**317.512,00**	**645.927**

Tab. 40 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili	NO		
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		
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		

C. Trattamento di fine rapporto

Il valore del trattamento di fine rapporto al 31.12.2022 è pari a € 6.428.273,42 con un decremento rispetto al 2021 pari ad € 1.003.512,70

La voce "Premio Operosità Sumai", accoglie l'ammontare del fondo maturato presso l'Azienda ove il medico sta prestando la sua opera, comprensivo delle rivalutazioni e integrazioni in sedi di rinnovi contrattuali.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	6.428.273,42		- 1.003.512,70	5.424.760,72
PCA010	PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				
	PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**6.428.273,42**	**-**	**- 1.003.512,70**	**5.424.760,72**

Tab. 41 Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Si illustrano i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo per premi operosità medici SUMAI	La valorizzazione per accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale convenzionato è stata calcolata applicando lo 0,75 % sul costo rilevato nel 2010 come previsto dalla nota regionale 18726 del 14.01.2015

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - 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		

D. Debiti

Complessivamente il valore dei debiti al 31.12.2022 è pari a € 144.975.418,76 con un decremento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 7.789.333,83 di cui le principali voci sono:

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
PDZ999	**D**	**DEBITI**	**144.975.418,76**	**152.764.752,59**
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	21.762,71	21.762,71
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	71.007,92	51.253,75
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.813.827,62	2.849.204,73
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	28.402,10	132.915,76
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	89.426.657,96	105.366.660,65
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	23.415,72	153,63
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	10.772.082,88	13.636.916,32
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	19.552.300,11	9.045.886,60
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	19.265.961,74	21.659.998,44

Nei confronti delle **Aziende sanitarie pubbliche** della Regione Lazio al 31.12.2022 ammontano ad € 5.767.947,41 come di seguito riportato:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
ASL Roma 1	95.931,97
ASL Roma 2	3.376.309,83
ASL Roma 3	922.955,65
ASL Roma 4	0
ASL Roma 6	635,12
ASL Viterbo	0
ASL Rieti	140.402,0
ASL Latina	0
ASL Frosinone	434.780,0
AO San Camillo Forlanini	19.236,31
AO SAN Giovanni Addolorata	18.743,75
Policlinico Umberto I	85.687,91
IFO	19.669,40
INMI Spallanzani	232.684,48
AOU Sant'Andrea	20.814,66
Policlinico Tor Vergata	400.096,33
ARES 118	0

Tab. 46 Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Mentre il valore dei debiti verso **fornitori** al 31.12.2022 è pari a € 89.426.657,96 con un decremento rispetto all'esercizio precedente pari a € 15.940.002,69 nel dettaglio risulta che i debiti verso fornitori (altri fornitori) è fondamentalmente la maggior quota dello stesso.
Mentre nei debiti v/erogatori privati (PDA290) € 5.962.378,93 la voce più significativa è rappresentata da Debiti v/**farmacie** convenzionate (sottoconto 204070102) pari ad € 7.367.836,06 (al lordo di note di credito).

			2022	2021
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	89.426.657,96	105.366.660,65
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	5.962.378,93	13.443.369,92
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	42.035.745,18	47.516.185,27
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-36.073.366,25	-34.072.815,35
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	83.464.279,03	91.923.290,73
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	90.115.356,14	100.816.861,86
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-6.651.077,11	-8.893.571,13

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

La dinamica in riduzione del debito evidenziata con i dati precedenti è frutto anche di una maggiore attenzione alla tempestività dei pagamenti del cui indicatore (l'**indicatore di tempestività dei pagamenti** ex commi 1 e 2 dell'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014) infatti nel corso del 2021 tale indice era 22 mentre nel 2022 , come di seguito riportato, è pari ad 11 con un decremento del 100%.

TIPOLOGIA DI PAGAMENTI		2022	2021
Fornitori di Beni e Servizi.	**Indicatore di tempestività dei pagamenti Anno (espresso in giorni)**	**11**	**21**
L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.			

L'art. 41 comma 1 del D.L. n. 66/2014 prevede che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Si precisa che l'Azienda sta mettendo in atto tutte le misure necessarie per ridurre i tempi medi di pagamento.

Infine il valore dei debiti verso **istituto tesoriere** al 31.12.2022 è pari a € 23.415,72 nello stesso sono esposti tutti i debiti esistenti nei confronti dell'Istituto di Tesoreria ed esprime l'effettivo debito per capitale, interessi, ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge n. 196 del2009 e risponde all'esigenza di:

migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;

1. superare, attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.

In particolare, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere ai sensi dell'art.14, comma 4,delle legge n. 196/2009.

Il Siope rappresenta, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

Si è ritenuto opportuno allegare le movimentazioni realizzate dalla ns Azienda nell'anno 2022:

ANNO REVERSALI	SIOPE	SIOPE: Movimentazione in Entrata	IMPORTO
2022	1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pu	729.814,63
2022	1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	4.562.789,73
2022	1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	808.371,35
2022	1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	610.228,04
2022	1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	-
2022	2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	175.248,06
2022	2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale	286.020.506,43
2022	2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale	7.506.455,90
2022	2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	24.690.098,37
2022	2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.753.801,06
2022	2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	5.676,00
2022	3101	Rimborsi assicurativi	9.020,90
2022	3102	Rimborsi spese per personale comandato	708,33
2022	3104	Restituzione fondi economali	32.500,00
2022	3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.597.692,18
2022	3201	Fitti attivi	126.137,54
2022	3202	Interessi attivi	0,28
2022	5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di	10.461.092,76
2022	6400	Depositi cauzionali	1.814,00
2022	6500	Altre operazioni finanziarie	4.350.000,00
2022	6912	Altre rit. al persona per conto di terz	1.895.149,91
		TOTALE	345.337.105,47

ANNO MANDATO	CODICE SIOPE	DESCR_SIOPE	IMPORTO
2022	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	100.995.095,88
2022	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.820.406,29
2022	1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	47.977.050,52
2022	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	52.743.753,00
2022	1305	Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato	14.053,68
2022	1403	Indennizzi	1.585.970,92
2022	1503	Rimborsi spese per personale comandato	162.474,96
2022	2101	Prodotti farmaceutici	1.851.160,94
2022	2103	Prodotti dietetici	25.383,69
2022	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	818,54
2022	2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	2.152,08
2022	2113	Prodotti chimici	682.862,99
2022	2198	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	182.083,79
2022	2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	662,64
2022	2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	161.521,02
2022	2204	Supporti informatici e cancelleria	1.504,50
2022	2205	Pubblicazioni giornali e riviste	794.761,64
2022	2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	1.459,79
2022	2298	Altri beni non sanitari	5.532,68
2022	2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	3.840,00
2022	3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	30.365.675,50
2022	3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	80.000,00

2022	3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbl	5.525,10
2022	3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	9.623.003,06
2022	3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	114.504,55
2022	3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	484.665,85
2022	3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubb	6.960,00
2022	3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	99.152,00
2022	3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	900,00
2022	3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	862.877,02
2022	3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da s	388.275,21
2022	3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da a	456.212,56
2022	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da p	4.471.990,55
2022	3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	3.312.346,59
2022	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	23.825,15
2022	3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	75.333,31
2022	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.863.497,16
2022	3209	Utenze e canoni per energia elettrica	99,63
2022	3210	Utenze e canoni per altri servizi	112.801,63
2022	3211	Assicurazioni	7.303.750,97
2022	3212	Assistenza informatica e manutenzione software	938.128,20
2022	3213	Corsi di formazione esternalizzata	78.328,25
2022	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	501.970,49
2022	3219	Spese legali	394.637,80
2022	3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	5.618,10

2022	3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.151.380,31
2022	4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	146.796,65
2022	5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	37.983,72
2022	5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	9.537.377,92
2022	5201	Noleggi	712.313,47
2022	5202	Locazioni	1.347.994,47
2022	5306	Interessi passivi v/fornitori	362.185,02
2022	5308	Altri oneri finanziari	5.038,61
2022	5401	IRAP	13.355.778,46
2022	5402	IRES	85.822,60
2022	5404	I.V.A.	22.188.946,66
2022	5499	ALTRI TRIBUTI	1.938.875,48
2022	5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	44.376,72
2022	5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	577.059,56
2022	5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	397.822,81
2022	5598	Altri oneri della gestione corrente	211.113,50
2022	5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	372.802,54
2022	6102	Fabbricati	3.965.972,35
2022	6103	Impianti e macchinari	355.950,78
2022	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.222.271,98
2022	6105	Mobili e arredi	127.902,93
2022	6106	Automezzi	102.150,60
2022	6199	Altri Beni Materiali	29.243,40

2022	6200	Immobilizzazioni immateriali	39.955,00
2022	7400	Pagamento per la costituzione del Deposito Cauzionale	1.500,00
2022	7910	RITENUTE ERARIALI	536.381,85
2022	8100	Rimborso anticipazioni di cassa	23.266,09
		Totale	342.460.891,71

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
				Incrementi	Decrementi			
PDA000	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI						
		DEBITI V/STATO	-			-		
PDA020	PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-			-		
PDA030	PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-			-		
PDA040	PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-			-		
PDA050	PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-			-		
PDA060	PDA060	Altri debiti v/Stato	21 762,71			21 762,71		
		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	51.253,75	19.754,17	-	71.007,92	-	-
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-			-		
	PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-			-		
PDA090	PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-			-		
PDA100	PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-			-		
	PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-			-		
PDA110	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-			-		
	PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 526, L. 208/2015	-			-		
	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-			-		
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	51 253,75	19 754,17	-	71 007,92		
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-			-		
PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUNI		1 130 991,00	1.130 991,00			
		...						
		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2.817.734,95	17.174.789,36	14.224.674,90	5.767.949,41	-	-
PDA190	PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-			-		
PDA200	PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-			-		
PDA210	PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2 817 734,95	17 174 789,36	14 224 574,90	5 767 949,41		
	PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-			-		
	PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-			-		
	PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-			-		
PDA220	PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	31.469,78	14.956,96	575,53	46.850,21		
PDA230	PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-			-		
	PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-			-		
	PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamento c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-			-		
	PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-			-		
	PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 526, L. 208/2015	-			-		
	PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-			-		
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.849.204,73	17.189.778,32	14.226.160,43	5.813.829,62		
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali	46 991,75	-	38 646,05	8 345,70		
		.....						
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali						
		.....						
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate	85 924,01	14 490,58	80.358,49	20 056,40		
		.....						
PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI						
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	13.443.369,92	314.703.426,58	322.184.417,67	5.962.378,93	-	-
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	47 518.185,27	296.598 894,56	304 077 334,66	42.035 745,18		
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 34 072 815,35	18 106 532,02	18 107 082,92	- 36 073 366,25		
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	91.923.290,73	717.088.166,77	726.617.177,47	82.464.279,03	-	-
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	100 916 861,86	713 513 622,99	724 215.128,71	90 115 356,14		
	PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 8 993.571,13	3.544 542,78	1.302.048,76	- 8.851 077,11		
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	183,63	23.264,09	4,00	23.416,72		
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	13.636.916,32	83.622.048,62	86.486.879,06	10.772.082,88		
		...						
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCI	9.048.586,00	59.660.261,33	49.063.847,82	19.662.300,11		
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	21.669.998,44	123.877.133,80	125.271.288,22	19.265.844,02	-	-
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-			-		
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	16 379 856,63	109 964 218,58	112 419 856,47	15 944 218,74		
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	7.490,17			7.490,17		
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	3.272 651,64	13.892 915,22	13 851.431,75	3 314 135,11		
		.....						

Tab. 42 Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
PDA000	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
		DEBITI V/STATO					-
PDA020	PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
PDA060	PDA060	Altri debiti v/Stato				21.762,71	
		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	41.384,62	-	9.869,13	-	19.754,17
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
	PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
	PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
	PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dei Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	41.384,62		9.869,13		19.754,17
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUNI					
		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	719.686,96	35.674,46	38.059,23	2.042.674,50	2.931.854,26
PDA160	PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
PDA200	PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
PDA210	PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	719.686,96	35.674,46	38.059,23	2.042.674,50	2.931.854,26
	PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP					
	PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
	PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			2.902,01	28.567,77	14.410,43
PDA230	PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
	PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
	PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
	PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dei Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
	PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	8.345,70	20.056,40	-
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali			8.345,70	-	-
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate				20.056,40	-
PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI	26.493.448,01	4.258.462,46	3.814.089,64	20.406.494,60	34.452.163,36
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	309.382,96	-	-	2.619.460,27	3.033.636,70
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	309.382,96			4.620.011,17	37.106.351,05
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)				- 2.000.550,90	- 34.072.815,35
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	26.184.065,05	4.258.462,46	3.814.089,64	17.789.034,23	31.418.527,65
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	26.184.065,05	4.258.462,46	4.793.159,47	18.741.006,74	36.138.662,42
	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)			- 979.069,83	- 951.972,51	- 4.720.034,77
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				-	23.418,72
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI					10.772.082,88
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					19.562.300,11
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	-	-	-	-	19.268.961,74
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti					16.944.218,74
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					7.490,17
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	-	-	-	-	3.314.252,83

Tab. 43 Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
		DEBITI V/STATO	21.762,71		
PDA020	PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
PDA060	PDA060	Altri debiti v/Stato	21.762,71		
		...			
		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	71.007,92		
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
	PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
	PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
	PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	71.007,92		
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUNI			
		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.767.947,41		
PDA160	PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
PDA200	PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
PDA210	PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.767.947,41		
	PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP			
	PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
	PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			
PDA220	PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	46.880,21		
PDA230	PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			
	PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - Incremento fondo dotazione			
	PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
	PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
	PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	28.402,10		
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali	8.346,70		
		...			
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali			
		...			
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate	20.055,40		
		...			
PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI	89.426.687,96		
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.962.376,93		
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	42.035.745,18		
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 36.073.368,25		
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	83.464.279,03		
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	90.115.356,14		
	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 6.651.077,11		
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	23.416,72		
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	10.772.082,88		
		...			
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	19.552.300,11		
		...			
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	19.266.961,74		
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-		
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	15.944.216,74		
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	7.490,17		
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	3.314.252,83		
		...			

Tab. 44 Dettaglio dei debiti per scadenza

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

Tab. 45 Dettaglio mutui

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		

E. Ratei e Risconti Passivi

La voce ratei passivi risulta così movimentata

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA000	**PEA000**	**RATEI PASSIVI**	97.798,50	
PEA010	PEA010	Ratei passivi		
PEA020	PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	97.798,50	
		...		

Tab. 47 Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

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

Tab.48 Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

F. Conti d'ordine

In base ai principi generali di redazione del bilancio d'esercizio, previsti dall'art. 2423 bis del c.c., il valore associato ai fatti amministrativi da iscrivere nei conti d'ordine deve essere determinato con oculatezza e ragionevolezza, evitando l'adozione di valori simbolici.
I conti d'ordine relativi agli impegni mettono in evidenza i principali impegni assunti dall'azienda nei confronti dei terzi.
Gli impegni scaturiscono da negozi giuridici con effetti obbligatori certi la cui esecuzione avverrà in più momenti successivi alla data di stipulazione; sono costituiti dai canoni di leasing a scadere più il prezzo di riscatto.
Secondo il P.C. n. 22 non è più necessario indicare tra i conti d'ordine i beni detenuti in base a contratti di leasing in quanto l'informativa è già indicata in Nota Integrativa (art. 2427 n. 22). La voce comunque non risulta movimentata

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

Tab. 49 Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

CONTO ECONOMICO

Il conto economico è stato redatto in applicazione del D.Lgs 118/2011 utilizzando lo schema di bilancio così come dalle comunicazioni ufficiali e lo schema di modello "CE" ministeriale.

Valore della produzione

Il valore della produzione accoglie le componenti positive di reddito della gestione caratteristica, cioè i corrispettivi che l'Azienda ottiene dalla prestazione di servizi oggetto dell'attività tipica.

Costo della produzione

Sono inclusi tutti i costi che sono inerenti al valore della produzione. In sanità è opportuno distinguere in modo molto netto l'output dall'outcome, cioè la produzione di semplici prestazioni dall'ottenimento dei risultati clinici attraverso il mix di prodotti necessari a far fronte ad un bisogno assistenziale. E' utile distinguere almeno tre livelli di costi:

- il costo dell'output o costo di produzione;
- il costo dell'outcome o costo dei percorsi assistenziali:
- l'insieme dei costi che ogni soggetto ha la probabilità di innescare durante la durata di un esercizio economico.

Le prestazioni sono pressoché infinite e non limitate come in altri settori, ed anche le condizioni di produzione diversificano più che in altri settori i costi di produzione.

Valore della Produzione

Contributi

L'articolazione della voce "Contributi in conto esercizio" avviene in base all'ente erogatore e quindi secondo il criterio della "provenienza" anziché il criterio della natura prevista dal codice civile. Essa accoglie le diverse tipologie di contributi in c/esercizio, a destinazione indistinta o vincolata a specifiche iniziative. Il requisito per l'iscrizione del contributo è l'accertamento del titolo definitivo che dà diritto all'assegnazione, in sostanza la delibera dell'ente erogatore. Nelle tabelle che seguono ne viene indicato il dettaglio.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	877.990.590,87	17.248.353,00	1.592.989,00	
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 50– Dettagli contributi in conto esercizio

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				913.263.879,86		
AA0030	AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto:				896.831.932,87		
	AA0031	Finanziamento indistinto				877.990.590,87		401010101
	AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				1.592.989,00		401010102
	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				10.955.237,00		401010103
	AA0035	Funzioni - Altro				6.293.116,00		401010104
	AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-		
AA0040	AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				16.431.946,99		
		QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96				10.375.215,19		401010211
		QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI				783.470,12		401010214
		QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE				5.273.261,68		401010216
AA0050	AA0050	EXTRA FONDO:				11.756.734,04		
AA0070	AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				670.480,35		401020101
		Progetto						
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				4.734.592,58		401020104
AA0120	AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
		Progetto						
AA0130	AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
	AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				939.918,70		401020312
AA0150	AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
	AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				1.223.143,80		401020304
AA0160	AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				920.148,02		401020305
AA0170	AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				3.268.450,59		401020311
		....						
		PER RICERCA:						
AA0190	AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
AA0200	AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
AA0210	AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				85.438,86		401030301
AA0220	AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
		....						
AA0230	AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
		TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				925.106.052,76		

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

Rettifica dei Contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

L'Azienda, per gli acquisti dei cespiti finanziati con contributi in c/esercizio, nell'anno 2022 ha proceduto contabilmente secondo quanto previsto nella Legge di stabilità attraverso i seguenti steps di rilevazione:

1) Rilevazione del cespite acquistato in Stato Patrimoniale;
   - ✓ Costituzione in patrimonio netto dei finanziamenti mediante la rettifica a conto economico dei contributi in c/esercizio coerentemente, in ciascun anno, alla percentuale indicata dalla Legge di stabilità.
2) Rilevazione dell'ammortamento del cespite con l'utilizzo delle aliquote previste dall'allegato 3 del decreto legislativo 118/2011;
3) Sterilizzazione economica degli ammortamenti mediante l'utilizzo della quota parte di patrimonio netto costituita con il p.to 2. Il valore della quota è pari al valore dell'ammortamento calcolato con le aliquote di cui all'allegato 3 del D.LGS.118/2011, mentre i conti di CE da utilizzare per la rilevazione sono:
   - A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti
   - A.7.E)Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	913.263.879,86	- 10.601.645,98	-1,16%
AA0060	AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
		Totale	913.263.879,86	- 10.601.645,98	-1,16%

Tab. 52 Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Proventi e ricavi

Le voci relative ai Proventi e Ricavi dello schema ministeriale accolgono sia i ricavi della gestione ordinaria derivanti dall'attività caratteristica sia quelli derivanti dalle attività secondarie.

[illegible]	[illegible]	2022	2021	2022-2021	Diff (%)
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.263.869,39	69.804.305,86	9.459.563,53	14%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	75.712.651,90	66.479.451,28	9.233.200,62	14%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.521.333,53	1.302.128,97	219.204,56	17%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.029.883,96	2.022.725,61	7.158,35	0%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	11.326.970,41	24.293.913,23	-12.966.942,82	-53%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.020.946,19	3.071.695,00	-50.748,81	-2%

A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.025.747,77	12.480.823,30	544.924,47	4%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	656.731,09	499.879,94	156.851,15	31%

Con riferimento ai ricavi per mobilità intra-regionale, l'azienda ha rilevato gli importi relativi alla valorizzazione delle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre ASL della Regione, direttamente rese e/o acquistate da erogatori privati accreditati ubicati nel proprio territorio, nei limiti dei livelli massimi di finanziamento assegnati e al netto degli abbattimenti e dei Controlli Esterni, così come comunicati in sede di bilancio 2022, da note regionali e rese disponibili sul sito ALFRESCO della Regione Lazio. Con riferimento ai ricavi di mobilità extra-regionale l'Azienda ha rilevato gli importi relativi alla valorizzazione delle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni, direttamente rese e/o acquistate da erogatori privati accreditati ubicati nel proprio territorio, nei limiti dei livelli massimi di finanziamento assegnati e al netto degli abbattimenti e dei Controlli Esterni, così come comunicati in sede di bilancio 2022 da note regionali e rese disponibili sul sito ALLFRESCO della Regione Lazio.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
		RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)				73.379.555,60
AA0350	AA0350	Prestazioni di ricovero				20.731.515,00
AA0360	AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale				11.812.371,00
	AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero				1.287.486,00
AA0370	AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				16.463.740,76
AA0380	AA0380	Prestazioni di File F				1.208.476,00
AA0390	AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale				
AA0400	AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata				
AA0410	AA0410	Prestazioni termali				
AA0420	AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso				
	AA0421	Prestazioni assistenza integrativa				
	AA0422	Prestazioni assistenza protesica				
	AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera				
	AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali				0,00
	AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)				
AA0430	AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie				21.875.966,84
		RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B				3.259.192,30
AA0460	AA0460	Prestazioni di ricovero				498.303,30
AA0470	AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale				413.804,00
	AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero				0,00
AA0480	AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				80.800,00
AA0490	AA0490	Prestazioni di File F				506.703,00
AA0500	AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale				197.730,00
AA0510	AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata				431.497,00
AA0520	AA0520	Prestazioni termali				204.259,00
AA0530	AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso				0,00
AA0540	AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)				
	AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)				
AA0550	AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali				
AA0560	AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC				
	AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				
AA0580	AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione				
AA0590	AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione				
AA0610	AA0610	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extr				926.096,00
AA0620	AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				574.369,00
AA0630	AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				351.727,00
	AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
AA0640	AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
AA0650	AA0650	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazi				
EA0080	EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
EA0180	EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
		TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)				76.638.747,90
		RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)				
		RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)				
		TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)				
		TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)				73.379.555,60
		TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)				3.259.192,30
		TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)				76.638.747,90

Tab. 53 Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE OLD	CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		-		
AA0690	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	36.418,38	17.700,77	18.717,61	105,74%
AA0700	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	353.371,89	285.675,70	67.696,19	23,70%
AA0720	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	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.041.568,26	998.752,50	42.815,76	4,29%
AA0740	AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-		
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**1.431.358,53**	**1.302.128,97**	**129.229,56**	**9,92%**
BA1210	BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.246.625,97	1.195.599,88	51.026,09	4,27%
BA1220	BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica				
BA1230	BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
BA1250	BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	209.496,30	20.491,80	189.004,50	922,34%
AA0720	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	BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		-		
BA1270	BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-		
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**1.456.122,27**	**1.216.091,68**	**240.030,59**	**19,74%**
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	407.366,06	342.624,02	64.742,04	18,90%
		Costi diretti aziendali				
		Costi generali aziendali				
		Fondo di perequazione				
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**407.366,06**	**342.624,02**	**64.742,04**	**18,90%**

Tab. 55 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE dELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Totale	ASL Frosinone	ASL RM1	ASL RM2	ASL RM6	ASL Viterbo	P.U.I	S.Camillo-Forlanini
BA0030	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**								
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
BA0050	Medicinali senza AIC								
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali								
BA0060	**Emoderivati di produzione reginnale:**								
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti								
BA0070	**Sangue ed emocomponenti:**								
BA0100	da altri soggetti								
BA0210	**Dispositivi medici:**								
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	**Prodotti dietetici**								
BA0260	**Materiali per la profilassi (vaccini)**								
BA0270	**Prodotti chimici**								
BA0280	**Materiali e prodotti per uso veterinario**								
BA0290	**Altri beni e prodotti sanitari:**								
BA0300	**Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:**								
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
BA0302	Sangue ed emocomponenti								
BA0303	Dispositivi medici								
BA0304	Prodotti dietetici								
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)								
BA0306	Prodotti chimici								
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario								
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari								
BA0320	**Prodotti alimentari**								
BA0330	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**								
BA0340	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**								
BA0350	**Supporti informatici e cancelleria**								
BA0360	**Materiale per la manutenzione**								
BA0370	**Altri beni e prodotti non sanitari:**								
BA0380	**Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:**								
	TOTALE								

Tab. 56 Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

I ricavi derivano dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate secondo le disposizioni della vigente normativa.
Sono le entrate conseguenti ai tickets pagati dal paziente per usufruire delle prestazioni assistenziali dell'azienda. L' Azienda ROMA 5 per essere al passo con i tempi, si è organizzata per raggiungere i cittadini-utenti in modo capillare, permettendogli di prenotare telefonicamente le prestazioni sanitarie e di pagare i tickets presso qualsiasi ufficio postale (deliberazione n. 39 del 02.02.2004). Dal 2005 si è avviata un'attività di integrazione con la SHIP (ex SISAL), per effettuare per conto delle Aziende Sanitarie l'incasso delle prestazioni ambulatoriali prenotate dagli utenti presso i CC.UU.PP. e telefonicamente al call center regionale. Pertanto presso ogni ricevitoria SISAL è possibile effettuare il pagamento del ticket sanitario.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.020.946,19	3.071.695,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prest. di spec. Ambulatoriale	3.019.328,17	3.066.237,90
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.618,02	5.457,10
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00

Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

Per i cespiti acquisiti nel presente esercizio con finanziamenti in conto capitale, si è proceduto nei seguenti steps:
Rilevazione del cespite acquistato in stato patrimoniale
Rilevazione dell'ammortamento del cespite con l'utilizzo delle aliquote previste dall'allegato 3 del decreto legislativo 118/2011;
Sterilizzazione economica degli ammortamenti mediante l'utilizzo della quota parte di patrimonio netto costituita con il conto Contributi in c/capitale da Regione finalizzati-
Il valore della quota è pari al valore dell'ammortamento calcolato con le aliquote di cui all'allegato 3 del DLGS 118/2011, mentre il conto di CE utilizzato per la rilevazione è stato:
"Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione"
Per i cespiti ricevuti in donazione come contropartita del conto "Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto" è stato utilizzato il conto "Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti". In questi ultimi sottoconti utilizzati sono state rilevate anche le scritture di sterilizzazione relative a Sanim.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	2022	2021
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.025.747,77	12.480.823,30
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.187.810,55	4.740.347,79
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5296502,81	5198741,75
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	2541434,41	2541733,76

Costo della Produzione

Acquisti di beni

Sinteticamente l'acquisto di beni sanitari e non è riportato nella tabella che segue:

Descrizione	2022	2021	delta	Variazione %
Acquisti di beni	95.231.819,59	97.392.564,59	-2.160.745,00	-2%
Acquisti di beni sanitari	93.996.235,89	95.941.135,52	-1.944.899,63	-2%
Acquisti di beni non sanitari	1.235.583,70	1.451.429,07	-215.845,37	-15%

I costi sostenuti per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari, che non costituiscono immobilizzazioni, consumati dall'azienda sanitaria per la produzione e l'erogazione delle prestazioni sanitarie sono stati contabilizzati dei costi per competenza, cioè al momento del passaggio della proprietà che ,per l'acquisto dei beni, si configura con la consegna o la spedizione dei beni. I costi sono contabilizzati al lordo di eventuali costi accessori, salvo che abbiano natura di costi per servizi, e al netto di resi, abbuoni e sconti (non finanziari).

Le tabelle di seguito ne illustrano il dettaglio .

Descrizione	2022	2021
Acquisti di beni	95.231.819,59	97.392.564,59
Acquisti di beni sanitari	93.996.235,89	95.941.135,52
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.503.152,41	34.960.950,91
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.251.502,26	32.399.809,61
Medicinali senza AIC	109.394,91	719.032,37
Ossigeno e altri gas medicali	2.142.255,24	1.842.108,93
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ extraregionale	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
Sangue ed emocomponenti	207.043,00	144.797,00
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	207.043,00	144.435,00
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
da altri soggetti	0,00	362,00
Dispositivi medici	23.761.185,40	28.042.599,44
Dispositivi medici	12.655.677,97	13.408.780,41
Dispositivi medici impiantabili attivi	1.362.912,40	1.001.819,97
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.742.595,03	13.631.999,06
Prodotti dietetici	760.547,07	1.100.338,81
Materiali per la profilassi (vaccini)	4.513.239,31	4.953.848,60
Prodotti chimici	0,00	1.096,89
Materiali e prodotti per uso veterinario	7.013,35	53.547,11
Altri beni e prodotti sanitari	385.231,17	66.631,15
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.858.824,18	26.617.325,61
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26.858.824,18	25.604.785,65

Dispositivi medici	0,00	0,00
Prodotti dietetici	0,00	90,00
Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
Prodotti chimici	0,00	0,00
Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
Altri beni e prodotti sanitari	0,00	1.012.449,96
Acquisti di beni non sanitari	1.235.583,70	1.451.429,07
Prodotti alimentari	1.550,00	2.212,54
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	108.616,46	190.581,89
Combustibili, carburanti e lubrificanti	159.702,20	205.978,17
Supporti informatici e cancelleria	942.928,58	903.976,13
Materiale per la manutenzione	2.972,05	21.638,13
Altri beni e prodotti non sanitari	19.814,41	127.042,21

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI	Totale	Valore al 31/12/2022	Valore al 31/12/2021	Differenza	Variazione%
BA0030	**BA0030**	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**	**37.503.152,41**	**37.503.152,41**	**34.960.950,91**	**2.542.201,50**	**6,78**
BA0040	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.251.502,26	35.251.502,26	32.399.809,61	2.851.692,65	8,09
BA0050	BA0050	Medicinali senza AIC	109.394,91	109.394,91	719.032,37	- 609.637,46	- 557,28
	BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	2.142.255,24	2.142.255,24	1.842.108,93	300.146,31	14,01
BA0060	**BA0060**	**Emoderivati di produzione regionale:**					
	BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-				
BA0070	**BA0070**	**Sangue ed emocomponenti:**	**207.043,00**	**207.043,00**	**144.797,00**	**62.246,00**	**30,06**
	BA 0080	da pubblico (Az.San.Pub. Reg.) mobilità intraregionale	207.043,00	207.043,00	144.435,00	62608	30,23912907
BA0100	BA0100	da altri soggetti	-	-	362,00	-362	-100
BA0210	**BA0210**	**Dispositivi medici:**	**23.761.185,40**	**23.761.185,40**	**28.042.599,44**	**-4.281.414,04**	**- 18,02**
BA0220	BA0220	Dispositivi medici	12.655.677,97	12.655.677,97	13.408.780,41	- 753.102,44	- 5,95
BA0230	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.362.912,40	1.362.912,40	1.001.819,97	361.092,43	26,49
BA0240	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.742.595,03	9.742.595,03	13.631.999,06	-3.889.404,03	- 39,92
BA0250	**BA0250**	**Prodotti dietetici**	**760.547,07**	**760.547,07**	**1.100.338,81**	**- 339.791,74**	**- 44,68**
BA0260	**BA0260**	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	**4.513.239,31**	**4.513.239,31**	**4.953.848,60**	**- 440.609,29**	**- 9,76**
BA0270	**BA0270**	**Prodotti chimici**	**-**	**-**	**1.096,89**	**- 1.096,89**	**- 100,00**
BA0280	**BA0280**	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	**7.013,35**	**7.013,35**	**53.547,11**	**- 46.533,76**	**- 663,50**
BA0290	**BA0290**	**Altri beni e prodotti sanitari:**	**385.231,17**	**385.231,17**	**66.631,15**	**318.600,02**	**82,70**
BA0300	**BA0300**	**Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:**	**26.858.824,18**	**26.858.824,18**	**26.617.325,61**	**241.498,57**	**0,90**
	BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26.858.824,18	26.858.824,18	25.604.785,65	1.254.038,53	4,67
	BA0302	Sangue ed emocomponenti	-	-			
	BA0303	Dispositivi medici	-	-	-		
	BA0304	Prodotti dietetici	-	-	90,00	- 90,00	- 100,00
	BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-			
	BA0306	Prodotti chimici	-	-			

	BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario		-	-			
	BA0308	Altri beni e prodotti sanitari		-	-	1.012.449,96	-1.012.449,96	- 100,00
BA0320	BA0320	Prodotti alimentari		1.550,00	1.550,00	2.212,54	- 662,54	- 42,74
BA0330	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		108.616,46	108.616,46	190.581,89	- 81.965,43	- 75,46
BA0340	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti		159.702,20	159.702,20	205.873,87	- 46.171,67	- 28,91
BA0350	BA0350	Supporti informatici e cancelleria		942.928,58	942.928,58	903.976,13	38.952,45	4,13
BA0360	BA0360	Materiale per la manutenzione		2.972,05	2.972,05	21.630,13	- 18.658,08	- 627,78
BA0370	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:		19.814,41	19.814,41	127.042,21	- 107.227,80	- 541,16
BA0380	BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:						
		TOTALE		95.231.819,59	95.231.819,59	97.392.452,29	-2.160.632,70	- 2,27

Tab. 57 Dettaglio acquisti di beni

Con riferimento al codice BA0051 "Ossigeno e altri gas medicali" (conto 501010106 "Ossigeno con AIC") si specifica che è stato contabilizzato in tale voce esclusivamente il costo relativamente all'acquisto dell'ossigeno non risultando in fase di acquisto oneri accessori relativamente al trasporto.

CODICE MOD.CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE 2022	Distribuzione		TOTALE
		Diretta	Per conto	
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	8.501.260,99	26.859.636,18	35.360.897,17
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	8.391.866,08	26.859.636,18	35.251.502,26
BA0050	Medicinali senza AIC	109.394,91		109.394,91
	Emoderivati di produzione regionale			
	Prodotti dietetici	760.547,07		760.547,07
	TOTALE	9.261.808,06	26.859.636,18	36.121.444,24

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI		Soltanto acquisto di sangue ed emocomponenti come comunicato nel riepilogo economico annuale da parte della Regione Lazio.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

Acquisti di servizi

L'acquisto di servizi è la voce di costo più consistente del bilancio di esercizio rispetto al precedente esercizio si è rilevato un incremento complessivo di euro 27.214.097,67

Descrizione	2022	2021	delta	variazione %
Acquisto di servizi	679.905.011,15	652.690.913,48	27.214.097,67	4,16%
Acquisti di servizi sanitari	617.848.318,81	598.961.678,01	18.886.640,80	3%
Acquisti di servizi non sanitari	62.056.692,34	53.729.235,47	8.327.456,87	15%

Nell'ambito dei servizi sanitari le voci che crescono maggiormente sono:

- - Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa per euro 3.406.520,79
- - Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera per euro 5.006.383,73
- - Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F per euro 3.492.689,47

Mentre per i servizi non sanitari gli incrementi maggiori si registrano nelle seguenti voci:

- Riscaldamento per euro 3.963.205,32
- Utenze elettricita' per euro 7.439.250,30

Occorre rilevare che tali voci sono frutto , per il primo anno, di una diversa collocazione in bilancio. Infatti negli esercizi precedenti erano compresi nella voce multiservizio tecnologico all'interno di "Altri Servizi Sanitari, mentre in questo esercizio si è ritenuto opportuno, in accordo con la Regione Lazio, rilevarli separatamente anche per evidenziare l'incremento del costo dell'energia susseguente alle note vicende congiunturali.

Acquisti di servizi sanitari

In ambito di servizi sanitari un importante rilievo è costituito dai costi per mobilità intra-regionale, per questi l'Azienda ha rilevato gli importi relativi alla valorizzazione delle prestazioni erogate ai propri cittadini (residenti) da parte di altre ASL della Regione, così come comunicati in sede di bilancio 2022

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	TOTALE
		COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	267.814.673,73
	BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0080	BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	207.043,00
BA0470	BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0510	BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0540	BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.493.342,75
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.162.543,00
BA0650	BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.055.830,41
BA0710	BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-

BA0760	BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0810	BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	158.284.773,00
BA0910	BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.465.507,45
BA0970	BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	54.405.781,00
BA1040	BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	10.186,07
BA1100	BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	-
BA1150	**BA1150**	**Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:**	**2.729.667,05**
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.729.667,05
		COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	**30.422.505,28**
	BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	**0,00**
BA0090	BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0480	BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	160.118,00
BA0520	BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	658.509,00
BA0560	BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.641.003,00
	BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
BA0730	BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0780	BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	22.058.898,00
BA0990	BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	1.696.101,00
BA1060	BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	59.343,00
BA1120	BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	148.533,28
		TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	**298.237.179,01**
		COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	
		COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	
		TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	
		TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	
		TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	
		TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	

Tab.58 Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Per quanto concerne il dettaglio dei servizi sanitari si riporta la tabella seguente:

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/21	Variazioni importo	Variazioni %
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	**53.608.011,54**	**54.652.435,46**	**- 1.044.423,92**	**-1,91%**
BA0420	BA0420	- da convenzione:	**53.447.893,54**	**54.479.350,28**	**- 1.031.456,74**	**-9,24%**
BA0430	*BA0430*	*Costi per assistenza MMG*	39.039.657,44	39.874.773,78	- 835.116,34	-2,09%
BA0440	*BA0440*	*Costi per assistenza PLS*	9.797.508,99	9.848.316,98	- 50.807,99	-0,52%
BA0450	*BA0450*	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	3.044.623,56	3.122.826,79	- 78.203,23	-2,50%
BA0460	*BA0460*	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	1.566.103,55	1.633.432,73	- 67.329,18	-4,12%
BA0470	BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	155,18	- 155,18	
BA0480	BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	160.118,00	172.930,00	- 12.812,00	-7,41%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	**69.921.728,50**	**69.768.734,76**	**152.993,74**	**0,22%**
BA0500	BA0500	- da convenzione	69.263.219,50	69.208.340,76	54.878,74	0,08%
BA0510	BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-		-	
BA0520	BA0520	- da pubblico (Extraregione)	658.509,00	560.394,00	98.115,00	17,51%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	**82.212.885,21**	**75.700.120,09**	**6.512.765,12**	**8,60%**
BA0540	BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	39.493.342,75	33.783.138,00	5.710.204,75	16,90%
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.162.543,00	3.676.715,00	485.828,00	13,21%
BA0550	BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
	BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
BA0560	BA0560	- da pubblico (Extraregione)	5.641.003,00	6.635.218,00	- 994.215,00	-14,98%
	BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-		-	
BA0570	BA0570	- da privato - Medici SUMAI	8.984.474,52	9.130.268,81	- 145.794,29	-1,60%
BA0580	BA0580	- da privato:	**23.550.313,92**	**22.016.769,21**	**1.533.544,71**	**6,97%**
BA0590	*BA0590*	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*	-		-	
	BA0591	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati*	-	-	-	
BA0600	*BA0600*	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*	-		-	
	BA0601	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati*	-		-	
BA0610	*BA0610*	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*	7.672.460,28	6.780.335,93	892.124,35	0,13
	BA0611	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private*	-		-	

BA0620	*BA0620*	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*	15.877.853,64	15.236.433,28	641.420,36	0,04
	BA0621	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati*	-		-	
BA0630	BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	381.208,02	458.011,07	- 76.803,05	- 0,17
	BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		-	
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	16.668.226,04	13.261.705,25	3.406.520,79	25,69%
BA0650	BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.055.830,41	3.134.022,54	921.807,87	29,41%
BA0660	BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
BA0670	BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-		-	
BA0680	BA0680	- da privato (intraregionale)	11.975.871,17	9.668.630,49	2.307.240,68	23,86%
BA0690	BA0690	- da privato (extraregionale)	636.524,46	459.052,22	177.472,24	38,66%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	6.553.176,24	8.972.176,32	- 2.419.000,08	-26,96%
BA0710	BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-	
BA0720	BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
BA0730	BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-		-	
BA0740	BA0740	- da privato	6.553.176,24	8.972.176,32	- 2.419.000,08	-26,96%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	17.189.720,91	17.696.551,03	- 506.830,12	-2,86%
BA0760	BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-	
BA0770	BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
BA0780	BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-		-	
BA0790	BA0790	- da privato	17.189.720,91	17.696.551,03	- 506.830,12	-2,86%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	203.804.593,60	198.798.209,87	5.006.383,73	2,52%
BA0810	BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	158.284.773,00	154.674.317,00	3.610.456,00	2,33%
BA0820	BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
BA0830	BA0830	- da pubblico (Extraregione)	22.058.898,00	26.406.475,00	- 4.347.577,00	-16,46%
BA0840	BA0840	- da privato:	23.460.922,60	17.717.417,87	5.743.504,73	32,42%
BA0850	*BA0850*	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*	-		-	
BA0860	*BA0860*	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*	-		-	
BA0870	*BA0870*	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*	23.020.955,18	17.135.322,72	5.885.632,46	34,35%
BA0880	*BA0880*	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*	439.967,42	9.740.779,73	- 9.300.812,31	-95,48%
BA0890	BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		-	
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	20.869.473,36	20.155.287,25	714.186,11	3,54%
BA0910	BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.465.507,45	4.380.596,52	84.910,93	1,94%

BA0920	BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
BA0930	BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-		-	
BA0940	BA0940	- da privato (intraregionale)	15.943.858,44	15.663.880,48	279.977,96	1,79%
BA0950	BA0950	- da privato (extraregionale)	460.107,47	110.810,25	349.297,22	315,22%
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	**63.042.335,30**	**59.549.645,83**	**3.492.689,47**	**5,87%**
BA0970	BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	54.405.781,00	51.450.278,00	2.955.503,00	5,74%
BA0980	BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
BA0990	BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.696.101,00	1.746.639,00	- 50.538,00	-2,89%
BA1000	BA1000	- da privato (intraregionale)	6.940.453,30	6.352.728,83	587.724,47	9,25%
BA1010	BA1010	- da privato (extraregionale)	-			
BA1020	BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-			
		ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	**2.308.503,78**	**1.375.098,94**	**933.404,84**	**67,88%**
BA1040	BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.186,07	761,19	9.424,88	1238,18%
BA1050	BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
BA1060	BA1060	- da pubblico (Extraregione)	59.343,00	114.444,00	- 55.101,00	-48,15%
BA1070	BA1070	- da privato	2.238.974,71	1.259.893,75	979.080,96	77,71%
BA1080	BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		-	

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	**7.690.328,04**	**8.436.999,26**	**- 746.671,22**	**-43,82%**
BA1100	BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-		-	
BA1110	BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
BA1120	BA1120	- da pubblico (Extraregione)	148.533,28	231.086,00	- 82.552,72	-35,72%
BA1130	BA1130	- da privato	7.541.794,76	8.205.913,26	- 664.118,50	-8,09%
		ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	**54.321.021,17**	**52.578.000,05**	**1.743.021,12**	**44,63%**
BA1150	**BA1150**	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	**2.729.667,05**	**2.582.590,49**	**147.076,56**	**5,69%**
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-			
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.729.667,05	2.582.590,49	147.076,56	5,69%
BA1160	BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-		-	
	BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-		-	
BA1170	BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-		-	
BA1180	BA1180	- da privato (intraregionale)	50.649.887,68	49.304.223,09	1.345.664,59	2,73%

BA1190	BA1190	- da privato (extraregionale)	941.466,44	691.186,47	250.279,97	36,21%
		COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	**1.456.122,27**	**1.216.091,68**	**240.030,59**	**19,74%**
		RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	**6.438.004,93**	**1.395.000,19**	**5.043.004,74**	**22954,51%**
BA1290	BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	52.447,42	47.933,89	4.513,53	9,42%
BA1300	BA1300	Rimborsi per cure all'estero	30.904,39	6.470,63	24.433,76	377,61%
BA1310	BA1310	Contributi a società partecipate e o enti dipendenti della Regione	270,00		270,00	
BA1320	BA1320	Contributo Legge 210/92	1.313.846,55	1.238.844,20	75.002,35	6,05%
BA1330	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.160.638,37	87.560,47	2.073.077,90	2367,60%
BA1340	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.879.898,20	14.191,00	2.865.707,20	20193,84%
	BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-		-	
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	**4.874.744,78**	**7.461.931,58**	**- 2.587.186,80**	**-34,67%**
BA1360	BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	69.853,12	791.192,81	- 721.339,69	-91,17%
BA1370	BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	94.147,47	230.271,24	- 136.123,77	-59,11%
BA1380	BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	**4.534.627,00**	**6.218.248,45**	**- 1.683.621,45**	**-27,08%**
BA1390	*BA1390*	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	-		-	
BA1400	*BA1400*	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	4.377.386,88	5.934.313,25	- 1.556.926,37	-26,24%
BA1410	*BA1410*	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	135.260,48	280.750,20	- 145.489,72	-51,82%
BA1420	*BA1420*	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	-		-	
BA1430	*BA1430*	*Lavoro interinale - area sanitaria*	-		-	0,00%
BA1440	*BA1440*	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	21.979,64	3.185,00	**18.794,64**	**590,10%**
BA1450	BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	**176.117,19**	**222.219,08**	**- 46.101,89**	**-20,75%**
BA1460	*BA1460*	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	140.465,46	171.973,19	**- 31.507,73**	**-18,32%**
BA1470	*BA1470*	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*	35.651,73	50.245,89	**- 14.594,16**	**-29,05%**
BA1480	*BA1480*	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*	-		-	
		ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	**6.889.443,14**	**7.943.690,45**	**- 1.054.247,31**	**787,11%**
BA1500	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.280,27	157.447,42	- 90.167,15	-57,27%
BA1510	BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-		-	
BA1520	BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	82.229,14	8.585,94	73.643,20	857,72%
BA1530	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	**6.739.933,73**	**7.777.657,09**	**- 1.037.723,36**	-13,34%

BA1540	BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-		-	
	BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-		-	
	BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-		-	
BA1550	BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-		-	
		TOTALE	617.848.318,81	598.961.678,01	- 862.100,59	-0,14%

Tab. 59e 60 Dettaglio acquisti di servizi sanitari

Strutture Private Accreditate:

A) DGR 614/2020

Con nota n.534639 del 17/06/2021 avente anche ad oggetto: "*...degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale dipendente della sanità privata accreditata di cui alla DGR 614/2020.*", si è provveduto a registrare il contributo una tantum di € **449.382,52** per l'anno 2022 da riconoscere alle strutture private accreditate finanziato nella quota di fondo sanitario indistinto (401010101 Quota F.S. regionale indistinto) sui conti di nuova pubblicazione così ripartiti:

1) 502010319 - Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Oneri rinnovi contrattuali per € **9.419,10**;
2) 502010710 - Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Oneri rinnovi contrattuali per € **439.967,42**.

B) Nota Regione Lazio n. U0949398 del 30/09/2022 avente ad oggetto: comunicazione risultanze monitoraggio Contributo Una Tantum 2020

Con riferimento alla tabella allegata alla nota, si è provveduto, per ogni tipologia di prestazione, a richiedere le note di credito o l'emissione delle fatture a ricalcolo per le prestazioni sanitarie erogate:

1) Assistenza Ospedaliera:

La tabella prevedeva una richiesta indistinta di note di credito per l'importo di € **339.362,50** che, in sede di rielaborazione attraverso il ricalcolo della produttività 2020, tale richiesta, ha subito un incremento che ha portato l'importo totale ad € **801.643,63** con un incremento di € **462.281,13**

2) Specialistica Ambulatoriale:

La tabella prevedeva una richiesta indistinta di note di credito per l'importo di € **1.076.461,62**, in sede di rielaborazione attraverso il ricalcolo della produttività 2020, tale richiesta ha subito un decremento, poichè nella produzione inviata in sede di chiusura di bilancio 2020 era stato previsto un importo per fatture da ricevere pari € **729.225,74**. Con tale rettifica della produttività 2020, pervenuta solo nel 2022 con nota della R.L. 024387 del 10/03/2022, la differenza, pari ad € **347.235,88**, ha portato da parte della UOC Governo rete degli Erogatori all'individuazione di alcune Strutture oggetto di richiesta di note di credito.

3) Assistenza Territoriale:

La UOC Governo rete degli Erogatori a seguito della nota della R.L. n. U0949398 del 30/09/2022 ha predisposto la deliberazione n. 1722 del 10/10/2022 con cui veniva elaborato un prospetto di riconoscimento del contributo Una Tantum 2020 pari ad € **775.151,49**; di tale importo indicato in delibera risultano pervenute nel bilancio 2022 solo € **662.279,32** e si resta in attesa delle ulteriori somme pari ad € **112.872,17**.

C) Rideterminazione importi corrisposti alle Strutture Accreditate per la produzione dell'anno 2021

Con la mail del 13 settembre 2022 la Regione Lazio, facendo seguito ad un parere pervenuto dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto, per il 2021 di non valorizzare i sottoconti regionali per il contributo una tantum per l'Assistenza Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale e Assistenza Territoriale per un totale di **€ 12.989.532,30** con successive richieste di note di credito.

1) Assistenza Ospedaliera produzione anno 2021:

Con determina della R.L. **G03384 del 13 marzo 2023** ha ricalcolato la produzione dell'Assistenza Ospedaliera per l'anno 2021 richiedendo alla Asl di provvedere alla richiesta per l'emissione di note di credito per **€ 8.258.871,51** che, in precedenza con la mail del 13 settembre 2021 ammontavano ad **€ 9.134.684,58**, diminuendo l'importo di tali note di credito da ricevere per **€ 875.813,07**.

2) Specialistica Ambulatoriale produzione anno 2021:

Con determina della R.L. **G02725 del 28 febbraio 2023** ha ricalcolato la produzione della specialistica ambulatoriale per l'anno 2021 richiedendo alla Asl di provvedere alla richiesta per l'emissione di note di credito per **€ 1.266.189,22** che, in precedenza con la mail del 13 settembre 2021 ammontavano ad **€ 692.017,16**, aumentando l'importo di tali note di credito da ricevere di **€ 574.172,06**; inoltre nella stessa determina prevedeva il riconoscimento, sempre per 2021, di prestazioni non fatturate degli erogatori per **€ 1.301.104,22** che nel 2021, erano state stimate in **€ 374.041,13**, con un incremento di fatture da ricevere di **€ 927.063,09**.

3) Assistenza Territoriale produzione anno 2021:

Con Mail del 25 maggio 2023 la UOC Governo rete degli Erogatori rielaborava il prospetto sulla produzione dell'Assistenza Territoriale per l'anno 2021 indicando che il valore comunicato per il bilancio 2021 pari ad **€ 3.162.830,54** aveva subito un incremento di **€ 298.382,81** rideterminandolo in **€ 3.461.213,35** provvedendo a richiedere le note di credito alle Strutture Accreditate.

D) Controlli esterni 2015-2016-2017 (primo semestre)

Con Nota della R.L. n. U0358517 del 30 marzo 2023 comunicava gli esiti dei controlli esterni per il periodo 2015-2016-2017 I° semestre, distinguendo le somme in **"concordato" e "non concordato"** per un importo totale di **€ 653.014,00**; successivamente il 26 aprile 2023 la UOC Governo Rete degli Erogatori provvedeva a richiedere le note di credito alle singole strutture.

Con la nota della R.L. n. U0489152 del 5 maggio 2023 avente ad oggetto "*le linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2022*" comunicava il trattamento contabile dei controlli esterni distinguendo il **"non concordato"** pari ad **€ 513.716,00** dal **"concordato"** corrispondente ad **€ 139.298,00**.

Per la parte **"non concordata"** che, potrebbe generare contenziosi a seguito dell'attivazione delle procedure per il recupero economico e finanziario, ha previsto, oltre alla possibilità del rateizzo con le Strutture Accreditate, anche l'accantonamento della somma di **€ 513.716,00 al fondo rischi per controlli esterni** corrispondente al conto dello S.P. n. 202020302.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati alcuni disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Nella tabella seguente si specificano le motivazioni, gli scostamenti e le azioni intraprese dall'Azienda.

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	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo pagato
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE A - Nucleo A1-n.20 p.r. SRSRH24 piano primo			120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	737.316,00	772.632,00	737.316,00	737.316,00	737.316,00

COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE A - Nucleo A2-n.20 p.r. SRSRH24 piano primo	120160	0766441001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	704.484,00	772.632,00	704.484,00	704.484,00	704.484,00
PADIGLIONE B - Nucleo B4 - n. 20 p.r. SRSRH24 - piano rialzato	120160	0766441001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	706.536,00	772.632,00	706.536,00	706.536,00	706.536,00
IL COLLE - Nucleo 1 - n. 10 p.r. SRSRH24 - piano terra	120160	0766441001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	347.868,00	386.316,00	347.868,00	347.868,00	347.868,00
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO SRSR MEDIA_piano rialzato B3 H12	120160	0766441001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	524.313,00	579.474,00	524.313,00	524.313,00	524.313,00
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO SRTR EST piano rialzato B4 SRTRE	120160	0766441001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	807.927,00	922.866,00	807.927,00	807.927,00	807.927,00
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO SRTR INT 20_1 Piano B2 SRTRI	120160	0766441001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	950.460,00	1.044.484,00	950.460,00	950.460,00	950.460,00
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO STPIT 1 piano B1 STPIT	120160	0766441001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	1.792.436,38	2.161.438,02	1.792.436,38	1.792.436,38	1.792.436,38
la Margherita	120297		NEUROPSICHIATRICHE	2022	152.688,00	195.158,00	152.688,00	152.688,00	152.688,00
LIBERI S.A.S.	120296	0758034001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	386.294,00	386.316,00	386.294,00	386.294,00	386.294,00
3D DI RISCHIA MARIELLA E MAUGLIANI ELISA SNC	120299	01856791007	NEUROPSICHIATRICHE	2022	717.128,00	784.436,10	717.128,00	717.128,00	717.128,00
ASSOCIAZIONE EGO ONLUS	120282	08502441002	NEUROPSICHIATRICHE	2022	288.787,34	289.737,00	288.787,34	288.787,34	288.787,34
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS OPERIAMO ASSIEME	120280	06311991001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	280.592,10	289.737,00	280.592,10	280.592,10	280.592,10
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS AL COLLE	120280	06311991001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	144.867,59	144.868,50	144.867,59	144.867,59	144.867,59
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS INSIEME	120280	06311991001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	289.733,62	289.737,00	289.733,62	289.733,62	289.733,62
GIEFFE SANITA'	120298	09731281003	NEUROPSICHIATRICHE	2022	889.302,00	922.866,00	889.302,00	889.302,00	889.302,00
SOCIETA' COM.FRANCESCO	300906	13209051005	NEUROPSICHIATRICHE	2022	384.443,80	386.316,00	384.443,80	384.443,80	384.443,80
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 4	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	231.789,60	231.789,60	231.789,60	231.789,60	231.789,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 1	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	154.526,40	154.526,40	154.526,40	154.526,40	154.526,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.S.R. Villa Adriana 2	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	226.751,40	231.789,60	226.751,40	226.751,40	226.751,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 3	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	152.649,20	154.526,40	152.649,20	152.649,20	152.649,20
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.S.R. Subiaco 1	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	384.752,70	386.316,00	384.752,70	384.752,70	384.752,70
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 1	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	386.316,00	386.316,00	386.316,00	386.316,00	386.316,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 2	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	231.789,60	231.789,60	231.789,60	231.789,60	231.789,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica "Subiaco 2"	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	381.456,00	386.316,00	381.456,00	381.456,00	381.456,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 1	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	324.228,60	369.146,40	324.228,60	324.228,60	324.228,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 2	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	356.556,00	369.146,40	356.556,00	356.556,00	356.556,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica IHG Canterano 2	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	461.181,45	461.433,00	461.181,45	461.181,45	461.181,45
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.T.R. IHG Canterano 1	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2022	460.597,73	461.433,00	460.597,73	460.597,73	460.597,73
totale			**NEUROPSICHIATRICHE**	**2022**	**13.857.771,51**	**14.926.174,02**	**13.857.771,51**	**13.857.771,51**	**13.857.771,51**
CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'			ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO -	2022	69.843,50	no budget	69.843,50	69.843,50	69.843,50

					EXTRAREGIONALE						
C.A.S.A.L.I.G.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - EXTRAREGIONALE	2022	7.056,00	no budget	7.056,00	7.056,00	7.056,00
CSS 5 R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE					ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - EXTRAREGIONALE	2022	26.400,00	no budget	26.400,00	26.400,00	26.400,00
COMUNITA' CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - EXTRAREGIONALE	2022	275.906,51	no budget	275.906,51	275.906,51	275.906,51
COMUNITA' DI PSICOTERAPIA "LAHUEN"					ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - EXTRAREGIONALE	2022	64.400,00	no budget	64.400,00	64.400,00	64.400,00
COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A R.L.					ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - EXTRAREGIONALE	2022	584,96	no budget	584,96	584,96	584,96
RESIDENZA ALZHEIMER NON TI SCORDAR DI ME SRL					ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - EXTRAREGIONALE	2022	15.916,00	no budget	15.916,00	15.916,00	15.916,00
totale					**ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - EXTRAREGIONALE**	**2022**	**460.106,97**	**-**	**460.106,97**	**460.106,97**	**460.106,97**
COMUNITA' CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				01475960553	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI	2022	74.485,89	no budget	74.485,89	74.485,89	74.485,89
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250162	06703461001	DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE	2022	1.747.919,25	no budget	1.747.919,25	1.747.919,25	1.747.919,25
GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA srl					DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE	2022	22.250,00	no budget	22.250,00	22.250,00	22.250,00
Investimenti Ceresio srl					DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE	2022	27.900,00	no budget	27.900,00	27.900,00	27.900,00
ISTITUTO SAN GIORGIO S.R.L.					DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE	2022	12.542,00	no budget	12.542,00	12.542,00	12.542,00
AGHATON					DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE	2022	51.196,20	no budget	51.196,20	51.196,20	51.196,20
Vari UTENTI					DISTURBI PER AUTISMO	2022	150.297,39	no budget	150.297,39	150.297,39	150.297,39
totale					**DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE**	**2022**	**2.086.590,73**	**-**	**2.086.590,73**	**2.086.590,73**	**2.086.590,73**
SERENI ORIZZONTI (EX RIO OASI SRL)			271351	05456541001	R.S.A.	2022	1.776.530,87	1.990.528,96	1.776.530,87	1.776.530,87	1.776.530,87
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250162	06703461001	R.S.A.	2022	2.314.016,48	2.541.100,80	2.314.016,48	2.314.016,48	2.314.016,48
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250162	06703461001	2° R.S.A.	2022	2.442.471,76	2.541.100,80	2.442.471,76	2.442.471,76	2.442.471,76
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250162	06703461001	3° R.S.A.	2022	2.008.906,88	2.541.100,80	2.008.906,88	2.008.906,88	2.008.906,88
GERESS SOCIETA' CONSORTILE			120276	07664411001	R.S.A.	2022	414.435,20	423.516,80	414.435,20	414.435,20	414.435,20
Nomentana Hospital - CORSO "B"			120277	01091111003	2° R.S.A.	2022	1.352.089,55	1.865.477,04	1.352.089,55	1.352.089,55	1.352.089,55
Nomentana Hospital - CORSO "A"			120277	01091111003	R.S.A.	2022	1.277.876,11	1.694.067,20	1.277.876,11	1.277.876,11	1.277.876,11
GLI ANNALI SRL MANT. A			260652	06054921009	R.S.A.	2022	1.143.426,00	1.143.495,36	1.143.426,00	1.143.426,00	1.143.426,00
GLI ANNALI SRL MANT. B			260652	06054921009	2° R.S.A.	2022	1.029.486,00	1.055.930,40	1.029.486,00	1.029.486,00	1.029.486,00
GESTIONE SANITARIA ITALIANA			240189	09440071000	R.S.A.	2022	2.021.336,94	2.541.100,80	2.021.336,94	2.021.336,94	2.021.336,94
GERESS SOCIETA' CONSORTILE			120276	07664411001	2° R.S.A.	2022	1.344.969,80	351.976,80	1.344.969,80	1.344.969,80	1.344.969,80
CASA 2000 SRL ICILIO GIORGIO MANCINI			120274	01336371008	R.S.A.	2022	1.896.708,80	1.905.825,60	1.896.708,80	1.896.708,80	1.896.708,80

I.N.I. IST. NEUROL. MEDICUS HOTEL			120088	01009381003	R.S.A.	2022	1.408.966,40	2.805.073,60	1.408.966,40	1.408.966,40	1.408.966,40
I.N.I. IST. NEUROL. MEDICUS HOTEL			120088	01009381003	2° R.S.A.	2022	205.779,60	351.976,80	205.779,60	205.779,60	205.779,60
SERENI ORIZZONTI (EX AURORA OSPITAL)			300155	02833470301	2° R.S.A.	2022	1.138.530,44	1.270.550,40	1.138.530,44	1.138.530,44	1.138.530,44
Fondazione Turati			120275	0022515047 3	R.S.A.	2022	1.206.922,88	1.270.550,40	1.206.922,88	1.206.922,88	1.206.922,88
CASA 2000 SRL ICILIO GIORGIO MANCINI			120272	01336371008	Semiresidenziale	2022	17.082,90	110.100,06	17.082,90	17.082,90	17.082,90
Fondazione Turati			120275	0022515047 3	R.S.A. ESTENSIVA	2022	1.643.203,20	2.060.352,00	1.643.203,20	1.643.203,20	1.643.203,20
I.N.I. IST. NEUROL. MEDICUS HOTEL			120088	01009381003	R.S.A. ESTENSIVA	2022	84.236,00	389.491,20	84.236,00	84.236,00	84.236,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250162	06703461001	R.S.A. INTENSIVA	2022	1.560.922,67	1.576.026,20	1.560.922,67	1.560.922,67	1.560.922,67
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250162	06703461001	R.S.A. ESTENSIVA RESIDENZIALE	2022	872.625,72	875.649,60	872.625,72	872.625,72	872.625,72
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250162	06703461001	R.S.A. D.C.C.G. SEMIRESIDENZIALE	2022	2.881.481,62	2.955.317,40	2.881.481,62	2.881.481,62	2.881.481,62
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250162	06703461001	R.S.A. D.C.C.G. RESIDENZIALE	2022	643.160,88	715.478,40	643.160,88	643.160,88	643.160,88
totale					**ASS. GERIAT. DA PRIVATO**	**2022**	**30.685.166,70**	**35.327.764,22**	**30.685.166,70**	**30.685.166,70**	**30.685.166,70**
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250164	06703461001	RESIDENZIALE	2022	688.796,34	725.415,70	688.796,34	688.796,34	688.796,34
Nomentana Hospital			120278	01091111003	RESIDENZIALE	2022	625.301,85	652.874,04	625.301,85	625.301,85	625.301,85
I.N.I. IST. NEUROL. MEDICUS HOTEL			120088	01009381003	RESIDENZIALE	2022	606.304,00	652.874,04	606.304,00	606.304,00	606.304,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250164	06703461001	RESIDENZIALE nuovo accreditamento	2022	641.911,28	725.415,70	641.911,28	641.911,28	641.911,28
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250164	06703461001	DOMICILIARE	2022	1.252.856,03	1.435.521,64	1.252.856,03	1.252.856,03	1.252.856,03
Nomentana Hospital			120278	01091111003	DOMICILIARE	2022	1.265.510,03	1.291.969,48	1.265.510,03	1.265.510,03	1.265.510,03
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250164	06703461001	DOMICILIARE nuovo accreditamento	2022	1.227.844,63	1.435.521,64	1.227.844,63	1.227.844,63	1.227.844,63
Nomentana Hospital			120278	01091111003	RESIDENZIALE nuovo accreditamento	2022	195.591,95	217.624,68	195.591,95	195.591,95	195.591,95
I.N.I. IST. NEUROL. MEDICUS HOTEL			120088	01009381003	RESIDENZIALE	2022	999.862,78	1.291.969,48	999.862,78	999.862,78	999.862,78
Nomentana Hospital			120278	01091111003	DOMICILIARE nuovo accreditamento	2022	398.088,38	430.656,50	398.088,38	398.088,38	398.088,38
totale					**HOSPICE DA PRIVATO**	**2022**	**7.902.067,27**	**8.859.842,90**	**7.902.067,27**	**7.902.067,27**	**7.902.067,27**
Nomentana Hospital			120284	01091111003	LUNGODEGENZA	2022	3.580.235,80	5.398.408,00	3.580.235,80	3.580.235,80	3.580.235,80
I.N.I. - MEDICUS RIABILITAZIONE			120088	01009381003	RIABILITAZIONE	2022	2.482.533,13	4.646.886,00	2.482.533,13	2.482.533,13	2.482.533,13
I.N.I. - MEDICUS DAY HOSPITAL			120088	01009381003	RIABILITAZIONE D.H.	2022	603.994,00	604.994,00	603.994,00	603.994,00	603.994,00
I.N.I. - VILLA DANTE RIABILITAZIONE			120199	01009381003	RIABILITAZIONE	2022	2.474.935,30	2.492.098,00	2.474.935,30	2.474.935,30	2.474.935,30
I.N.I. - VILLA DANTE DAY HOSPITAL			120199	01009381003	RIABILITAZIONE D.H.	2022	299.166,00	299.166,00	299.166,00	299.166,00	299.166,00
Nomentana Hospital			120284	01091111003	RIABILITAZIONE	2022	8.664.596,72	8.831.867,00	8.664.596,72	8.664.596,72	8.664.596,72
GESTIONE SANITARIA ITALIANA			120256	09440071000	RIABILITAZIONE	2022	1.646.404,00	1.646.426,00	1.646.404,00	1.646.404,00	1.646.404,00
I.N.I. - VILLA DANTE			120199	01009381003	LUNGODEGENZA	2022	845.773,02	no budget	845.773,02	845.773,02	845.773,02
I.N.I. - MEDICUS			120284	01091111003	ATTIVITA' COVID	2022	1.291.216,00	no budget	1.291.216,00	1.291.216,00	1.291.216,00
I.N.I. - VILLA DANTE			120256	09440071000	MEDICINA NO COVID	2022	1.630.614,00	no budget	1.630.614,00	1.630.614,00	1.630.614,00
Note di credito da ricevere						2022	-498.512,76			-498.512,76	

totale					**SERV.SAN. ASS. OSP. CASE DI CURA**	**2022**	**23.020.955,21**	**23.919.845,00**	**23.519.467,97**	**23.020.955,21**	**23.519.467,97**
VALMONTONE HOSPITAL				08501151008	**CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO**	2022	6.741.159,41	Budget Aziendale	6.741.159,41	6.741.159,41	6.741.159,41
totale					**CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO**	2022	**6.741.159,41**	-	**6.741.159,41**	**6.741.159,41**	**6.741.159,41**
SANITAS 2002 SRL			280852	06757911000	AMBULATORIALE	2022	514.129,70	642.740,79	514.129,70	514.129,70	514.129,70
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			250161	06703461001	AMBULATORIALE	2022	9.988,97	13.968,12	9.988,97	9.988,97	9.988,97
STUDIO MEDICO S. GIORGIO			300154	01259111001	AMBULATORIALE	2022	689.203,10	871.918,72	689.203,10	689.203,10	689.203,10
LAB. ANALIS SANTACROCE			260154	01130081001	AMBULATORIALE	2022	192.300,33	316.247,87	192.300,33	192.300,33	192.300,33
CENTRO MEDICO FILIPPI			300153	04148201009	AMBULATORIALE	2022	67.542,24	75.778,64	67.542,24	67.542,24	67.542,24
LAB. TIBURTINO VALERIO			261851	01142571007	AMBULATORIALE	2022	73.023,59	85.290,45	73.023,59	73.023,59	73.023,59
STUDIO ANALISI IPPOCRATE			240253	01151761002	AMBULATORIALE	2022	197.237,31	322.394,65	197.237,31	197.237,31	197.237,31
ANALISI CLINICHE CIOCCI			260153	04410741005	AMBULATORIALE	2022	51.211,17	58.632,90	51.211,17	51.211,17	51.211,17
LAB. ANALISI CLINICHE SALUS			260152	01157671007	AMBULATORIALE	2022	113.183,62	145.299,52	113.183,62	113.183,62	113.183,62
LAB. ANALISI SAN CESAREO			290851	01257171007	AMBULATORIALE	2022	168.288,57	195.574,89	168.288,57	168.288,57	168.288,57
FLEMING			240152	01267311007	AMBULATORIALE	2022	-	228.142,26	-	-	-
GESTIONE SANITARIA ITALIANA			120273	00966001000	AMBULATORIALE	2022	40.841,20	139.725,96	40.841,20	40.841,20	40.841,20
LABORATORIO ANALISI VILLANOVA			250156	01153541006	AMBULATORIALE	2022	233.596,72	312.103,16	233.596,72	233.596,72	233.596,72
Lifebrain lazio Mentana (ex Diagnosis Terapia Pasteur)			240252	01224981009	AMBULATORIALE	2022	51.638,18	78.354,53	51.638,18	51.638,18	51.638,18
LABORAT. ANALISI SALUBRIS			250451	02146131004	AMBULATORIALE	2022	58.919,53	88.421,07	58.919,53	58.919,53	58.919,53
IMPRESA MEDICA TIVOLI					AMBULATORIALE	2022	715.214,13	883.282,09	715.214,13	715.214,13	715.214,13
IMPRESA MEDICA TIVOLI TERME					AMBULATORIALE	2022	554.117,83	611.513,01	554.117,83	554.117,83	554.117,83
LABORATORIO ANALISI GUIDONIA			250153	01078651002	AMBULATORIALE	2022	501.981,45	820.553,09	501.981,45	501.981,45	501.981,45
CENTRO MEDICO POLIS. VILLANOVA (IDER)			250155	01689771002	AMBULATORIALE	2022	2.317.338,26	2.621.941,51	2.317.338,26	2.317.338,26	2.317.338,26
I.N.I. IST. NEUROL. VILLA DANTE			120199	01009381003	AMBULATORIALE	2022	1.093.553,24	1.784.862,69	1.093.553,24	1.093.553,24	1.093.553,24
I.N.I. IST. NEUROL. MEDICUS HOTEL			120199	01009381003	AMBULATORIALE	2022	23.535,00	28.385,06	23.535,00	23.535,00	23.535,00
LABORATORIO CLINICO NOMENTANO			240153	01081071001	AMBULATORIALE	2022	160.428,06	207.157,81	160.428,06	160.428,06	160.428,06
Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)			300910	04120211000	AMBULATORIALE	2022	155.477,22	254.872,41	155.477,22	155.477,22	155.477,22
HUGH O' HEIR SRL			250154	05490111001	AMBULATORIALE	2022	47.820,76	67.358,91	47.820,76	47.820,76	47.820,76
Lifebrain lazio colleferro Bracchi			300110	05522041002	AMBULATORIALE	2022	116.535,78	222.126,52	116.535,78	116.535,78	116.535,78
CENTRO FISIOTERAPICO			270110	01938951009	AMBULATORIALE	2022	178.680,79	233.369,41	178.680,79	178.680,79	178.680,79

Alliance Medical		240251	02112471004	AMBULATORIALE	2022	543.145,10	772.916,81	543.145,10	543.145,10	543.145,10
Nomentana Hospital		120186	01091111003	AMBULATORIALE	2022	133.616,24	211.992,56	133.616,24	133.616,24	133.616,24
GESTIONE SANITARIA ITALIANA		120273	00966001000	RMN	2022	462.605,60	697.784,26	462.605,60	462.605,60	462.605,60
Alliance Medical		240251	02112471004	RMN	2022	924.372,29	1.200.026,81	924.372,29	924.372,29	924.372,29
STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA		250157	01121641003	RMN	2022	1.065.358,35	1.243.336,15	1.065.358,35	1.065.358,35	1.065.358,35
EIDOS		300905	03517411009	RMN	2022	857.770,12	1.184.516,73	857.770,12	857.770,12	857.770,12
CENTRO MEDICO POLIS. VILLANOVA (IDER)		250155	01689771002	RMN	2022	943.763,94	1.213.710,12	943.763,94	943.763,94	943.763,94
Nomentana Hospital		120186	01091111003	NEFROLOGIA	2022	2.683.101,84	no budget	2.683.101,84	2.683.101,84	2.683.101,84
GESTIONE SANITARIA ITALIANA		120273	00966001000	NEFROLOGIA	2022	551.115,05	no budget	551.115,05	551.115,05	551.115,05
I.N.I. IST. NEUROL. ITALIANO - MEDICUS		120088	01009381003	NEFROLOGIA	2022	1.301.288,33	no budget	1.301.288,33	1.301.288,33	1.301.288,33
IMPRESA MEDICA TIVOLI				NEFROLOGIA	2022	689.612,12	no budget	689.612,12	689.612,12	689.612,12
Centro Dialisi Guidonia				NEFROLOGIA	2022	2.082.576,24	no budget	91.092,61	2.082.576,24	2.082.576,24
STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA		250157	01121641003	PET TAC	2022	1.007.172,62	1.325.000,00	1.007.172,62	1.007.172,62	1.007.172,62
Fatture da ricevere					2022	965.677,25			965.677,25	965.677,25
totale				**SPECIALISTICA AMBULATORIALE**	**2022**	**22.536.961,84**	**18.959.699,48**	**21.103.159,88**	**24.069.296,51**	**24.069.296,51**
IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)				Abbattimento liste di attesa	2022	4.303,97	no budget	4.303,97	4.303,97	4.303,97
IMPRESA MEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA				Abbattimento liste di attesa	2022	370,03	no budget	370,03	370,03	370,03
SANITAS 2002 SRL				Abbattimento liste di attesa	2022	49.297,19	no budget	49.297,19	49.297,19	49.297,19
STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.				Abbattimento liste di attesa	2022	1.331.167,81	no budget	1.331.167,81	1.331.167,81	1.331.167,81
totale				**Abbattimento liste di attesa**	**2022**	**1.385.139,00**	**-**	**1.385.139,00**	**1.385.139,00**	**1.385.139,00**
Nomentana Hospital		120390	01091111003	PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2022	1.068.862,88	1.127.005,00	1.068.862,88	1.068.862,88	1.068.862,88
I.N.I. IST. NEUROL. VILLA DANTE		120199	01009381003	PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2022	1.713.660,83	1.714.681,00	1.713.660,83	1.713.660,83	1.713.660,83
VILLA ALBA		120106	01707861009	PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2022	4.504.586,94	5.028.156,00	4.504.586,94	4.504.586,94	4.504.586,94
Associazione Dahlia		120403	11104691008	PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2022	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Fondazione Turati		120404	00225150473	PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2022	613.147,20	826.141,00	613.147,20	613.147,20	613.147,20
Nomentana Hospital		120390	01091111003	PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2022	291.040,91	327.875,00	291.040,91	291.040,91	291.040,91
GLI ANNALI SRL		120413	06054921009	PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2022	987.230,00	987.252,00	987.230,00	987.230,00	987.230,00
PAROLE IN MOVIMENTO		120414	08646681000	PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2022	416.500,00	420.000,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00
STUDIO MEDICO S. GIORGIO		300154	01259111001	PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2022	242.916,80	262.300,00	242.916,80	242.916,80	242.916,80
A.L.M. CARLO LODI		120412	01128631007	PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2022	1.327.227,44	1.713.681,00	1.327.227,44	1.327.227,44	1.327.227,44
totale				**PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26 INTRAREGIONALI**	**2022**	**11.795.173,00**	**13.037.091,00**	**11.795.173,00**	**11.795.173,00**	**11.795.173,00**
LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS				SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26	2022	79.714,00	no budget	79.714,00	79.714,00	79.714,00

					FUORI REGIONE						
KOS CARE SRL (EX ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S.STEFANO s.r.l.)				02291080519	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	10.214,00	no budget	10.214,00	10.214,00	10.214,00
ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI				00432610541	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	269.702,52	no budget	269.702,52	269.702,52	269.702,52
PICCOLA OPERA CHARITAS				00978760676	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	34.985,68	no budget	34.985,68	34.985,68	34.985,68
FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA				01308600694	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	50.209,36	no budget	50.209,36	50.209,36	50.209,36
ODISSEA Servizi per il Sociale Societa Cooperativa Sociale					SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	39.759,99	no budget	39.759,99	39.759,99	39.759,99
MARTELLI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA					SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	5.111,80	no budget	5.111,80	5.111,80	5.111,80
A.N.N.A.A. ONLUS					SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	39.047,70	no budget	39.047,70	39.047,70	39.047,70
CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA-ONLUS					SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	1.881,15	no budget	1.881,15	1.881,15	1.881,15
GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRL					SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	15.912,40	no budget	15.912,40	15.912,40	15.912,40
OPERA DON GUANELLA - CENTRO SERENI					SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	5.525,10	no budget	5.525,10	5.525,10	5.525,10
SANSTEFAR ABUZZO SPA					SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	1.658,40	no budget	1.658,40	1.658,40	1.658,40
LEGA DEL FILO D'ORO					SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	5.561,86	no budget	5.561,86	5.561,86	5.561,86
ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE "MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA"					SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2022	77.240,50	no budget	77.240,50	77.240,50	77.240,50
totale					**SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE**	**2022**	**636.524,46**	**-**	**636.524,46**	**636.524,46**	**636.524,46**
GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRL					PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI ACCREDITATI EX ART 26 L.833/79 REGIONALI	2022	6.510,80	no budget	6.510,80	6.510,80	6.510,80
IL TAMBURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI ACCREDITATI EX ART 26 L.833/79 REGIONALI	2022	21.312,58	no budget	21.312,58	21.312,58	21.312,58
LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS					PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI ACCREDITATI EX ART 26 L.833/79 REGIONALI	2022	54.486,00	no budget	54.486,00	54.486,00	54.486,00
OPERA DON GUANELLA - CENTRO SERENI					PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI ACCREDITATI EX ART 26 L.833/79 REGIONALI	2022	98.388,79	no budget	98.388,79	98.388,79	98.388,79
totale					**PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI ACCREDITATI EX ART 26 L.833/79 REGIONALI**	**2022**	**180.698,17**	**-**	**180.698,17**	**180.698,17**	**180.698,17**
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS NUOVI ORIZZONTI				96218850582	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	19.365,45	no budget	19.365,45	19.365,45	19.365,45
CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'				02151521008	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	149.858,83	no budget	149.858,83	149.858,83	149.858,83
L'APPRODO				04549791004	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	20.605,03	no budget	20.605,03	20.605,03	20.605,03

COMUNITA' IN DIALOGO				920094706[illegible]	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	138.550,80	no budget	138.550,80	138.550,80	138.550,80
IL PONTE CENTRO DI SOLID.ONLUS					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	23.169,17	no budget	23.169,17	23.169,17	23.169,17
ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	82.328,75	no budget	82.328,75	82.328,75	82.328,75
FONDAZIONE VILLA MARAINI					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	1.133,94	no budget	1.133,94	1.133,94	1.133,94
ASSOCIAZIONE ONLUS LA TENDA ENTE AUSILIARIO REGIONE LAZIO				02874570134	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	4.742,98	no budget	4.742,98	4.742,98	4.742,98
COMUNITA' PSICOT. GIACOMO CUSMANO (ex 2764)				02634011004	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	56.796,97	no budget	56.796,97	56.796,97	56.796,97
CENTRO DI SOLIDARIETA' CE.I.S. "S. CRISPINO" DI VITERBO				90005460564	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	144.757,19	no budget	144.757,19	144.757,19	144.757,19
COOPERATE Soc. Coop. a r.l. Ente Gestore delle Comunita Terapeutiche FRATELLO SOLE					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	31.593,52	no budget	31.593,52	31.593,52	31.593,52
ASSOCIAZIONE COMUNITA' "MASSIMO"					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	25.365,76	no budget	25.365,76	25.365,76	25.365,76
Acquario 85 Società Cooperativa Sociale					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	148.176,00	no budget	148.176,00	148.176,00	148.176,00
COOP. SOC. FOLIAS					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	99.742,00	no budget	99.742,00	99.742,00	99.742,00
IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2022	71.242,00	no budget	71.242,00	71.242,00	71.242,00
totale					**ASS. TOSSICOD. E ALCOLISTI DA PRIV. INTRAREGIONALE**	2022	**1.017.428,39**	-	**1.017.428,39**	**1.017.428,39**	**1.017.428,39**
Cooperativa OSA				1675771008	ASSISTENZA TERRITORIALE HIV AIDS DCA 401 2016	2022	53.939,61	no budget	53.939,61	53.939,61	53.939,61
Ente Morale Fond.Fam Germano Onlus				01496350800	ASSISTENZA TERRITORIALE HIV AIDS DCA 401 2016	2022	32.483,00	no budget	32.483,00	32.483,00	32.483,00
Centro per l'Autonomia - Michele Iacomino Soc. Coop. Sociale					ASSISTENZA TERRITORIALE HIV AIDS DCA 401 2016	2022	50.899,34	no budget	50.899,34	50.899,34	50.899,34
Fondazione Caritas Onlus Pescara – Penne					ASSISTENZA TERRITORIALE HIV AIDS DCA 401 2016	2022	40.307,62	no budget	40.307,62	40.307,62	40.307,62
totale					**ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016**	**2022**	**177.629,57**		**177.629,57**	**177.629,57**	**177.629,57**
CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA-ONLUS					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	30.641,15	no budget	30.641,15	30.641,15	30.641,15
COMUNITA' INCONTRO (INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE)					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO	2022	68.423,26	no budget	68.423,26	68.423,26	68.423,26

					EXTRAREGIONALE						
FONDAZIONE DI PART.SAN GAETANO ONLUS					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	24.800,00	no budget	24.800,00	24.800,00	24.800,00
CE.I.S. LIVORNO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' - ONLUS					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	81.067,00	no budget	81.067,00	81.067,00	81.067,00
ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	152.287,88	no budget	152.287,88	152.287,88	152.287,88
COMUNITA' INCONTRO					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	172.354,48	no budget	172.354,48	172.354,48	172.354,48
COOPERATIVA SOCIALE MALGRADO TUTTO - SOC. COOP. ARL					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	23.431,15	no budget	23.431,15	23.431,15	23.431,15
ASSOCIAZIONE CUFRAD					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	10.926,29	no budget	10.926,29	10.926,29	10.926,29
C.S.A. CENTRO DI SOLIDARIETA' AREZZO					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	1.491,00	no budget	1.491,00	1.491,00	1.491,00
CSS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	18.340,00	no budget	18.340,00	18.340,00	18.340,00
FONDAZIONE SANT'ATTO PER L'INCLUSIONE E LA SOLIDARIETA' ETS					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	16.396,00	no budget	16.396,00	16.396,00	16.396,00
CENTRO DI SOLIDARIETA' DI GENOVA					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	4.169,11	no budget	4.169,11	4.169,11	4.169,11
COGES DON LORENZO MILANI					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	11.371,50	no budget	11.371,50	11.371,50	11.371,50
AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	56.460,01	no budget	56.460,01	56.460,01	56.460,01
COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	60.321,56	no budget	60.321,56	60.321,56	60.321,56
P.A.R.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	1.166,39	no budget	1.166,39	1.166,39	1.166,39
ANTEO Cooperativa Sociale Onlus					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	52.909,52	no budget	52.909,52	52.909,52	52.909,52
Casa Emmaus Società Coop. Sociale					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	107.960,16	no budget	107.960,16	107.960,16	107.960,16
COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A R.L.					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2022	5.390,09	no budget	5.390,09	5.390,09	5.390,09
COMUNITA SAN MAURIZIO					ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO	2022	41.559,89	no budget	41.559,89	41.559,89	41.559,89

					EXTRAREGIONALE						
totale					**ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE**	**2022**	**941.466,44**	**-**	**941.466,44**	**941.466,44**	**941.466,44**
OSA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC.COOP SOCIALE A R.L.					ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2022	6.274.332,72	no budget	6.274.332,72	6.274.332,72	6.274.332,72
MEDICASA ITALIA SPA					ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2022	1.913.220,51	no budget	1.913.220,51	1.913.220,51	1.913.220,51
Area Societa Cooperativa Sociale					ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2022	1.153.371,54	no budget	1.153.371,54	1.153.371,54	1.153.371,54
GRUPPO SANIMEDICA S.R.L.					ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2022	515.938,45	no budget	515.938,45	515.938,45	515.938,45
ODISSEA Servizi per il Sociale Societa Cooperativa Sociale					ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2022	11.060,00	no budget	11.060,00	11.060,00	11.060,00
Aeva Srl					ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2022	549.108,80	no budget	549.108,80	549.108,80	549.108,80
VIVISOL Srl					ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2022	51.271,75	no budget	51.271,75	51.271,75	51.271,75
LINDE MEDICALE SRL					ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2022	118.015,00	no budget	118.015,00	118.015,00	118.015,00
totale					**ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)**	**2022**	**10.586.318,80**	**-**	**10.586.318,80**	**10.586.318,80**	**10.586.318,80**

Tab. 61 Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Nel sistema di finanziamento adottato dalla Regione Lazio, le Asl sono chiamate a svolgere la duplice funzione di erogatore delle prestazioni (tramite i Presidi a gestione diretta) e di acquirente di servizi forniti da terzi (istituti privati interni ed istituti esterni). Tale duplice funzione in realtà viene esercitata nei soli ambiti del ricovero e della specialistica ambulatoriale che diventano quindi il terreno principale nel quale misurare il punto di equilibrio raggiunto tra erogazione diretta e committenza. Nell'anno 2022, in questi specifici settori, la Asl Roma 5 ha continuato a svolgere il ruolo prevalente di acquirente di prestazioni fornite da terzi.

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

La voce accoglie costi per consulenze e servizi di carattere non sanitario prestate da pubblico e privato, la loro contabilizzazione è avvenuta per competenza, sulla base dell'effettiva erogazione del servizio.
La categoria dei costi per servizi non sanitari è piuttosto ampia e significativa in quanto in essa sono riclassificati alcuni dei costi, relativi alle funzioni direttamente gestite dall'azienda, di maggior rilievo tra questi si sottolineano costi per servizi tipici esternalizzati, ed i costi per utenze che su delibera regionale sono stati affidati ad un servizio esternalizzato gestito dal fornitore Guerrato subentrato ad OLICAR Gestione srl in fallimento. Complessivamente nel corso del 2022 l'andamento dei costi dei servizi non sanitari è illustrato nelle tabelle seguenti

Descrizione	2022	2021
Servizi non sanitari	60.498.567,44	52.407.921,73
Lavanderia	1.584.320,64	1.273.111,77
Pulizia	4.985.164,87	5.756.114,87
Mensa	3.733.617,97	3.451.013,81
Mensa dipendenti	731.425,44	613.776,37
Mensa degenti	3.002.192,53	2.837.237,44
Riscaldamento	3.963.205,32	0,00
Servizi di assistenza informatica	5.267.608,61	4.664.578,11
Servizi trasporti (non sanitari)	8.353,10	7.144,46
Smaltimento rifiuti	1.197.371,43	1.316.203,62
Utenze telefoniche	1.788.311,79	2.606.424,72
Utenze elettricita'	7.439.250,30	20.354,62
Altre utenze	940.612,34	113.553,73
Premi di assicurazione	4.114.577,52	4.179.517,32
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.962.274,11	3.962.274,11
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	152.303,41	217.243,21
Altri servizi non sanitari	25.476.173,55	29.019.904,70
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	4.898,30	199.409,00
Altri servizi non sanitari da privato	25.471.275,25	28.820.495,70
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.110.218,53	991.387,72
Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.110.218,53	991.387,72
Consulenze non sanitarie da privato	91.030,47	118.573,35
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
Lavoro interinale - area non sanitaria	1.019.188,06	872.814,37
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
		SERVIZI NON SANITARI	**60.498.567,44**	**52.407.921,73**	**8.090.645,71**	**15%**
BA1580	BA1580	Lavanderia	**1.584.320,64**	**1.273.111,77**	**311.208,87**	**24%**
BA1590	BA1590	Pulizia	**4.985.164,87**	**5.756.114,87**	**- 770.950,00**	**-13%**
BA1600	**BA1600**	**Mensa**	**3.733.617,97**	**3.451.013,81**	**282.604,16**	**8%**
	BA1601	Mensa dipendenti	731.425,44	2.837.237,44	- 2.105.812,00	-74%
	BA1602	Mensa degenti	3.002.192,53	613.776,37	2.388.416,16	389%
BA1610	BA1610	Riscaldamento	3.963.205,32		3.963.205,32	
BA1620	BA1620	Servizi di assistenza informatica	**5.267.608,61**	**4.664.578,11**	**603.030,50**	**13%**
BA1630	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	**8.353,10**	**7.144,46**	**1.208,64**	**17%**
BA1640	BA1640	Smaltimento rifiuti	**1.197.371,43**	**1.316.203,62**	**- 118.832,19**	**-9%**
BA1650	BA1650	Utenze telefoniche	**1.788.311,79**	**2.606.424,72**	**- 818.112,93**	**-31%**

BA1660	BA1660	Utenze elettricità	7.439.250,30	20.354,62	7.418.895,68	36448%
BA1670	BA1670	Altre utenze	940.612,34	113.553,73	827.058,61	728%
BA1690	BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.962.274,11	3.962.274,11	-	0%
BA1700	BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	152.303,41	217.243,21	- 64.939,80	-30%
BA1720	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-	
BA1730	BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	4.898,30	199.409,00	- 194.510,70	-98%
BA1740	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	25.471.275,25	28.820.495,70	- 3.349.220,45	-12%
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.110.218,53	991.387,72	118.830,81	12%
BA1760	BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
BA1770	BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1780	BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.110.218,53	991.387,72	118.830,81	12%
BA1790	BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	91.030,47	118.573,35	- 27.542,88	-23%
BA1800	BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-		-	
BA1810	BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-		-	
BA1820	BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.019.188,06	872.814,37	146.373,69	17%
BA1830	BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-		-	
	BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-		-	
BA1840	BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-		-	
BA1850	BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
BA1860	BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-		-	
BA1870	BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-		-	
		FORMAZIONE	447.906,37	329.926,02	117.980,35	36%
BA1890	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	149.402,27	302.732,00	- 153.329,73	-51%
BA1900	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	298.504,10	27.194,02	271.310,08	998%
		TOTALE	62.056.692,34	53.729.235,47	8.327.456,87	15%

Tab. 62 Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS03 – 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.

AS04 – 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.

Manutenzioni e riparazioni

Le voci di tali costi sono riferiti alla **manutenzione ordinaria** dei beni, cioè a spese di natura ricorrente che servono a mantenere la normale efficienza dei cespiti onde garantirne la loro vita utile prevista, nonché la capacità produttiva originaria, rappresentano dei costi per servizi. Se invece determinano un ampliamento, un ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un immobile che si traducono in un significativo aumento della produttività e dell'utilità del bene, sono stati capitalizzati imputandoli a maggiorazione del costo originario del bene a cui si riferiscono.
I criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative sono che la manutenzione straordinaria (incrementativa del bene) viene rilevata per tutti quegli interventi sui beni quando la stessa determina almeno una delle tre seguenti condizioni:

- modifica la capacità produttiva,
- prolunga la vita utile,
- incrementa la sicurezza del bene.

La voce manutenzione e riparazione riguarda anche i costi relativi alla manutenzione ordinaria affidata in appalto a terzi, vale a dire i costi della manutenzione finalizzata al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle immobilizzazioni. Nel seguito, viene fornito un dettaglio dei predetti costi suddivisi per categoria omogenea dei beni ai quali gli stessi sono riferiti:

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	646,60	35.750,88	- 35.104,28	-98%
BA1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	14.190,97	231.486,46	- 217.295,49	-94%
BA1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.999.296,98	2.317.212,06	682.084,92	29%
BA1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	12,00	213,72	- 201,72	-94%
BA1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	18.941,15	21.936,33	- 2.995,18	-14%
BA1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	162,41	- 162,41	-100%
BA1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
		TOTALE	**3.033.087,70**	**2.606.761,86**	**426.325,84**	**16%**

Tab. 63 Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Di seguito si illustra anche il dettaglio per i costi per contratto di Multiservizio

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2022	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
				Multiservizio	Altro	
BA1580	BA1580	Lavanderia	1.584.320,64		1.584.320,64	0
BA1590	BA1590	Pulizia	4.985.164,87		4.985.164,87	0
BA1600	BA1600	Mensa	3.733.617,97		3.733.617,97	0
BA1610	BA1610	Riscaldamento	3.963.205,32	3.963.205,32		100
BA1620	BA1620	Servizi di assistenza informatica	5.267.608,61		5.267.608,61	0
BA1630	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	8.353,10		8.353,10	0
BA1640	BA1640	Smaltimento rifiuti	1.197.371,43		1.197.371,43	0
BA1650	BA1650	Utenze telefoniche	1.788.311,79		1.788.311,79	0
BA1660	BA1660	Utenze elettricità	7.439.250,30	7.439.250,30		100
BA1670	BA1670	Altre utenze	940.612,34	940.612,34		100

BA1680	BA1680	Premi di assicurazione	4.114.577,52		4.114.577,52	0
BA1720	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			0
BA1730	BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	4.898,30		4.898,30	0
BA1740	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	25.471.275,25		25.471.275,25	0
BA1890	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	149.402,27		149.402,27	0
BA1900	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	298.504,10		298.504,10	0
BA1910	BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	3.033.087,70			0,00
BA1920	*BA1920*	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	646,60	646,60	-	100,0
BA1930	*BA1930*	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	14.190,97	14.190,97	-	100,0
BA1940	*BA1940*	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	2.999.296,98		2.999.296,98	0
BA1950	*BA1950*	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	12,00		12,00	0
BA1960	*BA1960*	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	18.941,15		18.941,15	0
BA1970	*BA1970*	*Altre manutenzioni e riparazioni*	-		-	0
BA1980	*BA1980*	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-		-	
		TOTALE	67.012.649,21	12.357.905,53	51.621.655,98	18,44

Tab. 64 Dettaglio costi per contratti multiservizio

Godimento beni di terzi

I costi sostenuti per il godimento dei beni di terzi , al 31/12/2022 ammontano a € 5.099.601,78 , sono stati sostenuti per acquisire la concessione temporanea del godimento di beni materiali e immateriali, da destinare all'espletamento dell'attività aziendale.
Questa voce contiene le spese per l'utilizzo di beni di terzi, ovvero i corrispettivi pagati per il godimento di beni materiali ed immateriali non di proprietà sociale destinati all'esercizio dell'azienda, in particolare:

Descrizione	2022	2021
Godimento di beni di terzi	5.099.601,78	7.081.003,28
Fitti passivi	2.216.948,05	2.319.168,02
Canoni di noleggio	2.882.653,73	4.761.835,26
Canoni di noleggio - area sanitaria	1.738.865,47	3.632.077,74
Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.143.788,26	1.129.757,52
Canoni di leasing	0,00	0,00
Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
Canoni di project financing	0,00	0,00

Per quanto riguarda il leasing finanziario, come si evince anche dalla tabella precedente, l'Azienda non ha in essere contratti di leasing finanziario

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

Tab. 65 Dettaglio canoni di leasing

Costi del personale

Il contratto di lavoro applicato è quello proprio degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), quest'ultima effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa.
I costi relativi al personale dipendente sono stati iscritti in bilancio rispettando la corretta competenza economica.
Le risorse umane disponibili rivestono un ruolo centrale nell'Azienda sia per l'aspetto organizzativo-funzionale sia per la concreta gestione delle stesse sia per il fatto di costituire uno dei costi più rilevanti dell'Azienda stessa.
Nel corso del 2022 il costo del personale è incrementato rispetto al 2021 di € 13.136.84 .
Il contratto di lavoro applicato è quello proprio degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), quest'ultima effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa.
I costi relativi al personale dipendente sono stati iscritti in bilancio rispettando la corretta competenza economica.
Le risorse umane disponibili rivestono un ruolo centrale nell'Azienda sia per l'aspetto organizzativo-funzionale sia per la concreta gestione delle stesse sia per il fatto di costituire uno dei costi più rilevanti dell'Azienda stessa. Da un raffronto dei dati del presente esercizio con quelli sostenuti nell'esercizio 2021 si evidenzia un incremento pari ad € 13.136.840,87
Tale incremento è imputabile per buona parte ai costi legati all'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto sanità, sottoscritto in data 02/11/2022, per circa €. 9.306.971,87
In particolare l'adeguamento economico scaturito da tale applicazione ha riguardato lo stipendio tabellare, le fasce economiche e il sistema indennitario. Quest'ultimo è stato infatti integrato, con particolare riferimento al personale del ruolo sanitario e tecnico, con l'introduzione di nuove voci economiche come l'indennità di specificità infermieristica e l'indennità tutela del malato e promozione della salute ed ha visto l'incremento di indennità già esistenti.
E' da registrare inoltre un incremento di 26 unità relative al personale del comparto per l'anno 2022 rispetto all'anno 2021, al netto delle cessazioni, generando ovviamente un aumento dei costi e facendo registrare un aumento dei fondi contrattuali legato agli incrementi previsti all'art. 101 del citato CCNL e, all'applicazione della previsione di cui al art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, che stabilisce la variazione in aumento dei fondi contrattuali connessa all'assunzione di nuove unità di personale.
Con riferimento al personale della dirigenza sanitaria si è registrato un aumento dei costi pari ad € 3.589.197,71, dovuto all'assunzione di 42 nuove unità tra personale medico e sanitario non medico rispetto all'anno 2021, al netto delle cessazioni, che ha generato, oltre all'incremento delle voci stipendiali, quello dei fondi contrattuali in all'applicazione della previsione di cui al art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, che stabilisce la variazione in aumento dei fondi contrattuali connessa all'assunzione di nuove unità di personale.
Va registrato infine, sempre con riferimento alla dirigenza sanitaria, l'incremento della spesa relativa al ricorso alle prestazioni aggiuntive, connesso alla grave carenza di personale dell'area dell'emergenza, resosi necessario dopo aver esperito qualsiasi tentativo di reclutamento non andato a buon fine.
Per quanto riguarda la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, si è registrato un aumento dei costi pari ad € 240.671,28, dovuto all'assunzione di 2 dirigenti ingegneri e 2 dirigenti amministrativi rispetto all'anno 2021, al netto delle cessazioni, che ha generato conseguentemente l'incremento dei fondi contrattuali in all'applicazione della previsione di cui al art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, che stabilisce la variazione in aumento dei fondi contrattuali connessa all'assunzione di nuove unità di personale.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2090	**BA2090**	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**159.663.036,98**	**150.537.322,18**	**9.125.714,80**	**6%**
BA2100	**BA2100**	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**72.906.910,94**	**69.317.713,22**	**3.589.197,72**	**5%**
BA2110	**BA2110**	**Costo del personale dirigente medico**	**85.476.109,33**	**82.927.801,20**	**2.548.308,13**	**4%**
BA2120	*BA2120*	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	**61.460.091,55**	**59.576.996,25**	**1.883.095,30**	**3%**
		Voci di costo a carattere stipendiale	44.105.107,71	43.222.521,83	882.585,88	2%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	1.819.983,06	378.746,44	1.441.236,62	381%
		Altro trattamento accessorio	2.338.632,56	2.959.177,40	- 620.544,84	-21%
		Oneri sociali su retribuzione	12.761.771,85	12.587.268,93	174.502,92	1%
		Altri oneri per il personale	434.596,37	429.281,65	5.314,72	1%
BA2130	*BA2130*	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	**4.016.017,78**	**3.350.804,95**	**665.212,83**	**20%**
		Voci di costo a carattere stipendiale	2.705.520,22	2.269.054,14	436.466,08	19%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	271.000,00	36.000,00	235.000,00	653%
		Altro trattamento accessorio	126.246,10	255.802,25	- 129.556,15	-51%
		Oneri sociali su retribuzione	902.438,58	757.612,23	144.826,35	19%
		Altri oneri per il personale	10.812,88	32.336,33	- 21.523,45	-67%
BA2140	*BA2140*	*Costo del personale dirigente medico - altro*			-	
BA2150	**BA2150**	**Costo del personale dirigente non medico**	**7.430.861,61**	**6.389.912,02**	**1.040.889,59**	**16%**
BA2160	*BA2160*	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	**5.734.647,16**	**4.543.214,03**	**1.191.433,13**	**26%**
		Voci di costo a carattere stipendiale	4.333.934,29	3.417.061,13	916.873,16	27%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	112.484,50	50.015,00	62.469,50	125%
		Altro trattamento accessorio	15.655,22	39.489,78	- 23.834,56	-60%
		Oneri sociali su retribuzione	1.266.364,24	987.997,80	278.366,44	28%
		Altri oneri per il personale	6.208,91	48.650,32	- 42.441,41	-87%
BA2170	*BA2170*	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	**1.696.154,45**	**1.846.697,99**	**- 150.543,54**	**-8%**
		Voci di costo a carattere stipendiale	1.236.991,61	1.328.876,71	- 91.885,10	-7%
		Retribuzione di posizione		-	-	
		Indennità di risultato	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60%
		Altro trattamento accessorio	19.796,08	53.946,01	- 34.149,93	-63%
		Oneri sociali su retribuzione	397.088,70	436.604,27	- 39.515,57	-9%
		Altri oneri per il personale	2.278,06	2.271,00	7,06	0%
BA2180	*BA2180*	*Costo del personale dirigente non medico - altro*			-	
BA2190	**BA2190**	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**86.756.126,04**	**81.219.608,96**	**5.536.517,08**	**7%**
BA2200	*BA2200*	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	**74.945.904,16**	**71.592.842,19**	**3.353.061,97**	**5%**
		Voci di costo a carattere stipendiale	49.663.270,47	47.228.296,60	2.434.973,87	5%
		Straordinario e indennità personale	1.832.395,83	2.096.590,46	- 264.194,63	-13%
		Retribuzione per produttività personale	2.952.586,51	1.376.399,00	1.576.287,51	115%
		Altro trattamento accessorio	3.097.973,29	3.216.355,66	- 118.382,37	-4%
		Oneri sociali su retribuzione	16.609.928,29	15.695.709,89	914.218,40	6%
		Altri oneri per il personale	789.649,77	1.979.490,58	- 1.189.840,81	-60%
BA2210	*BA2210*	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	**11.810.221,88**	**9.626.766,77**	**2.183.455,11**	**23%**
		Voci di costo a carattere stipendiale	7.371.912,37	5.959.933,49	1.411.978,88	24%
		Straordinario e indennità personale	330.647,14	378.465,41	- 47.818,27	-13%
		Retribuzione per produttività personale	450.100,00	116.100,00	334.000,00	288%
		Altro trattamento accessorio	718.168,07	563.048,06	155.120,01	28%
		Oneri sociali su retribuzione	2.774.684,33	2.256.109,09	518.575,24	23%
		Altri oneri per il personale	164.709,97	353.110,72	- 188.400,75	-53%
BA2220	*BA2220*	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*			-	

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

0	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	726.816,39	645.181,08	81.635,31	13%
BA2240	BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	497.142,51	423.758,16	73.384,35	17%
BA2250	*BA2250*	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	352.702,71	423.702,69	- 70.999,98	-17%
		Voci di costo a carattere stipendiale	217.569,03	287.186,97	- 69.617,94	-24%
		Retribuzione di posizione	-		-	
		Indennità di risultato	60.512,00	46.000,00	14.512,00	32%
		Altro trattamento accessorio	-		-	
		Oneri sociali su retribuzione	74.621,68	90.515,72	- 15.894,04	-18%
		Altri oneri per il personale	-		-	
BA2260	*BA2260*	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	144.439,80	55,47	144.384,33	100%
		Voci di costo a carattere stipendiale	96.313,06		96.313,06	100%
		Retribuzione di posizione	-		-	
		Indennità di risultato	13.000,00		13.000,00	100%
		Altro trattamento accessorio	35,64		35,64	100%
		Oneri sociali su retribuzione	35.091,10	55,47	35.035,63	100%
		Altri oneri per il personale	-		-	
BA2270	*BA2270*	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-		-	
BA2280	BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	229.673,88	221.422,92	8.250,96	4%
BA2290	*BA2290*	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	229.673,88	221.422,92	8.250,96	
		Voci di costo a carattere stipendiale	183.967,70	177.802,03	6.165,67	3%
		Straordinario e indennità personale	-		-	
		Retribuzione per produttività personale	-		-	
		Altro trattamento accessorio	396,55		396,55	100%
		Oneri sociali su retribuzione	45.309,63	43.620,89	1.688,74	4%
		Altri oneri per il personale	-		-	
BA2300	*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	*BA2310*	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-		-	

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

0	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2320	BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	17.420.958,47	14.296.980,80	3.123.977,67	22%
BA2330	BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	105.636,48	86.220,49	19.415,99	23%
BA2340	BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	105.636,48	86.220,49	19.415,99	23%
		Voci di costo a carattere stipendiale	52.467,40	52.785,98	- 318,58	-1%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	31.000,00	15.000,00	16.000,00	107%
		Altro trattamento accessorio			-	
		Oneri sociali su retribuzione	22.169,08	18.434,51	3.734,57	20%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2350	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	BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*			-	0%
BA2370	BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.315.321,99	14.210.760,31	3.104.561,68	22%
BA2380	BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	11.705.430,60	11.559.556,02	145.874,58	1%
		Voci di costo a carattere stipendiale	7.489.988,84	7.530.619,15	- 40.630,31	-1%
		Straordinario e indennità personale	363.534,65	420.839,39	- 57.304,74	-14%
		Retribuzione per produttività personale	536.000,00	216.000,00	320.000,00	148%
		Altro trattamento accessorio	620.493,05	663.354,81	- 42.861,76	-6%
		Oneri sociali su retribuzione	2.612.989,22	2.536.751,62	76.237,60	3%
		Altri oneri per il personale	82.424,84	191.991,05	- 109.566,21	-57%
BA2390	BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	5.609.891,39	2.651.204,29	2.958.687,10	112%
		Voci di costo a carattere stipendiale	3.489.681,74	1.619.481,06	1.870.200,68	115%
		Straordinario e indennità personale	208.888,29	110.726,61	98.161,68	89%
		Retribuzione per produttività personale	117.000,00	22.000,00	95.000,00	432%
		Altro trattamento accessorio	394.849,68	186.279,99	208.569,69	112%
		Oneri sociali su retribuzione	1.320.297,56	618.770,73	701.526,83	113%
		Altri oneri per il personale	79.174,12	93.945,90	- 14.771,78	-16%
BA2400	BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*			-	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

0	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.155.498,41	9.349.985,32	805.513,09	9%
BA2420	BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.184.358,01	1.036.487,06	147.870,95	14%
BA2430	*BA2430*	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1.024.745,64	827.959,97	196.785,67	24%
		Voci di costo a carattere stipendiale	618.785,17	558.557,70	60 227,47	11%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	191.055,26	97.095,16	93.960,10	97%
		Altro trattamento accessorio	345,03	35,64	309,39	868%
		Oneri sociali su retribuzione	214.560,18	172.271,47	42.288,71	25%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2440	*BA2440*	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	159.612,37	208.527,09	- 48.914,72	-23%
		Voci di costo a carattere stipendiale	85.579,68	148.374,85	- 62.795,17	-42%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	39 000,00	16.000,00	23 000,00	144%
		Altro trattamento accessorio			-	
		Oneri sociali su retribuzione	35.032,69	44.152,24	- 9.119,55	-21%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2450	*BA2450*	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*			-	
BA2460	BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.971.140,40	8.313.498,26	657.642,14	8%
BA2470	*BA2470*	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	8.702.484,50	7.902.112,74	800.371,76	10%
		Voci di costo a carattere stipendiale	6.143.597,25	5.708.118,72	435.478,53	8%
		Straordinario e indennità personale	209 966,58	210.972,58	- 1.006,00	0%
		Retribuzione per produttività personale	386 000,00	216 000,00	170 000,00	79%
		Altro trattamento accessorio	4.464,68	9.980,88	- 5.516,20	-55%
		Oneri sociali su retribuzione	1.903.002,41	1.697.126,95	205 875,46	12%
		Altri oneri per il personale	55.453,58	59 913,61	- 4 460,03	-7%
BA2480	*BA2480*	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	268 655,90	411.385,52	- 142.729,62	-35%
		Voci di costo a carattere stipendiale	124 350,56	284.142,35	- 159 791,79	-56%
		Straordinario e indennità personale	4.262,72	11.317,41	- 7.054,69	-62%
		Retribuzione per produttività personale	80 000,00	20.000,00	60.000,00	300%
		Altro trattamento accessorio	451,65	98,61	353,04	358%
		Oneri sociali su retribuzione	59 517,17	95.527,50	- 36.010,33	-38%
		Altri oneri per il personale	73,80	299,65	- 225,85	-75%
BA2490	*BA2490*	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*			-	

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 –SI	Da un raffronto dei dati del presente esercizio con quelli sostenuti nell'esercizio 2021 si evidenzia un incremento pari ad € Le motivazioni di tale incremento sono state illustrate in precedenza

Relativamente alla consistenza dei fondi contrattuali la tabella seguente ne illustra la dinamica:

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2019	IMPORTO FONDO AL 01/01/2022	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2022	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2022	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2022	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2022	IMPORTO FONDO AL 31/12/2022	VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO ANNO 2019	VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO INIZIALE ANNO 2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	16.237.924	14.742.845	582	80	51	611	14.987.786	- 1.250.140	244.921
- Fondo specifiche mediche, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strut. Compl.	12.388.736	11.112.230	582	80	51	611	11 299 715	- 1.089.018	187.489
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.497.595	3.233.751	574	87	48	613	3 286 932	- 211.663	52.182
-Fondo retribuzione di risultato e quota prestazioni individuali	351 595	396 885	574	87	49	612	402 135	50.540	5.250
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	1.256.491	1.807.377	114	14	5	123	2.051.255	794.764	243.878
- Fondo specifiche mediche, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strut. Complessa	949.460,00	1.386.762	114	14	5	123	1.570.992	621.542	184.230
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	109 342,00	153 842	110	16	5	121	174.727	65.385	21.054
-Fondo retribuzione di risultato e quota prestazioni individuali	197 699,00	266 972	110	16	5	121	305 536	107 837	38 564
PERSONALE NON DIRIGENTE	20.114.902	19.311.760	2596	191	174	2615	21.432.226	1.317.326	1.820.466
- Fondo fasce, posizioni organizzative, indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10 486.521	6823135	2596	175	166	2607	7.600.176	- 2.886.345	777.041
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio periodo o danno	7.412 815	10722339	2581	220	171	2630	11.729 412	4.316.597	1.007.073
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.215 566	1966286	2581	220	171	2630	2.102 640	- 112.926	136.354
TOTALE	37.609.319	35.862.002	3.294	285	230	3.349	38.471.269	861.950	2.409.267

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Oneri diversi di gestione

E' una voce di tipo residuale e comprende i costi e gli oneri diversi da quelli indicati in precedenza.
La voce in esame comprende i costi della gestione caratteristica (non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B); i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria) che non abbiano natura di costi straordinari; i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto.
Tale voce comprende le indennità, previste per gli organi dell'Azienda (direttore generale, amministrativo, sanitario e collegio sindacale) e tutti quei costi non direttamente ripartibili tra le voci in precedenza illustrate, ma che rientrano nell'ordinaria amministrazione dell'azienda, ivi compresi le spese di rappresentanza e di pubblicità, ecc. Sono, inoltre, incluse in questa voce le spese legali relative al contenzioso, nonché quelle per le liti, gli arbitraggi ed i risarcimenti.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.588.483,43	2.618.113,58	- 1.029.630,15	-39%
BA2520	BA2520	Perdite su crediti	4.292,39		4.292,39	100%
BA2540	BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	707.997,19	545.760,54	162.236,65	30%
BA2550	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	3.234.872,01	1.768.349,31	1.466.522,70	83%
	BA2551	*Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			-	
	BA2552	*Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*			-	
		TOTALE	5.535.645,02	4.932.223,43	603.421,59	12%

Tab. 71 Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	La variazione riguarda spese per

Ammortamenti

Gli importi sono dettagliati sulla base del seguente prospetto. E' stato riportato il dettaglio delle quote di ammortamento connesse all'utilizzo nell'esercizio dei fattori produttivi immobilizzati di natura immateriale iscritti nell'attivo immobilizzato.
Sono stati rilevati gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Le aliquote utilizzate sono state quelle riportate nell'allegato 3 del D.Lgs. 118/2011.

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2021/2020	Diff(%)
B.8)	**Ammortamenti totale**	**13.025.748**	**12.480.823**	**544.924**	**4,18**
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.264.261,18	2.235.211,00	**29.050**	**1,28**
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.403.853,64	3.278.959,73	**124.894**	**3,67**
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.357.632,95	6.966.652,59	**390.980**	**5,31**

Accantonamenti

La voce accoglie gli accantonamenti per costi presunti legati all'attività ordinaria dell'azienda. Sono stati inoltre rilevati (anche a seguito di comunicazione regionale) gli importi relativi agli accantonamenti per incrementi contrattuali .

Gli importi sono dettagliati sulla base dei seguenti prospetti:

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
		Accantonamenti per rischi:	**11.307.458,31**	**7.122.081,66**	**4.185.376,65**	**59%**
BA2710	BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.353.404,83	3.201.963,07	- 848.558,24	-27%
BA2720	BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.025.471,07	280.957,50	744.513,57	265%
BA2730	BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.038.320,37	60.647,09	977.673,28	1612%
BA2740	BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.711.039,99	3.578.514,00	3.132.525,99	88%
	BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-		-	
BA2750	BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-		-	
BA2830	BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	179.222,05		179.222,05	
		Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-		-	
		Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	**2.519.222,20**	**15.306,90**	**2.503.915,30**	**16358%**
	BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato			-	
BA2780	BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.695.987,27	-	1.695.987,27	
BA2790	BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	211.042,93	15.306,90	195.736,03	1279%
BA2800	BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	28.400,00		28.400,00	
BA2810	BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	583.792,00		583.792,00	#DIV/0!
	BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-		-	
		Altri accantonamenti:	**6.495.117,94**	**8.997.207,69**	**- 2.502.089,75**	**-28%**
BA2840	BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.150.266,94	1.972.817,73	177.449,21	9%
BA2850	BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	418.985,04	384.408,61	34.576,43	9%
BA2860	BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.002.047,81	1.868.577,96	133.469,85	7%
BA2870	BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	226.839,76	211.717,11	15.122,65	7%
BA2880	BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	741.539,85	4.559.686,28	- 3.818.146,43	-84%
	BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-		-	
	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-		-	
	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-		-	
	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-		-	
	BA2890	Altri accantonamenti	955.438,54			
		TOTALE	**20.321.798,45**	**16.134.596,25**	**4.187.202,20**	**26%**

Tab. 72 Dettaglio accantonamenti

La contabilizzazione degli accantonamenti è stata effettuata sulla base delle informazioni comunicate dalla struttura preposta. Detti accantonamenti hanno come contropartita i Fondi per rischi ed oneri (passivo) e non costituiscono poste rettificative dell'attivo.
La voce **"Accantonamenti per rischi"** rileva l'ammontare stimato dei possibili pagamenti, in pendenza di posizioni potenzialmente debitorie per l'azienda sanitaria.
Le posizioni debitorie accese per ogni singolo dipendente e/o fornitori, persona fisica, per motivi di privacy non possono essere dettagliati nella presente nota integrativa, ma sono riportati nell'allegato B "Ricognizione contenzioso".

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	Interessi di mora su fatture scadute

Proventi e oneri finanziari

La voce in esame rileva i valori che hanno dato origine dalla "gestione finanziaria" realizzata dall'azienda sanitaria nell'ambito della propria gestione ordinaria.
Il saldo complessivo netto dei proventi e oneri finanziari è pari ad € - 4.879.832,47

Proventi e Oneri Finanziari	2022	2021	2021/2020	Variazione %
Interessi attivi e altri proventi finanziari	663.768,24	477.775,70	185.992,54	28,02
Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.543.600,71	5.107.575,11	436.024,60	7,87
Totale	- 4.879.832,47	- 4.629.800,41	- 250.032,06	5,12

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		NO	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari risultano dai pagamenti centralizzati effettuati dalla Regione Lazio nel corso del presente esercizio.

Ai sensi dell'art. 14 L.R. 15/98, così come modificato dalla L.R. 10/2001 (confermato dalla nota Regione Lazio n. 98009 del 03.08.2005) gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie autorizzate dalla Regione, a copertura dei disavanzi pregressi, sono a carico della Regione stessa, e pertanto i relativi interessi devono essere stornati.
Nel presente esercizio non esistono anticipazioni straordinarie .Non risulta movimentata neanche la voce rettifiche di valore di attività finanziarie.
Sono stati calcolati interessi di mora sulle fatture scadute e non pagate al 31/12/2022 utilizzando il metodo dell'interesse composto con un tasso dell'8%. L'ammontare degli interessi , rilevato sul conto 516040101 "Accantonamenti per interessi di mora" è pari a € 179.222,05.

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

Proventi e oneri straordinari

Sono iscritti tutti i costi e ricavi straordinari. La straordinarietà è intesa come estraneità del fatto alla gestione ordinaria dell'Azienda.

Proventi e Oneri Straordinari	2022	2021	2021/2020	Variazione %
Proventi da donazioni e liberalita' diverse	3.754,31	-	3.754,31	100,00
Sopravvenienze attive	5.512.257,97	820.447,13	4.691.810,84	85,12
Insussistenze attive	1.511.451,98	-	1.511.451,98	100,00
Sopravvenienze passive	- 5.170.442,91		- 5.170.442,91	100,00
Oneri tributari da esercizi precedenti	- 2.492,00	- 23.606,80	21.114,80	- 847,30
Insussistenze passive v/terzi	- 2.000,00	- 21.780,71	19.780,71	- 989,04
Totale	1.852.529,35	775.059,62	1.077.469,73	58,16

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Si illustra la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI ASL ROMA 5 CONSUNTIVO 2022

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2022 – Azienda ASL RM 5

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	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**	4.292						
509020101	*Perdite su crediti*	4.292	OSPEDALE GENERALE S. GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRATELLI	2022				
EA0020	**Plusvalenze**	-						

801010101	Plusvalenze							
EA0040	**Proventi da donazioni e liberalità diverse**	**3.754**						
801020101	*Proventi da donazioni e liberalità diverse*	3.754	SANOFI SPA					
EA0051	**Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato**	-						
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato							
EA0060	**Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**79.698**						
801020201	*Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	5.040	AZIENDA U.S.L. ROMA 4					
801020201	*Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	22.658	ARES 118					
801020201	*Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	52.000	ASL FROSINONE					
EA0080	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	-						
801020202	*Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*							
EA0090	**Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale**	-						
801020203	*Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale*							
EA0100	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	**447.863**						
801020204	*Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base*	350.000	RECUPERO A DIPENDENTE G.V.					
	.....	97.863	CONTROLLI ESTERNI (2033 M.H.)					
EA0110	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						
801020205	*Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica*							
EA0120	**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati**	**4.044.982**						
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	33.248	COOP. SOC. FOLIAS	2021	STORNO FT 86_2021	in fase di recupero		

801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	52.671	**LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE "SANTACROCE" SRL**	**2021**	PROT. 14325/2023 SPECIAL. PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	41.037	**LABORATORIO ANALISI SALUBRIS S.S.**	**2021**	PROT. 14326/2023 SPECIAL. PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	4.970	**CENTRO FISIOTERAPICO SRL**	**2021**	PROT. 14372/2023 SPECIAL. PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	126.726	**CENTRO MEDICO FILIPPI SRL**	**2021**	PROT. 14335/2023 SPECIAL. PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	2.636	**Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex. Linea Medica S.r.l.)**	**2021**	PROT. 14345/2023 SPECIAL. PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	10.668	**ANALISI CLINICHE CIOCCI S.R.L**	**2021**	PROT. 14379/2023 SPECIAL. PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	180.032	**INI SPA**	**2021**	PROT. 36234/2022 SALDI SPECIAL. ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	22.455	**IMPRESA MEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**	**2021**	PROT. 36232/2022 SALDI DIALISI ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	11.084	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 36227/2022 SALDI SPECIAL. ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	2.212	**INI SPA**	**2021**	PROT. 24118 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	575	**INI SPA**	**2021**	PROT. 24117 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	*42.288*	*INI SPA*	*2021*	*PROT. 17601 26/04/23 RIABILITAZ. R.L. 0358517 DEL 30/03/2023*	*in fase di recupero*		

801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	264.850	**INI SPA**	**2021**	PROT. 17610 26/04/23 RIABILITAZ. R.L. 0358517 DEL 30/03/2023	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	43.392	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 17613 26/04/23 RIABILITAZ. R.L. 0358517 DEL 30/03/2023	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	30.788	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 17618 26/04/23 RIABILITAZ. R.L. 0358517 DEL 30/03/2023	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	27.893	**INI SPA**	**2021**	PROT. 17611 26/04/23 RIABILITAZ. R.L. 0358517 DEL 30/03/2023	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	95.023	**INI SPA**	**2021**	PROT. 17617 26/04/23 RIABILITAZ. R.L. 0358517 DEL 30/03/2023	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	50.917	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 17609 26/04/23 RIABILITAZ. R.L. 0358517 DEL 30/03/2023	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	1.016	**SANITAS 2002 SRL**	**2021**	PROT. 24097 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	4.052	**FLEMING S.R.L.**	**2021**	PROT. 24107 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	2.394	**HUGH O' HEIR SRL**	**2021**	PROT. 24105 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	3.689	**LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE "SANTACROCE" SRL**	**2021**	PROT. 11606/23 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	56.707	**EIDOS S.R.L.**	**2021**	PROT. 11608/23 RMN PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		

801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	11.890	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2021	PROT. 11615/23 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	6.801	SANITAS 2002 SRL	2021	PROT. 11614/23 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	10.333	INI SPA	2021	PROT. 324108 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4.549	INI SPA	2021	PROT. 24094 DIALISI PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	18	IMPRESA MEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2021	PROT. 24092 DIALISI PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2.337	LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE "SANTACROCE" SRL	2021	PROT. 24099 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	5.472	LABORATORIO ANALISI SALUBRIS S.S.	2021	PROT. 24100 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2.099	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	2021	PROT. 24106 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	868	CENTRO MEDICO FILIPPI SRL	2021	PROT. 24096 SPECIALISTICA PRODUZIONE ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	- 8.258.872	D.R. 03384 /2023	2021	Ricalcolo NC a seguito richiesto formale D.R. 03384 /2023	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	- 692.017	Det. Reg. Lazio G 02725 del 28/02/23	2021	Ricalcolo a seguito di Det. Reg. Lazio G 02725 del 28.02.23	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	- 3.162.831	Ricalcolo territoriale	2021	RICALCOLO TERRITORIALE 2021	in fase di recupero		

801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	26.882	**VILLA ALBA S.R.L.**	**2021**	PROT. 21888 DEL 25.05.23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	579.765	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 21897 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	425.362	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 21901 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	186.148	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 21905 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	127.690	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 21908 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	185.460	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	PROT. 21910 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	67.060	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	PROT. 21912 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	54.447	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	PROT. 21913 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	326.052	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	PROT. 21914 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	67.071	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	PROT. 21916 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO	in fase di recupero		

					2021			
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	19.882	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	PROT. 21921 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	420.559	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	PROT. 21923 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	5.520	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	PROT. 21927 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	182.454	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	PROT. 21932 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	369.352	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	PROT. 21937 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	112.856	**Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)**	**2021**	PROT. 21938 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	29.138	**SERENI ORIZZONTI 1 SRL**	**2021**	PROT. 21942 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	199.821	**SERENI ORIZZONTI 1 SRL**	**2021**	PROT. 21944 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	145.007	**INI SPA**	**2021**	PROT. 16585/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		

801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	335.632	**INI SPA**	**2021**	PROT. 16582/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	812.364	**INI SPA**	**2021**	PROT. 16575/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	222.534	**INI SPA**	**2021**	PROT. 16580/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	17.200	**INI SPA**	**2021**	PROT. 16583/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	3.053.773	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 16573/2023 LUNGODEGENZA PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	3.672.361	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 16571/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	6.406	**INI SPA**	**2021**	PROT. 21823 DEL 2023 RECUP. PRODUZIONE ANNO 2022	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	147	**INI SPA**	**2021**	PROT. 21817 DEL 2023 RECUP. PRODUZIONE ANNO 2022	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	8.539	**HUGH O' HEIR SRL**	**2021**	PROT. 21816 DEL 2023 RECUP. PRODUZIONE ANNO 2022	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	154.175	**STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL**	**2021**	PROT. 14269/2023 SPECIAL. PRODUZIONE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori*	55.636	**INI SPA**	**2021**	PROT. 14262/2023 SPECIAL.	in fase di recupero		

	accreditati				PRODUZION E ANNO 2021			
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	1.772	**INI SPA**	**2021**	PROT. 14266/2023 SPECIAL. PRODUZION E ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	75.524	**Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)**	**2021**	PROT. 14258/2023 SPECIAL. PRODUZION E ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	47.047	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 14252/2023 SPECIAL. PRODUZION E ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	846	**INI SPA**	**2021**	PROT. 14270/2023 SPECIAL. PRODUZION E ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	122	**INI SPA**	**2021**	PROT. 14271/2023 SPECIAL. PRODUZION E ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	68.558	**LIFEBRAIN LAZIO SRL**	**2021**	PROT. 14300/2023 SPECIAL. PRODUZION E ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	150.461	**LIFEBRAIN LAZIO SRL**	**2021**	PROT. 14299/2023 SPECIAL. PRODUZION E ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	33.567	**HUGH O' HEIR SRL**	**2021**	PROT. 14324/2023 SPECIAL. PRODUZION E ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	571.633	**INI SPA**	**2021**	PROT. 11575 RIABILITAZ. POST AC. RECUP. PRODUZION E ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	230.011	**INI SPA**	**2021**	PROT. 11562 RIABILITAZ. POST AC. RECUP. PRODUZION E ANNO 2020	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	801.644	**R.L.0949398**	**2021**	Ricalcolo per corretta imputazione delle note di	in fase di recupero		

					credito			
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	1.076.462	**R.L.0949398**	**2021**	Ricalcolo per corretta imputazione delle note di credito	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	50.451	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 21889 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	25.244	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.**	**2021**	PROT. 21893 DEL 25/05/23 PRODUZIONE TERRITORIALE ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	379	**ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA**	**2021**	NC PRODUZIONE ANNO 2021 SPECIAL.	in fase di recupero		
EA0130	**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	**74.999**						
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	13.503	**IMMOBILIARE LEONARDO SRL**	**2016**				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	27	**AZIENDA U.S.L. ROMA 6 (EX H)**	**2012**				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	47.368	**COMUNE DI MONTEROTONDO**	**2021**				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	66	**FARMACIA DEL BUON CONSIGLIO DR. BACECCI**	**2022**				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	106	**FORMED ROMA Srls**	**2022**				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	1.613	**FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.**	**2022**				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	931	**ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA**	**2022**				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	810	**MEDICAL POINT ROMA S.R.L.**	**2022**				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	115	**NESTLE' ITALIANA S.P.A.**	**2022**				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	40	**SANOFI SPA**	**2017**				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	148	**SANOFI SPA**	**2019**				

801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	2.617	SANOFI SPA	2020				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	8	SANOFI SPA	2022				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	726	SANTEN ITALY SRL	2022				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	6.924	VERTEX PHARMACEUTICALS SRL	2022				
EA0140	**Altre Sopravvenienze attive v/terzi**	**864.715**						
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	273	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	768.107	AZIENDA OSP. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	97	CIANCARELLA FRANCESCA	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	1.004	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	6.590	I.N.I. S.p.A.	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	79.606	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	7.565	LIFEBRAIN LAZIO SRL	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	1.473	REGIONE LAZIO	2022				
EA0160	**Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	-						
801020301	*Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*							
EA0180	**Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	-						
801020302	*Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*							
EA0190	**Insussistenze attive v/terzi relative al personale**	**0**						
801020303	*Insussistenze attive v/terzi relative al personale*							
EA0200	**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	-						
801020304	*Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con*							

	medici di base							
EA0210	**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						
801020305	*Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica*							
EA0220	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati**	-						
801020306	*Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*							
EA0230	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	-						
801020307	*Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*							
EA0240	**Altre Insussistenze attive v/terzi**	**1.511.452**						
801020308	*Altre insussistenze attive v/terzi*	**1.511.452**	COMUNE DI GUIDONIA (LITI FISCALI PENDENTI)					
EA0250	**Altri proventi straordinari**	-						
801020401	*Altri proventi straordinari*							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2022 (corrispondente al valore di CE)		**7.031.756**						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2022		-						
DELTA								

Oneri straordinari

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2022

valori in €

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	**Descrizione voce CE**	**Importo CE consuntivo 2022**	**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**	-						
802010101	*Minusvalenze*							
	.....							
	.....							
EA0290	**Oneri tributari da esercizi precedenti**	2.492						
802020101	*Oneri tributari da esercizi precedenti*	2.492						
	.....							
	.....							
EA0300	**Oneri da cause civili**	-						
802020201	*Oneri da cause civili ed oneri processuali*							
	.....							
	.....							
EA0330	**Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale**	-						
802020301	*Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale*							
	.....							
	.....							
EA0340	**Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	376.952						

802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	7.689	POLICLINICO TOR VERGATA	2021	PRESTAZIONI MEDICINA D'URGENZA PRESSO P.O. PALESTRINA DR. CORSINO, DR.SSA PIRAS, DR. TARANTO, DR.SSA MAGRINI, DR. BERNARDINI MESI AGO-SETT-OTT-NOV-DIC. 2021			
		18.886	POLICLINICO UMBERTO I	2021	N 99 COLONCOSPIE PERIODO 05/06/2021 - 31/12/2021			
		85.403	ASL ROMA 1	2021	Convenzione ASL Roma 5 per espletamento attività assessment procedure di cui al DL.gs 81/2008 - periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2021			
		152.978	ASL ROMA 2	2021	PRODOTTI SENZA GLUTINE INTEGRAZIONE ANNO 2021 + ESPERTO QUALIFICATO PER LA SORVEGLIANZA FISICA DELLE RADIAZIONI			
		7.060	AO SAN GIOVANNI	2021	Prestazioni sanitarie in convenzione - Delibera n. 234/DG del 28.05.2021 - II e III livello del Programma di Screening colon retto - SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021			
		975	IFO	2020	PRESTAZIONI SANITARIE RESE A VS PAZIENTE			

	.....	20160	A.O. SAN ANDREA	2021	PRESTAZIONI MEDICINA D'URGENZA PRESSO P.O. PALESTRINA DR. CORSINO, DR.SSA PIRAS, DR. TARANTO, DR.SSA MAGRINI, DR. BERNARDINI MESI AGO-SETT-OTT-NOV-DIC. 2021 E GENNAIO 2022 (DR. CORSINO E TARANTO)			
	.....	83.801	ASL RIETI	2021				
EA0360	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	.....							
	.....							
EA0380	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -**	-						
802020303	*Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*							
	.....							
	.....							
EA0390	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -**	0						
802020305	*Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	0	PERSONALE COMPARTO	2021	ARROTONDAMENTI			
	.....							
	.....							
EA0400	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -**	-						
802020306	*Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto*							
	.....							
	.....							
EA0410	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	-						
802020307	*Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base*							

	.....							
	.....							
EA0420	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	**39.624**						
802020308	*Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica*	- 20.229	LIFEBRAIN LAZIO SRL	**2021**	NOTA DI CREDITO			
		55.979	I.N.I. S.p.A.	2021	**I TRANCHE ACCONTO ANNO 2021**			
		5.098	ENPAM	**2021**	SUMAI			
	.....	- 1.225	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	**2020**	NOTA DI CREDITO			
	.....							
EA0430	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	**4.392.024**						
802020309	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*							
802020309	**SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI**	41.004	**CROCE BLU**	**2014-2015**	trasporti	pagato		**DECRETO INGIUNTIVO CROCE BLU**
802020309	**SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI**	1.464	**AIESI HOSPITAL SERVICE SAS**	**2015**	prestazioni	pagato		**SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANNO 2015**
802020309	**SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI**	36.015	**INI M.H. - V.D.**	**2022**	recupero produzione	in fase di recupero		**DELIBERAZIONE DITRETTORE GENERALE N. 000316 DEL 21/02/2023**
802020309	**SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI**	25.827	**INI M.H. - V.D.**	**2022**	recupero produzione	in fase di recupero		**DELIBERAZIONE DITRETTORE GENERALE N. 000316 DEL 21/02/2023**
802020309	**SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI**	14.408	**INI M.H. - V.D.**	**2022**	recupero produzione	in fase di recupero		**DELIBERAZIONE DITRETTORE GENERALE N.**

								000316 DEL 21/02/2023
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	3.961	INI M.H. - V.D.	2022	recupero produzione	in fase di recupero		DELIBERAZIONE DITRETTORE GENERALE N. 000316 DEL 21/02/2023
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	875.813	INI M.H. - V.D.	2022	recupero produzione	in fase di recupero		Ricalcolo NC a seguito richiesto formale D.R. 03384 /2023
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	927.063	Diversi	2022	recupero produzione	in fase di recupero		Ricalcolo a seguito di Det. Reg. Lazio G 02725 del 28/02/23
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	487.783	Villa Alba	2004	ex art 26	pagata		ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI TIVOLI R.G. N. 327/2015
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	144.413	Diversi	2022	recupero produzione	in fase di recupero		RICALCOLO TERRITORIALE 2021
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	3.567	CEIS LIVORNO	2022	ex art 26	pagata		RIL. N.C. ANNO 2019 CEIS LIVORNO
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	775.151	Diversi	2022	recupero produzione	in fase di recupero		Ricalcolo per corretta imputazione delle note di credito
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	36.540	Diversi	2022	recupero produzione	in fase di recupero		Ricalcolo per corretta imputazione delle note di credito
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	5.352	LIFEB. VICOVARO	2022	recupero produzione	in fase di recupero		PROT. 24048 / 2022 RICHIESTA N.C. LIFEB. VICOVA

								RO
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	20.229	LIFEB. IPPOCRATE	2022	recupero produzione	in fase di recupero		PROT. 24065 / 2022 RICHIESTA N.C. LIFEB. IPPOCRATE
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	4.916	LIFEB. MENTANA	2022	recupero produzione	in fase di recupero		PROT. 24059 / 2022 RICHIESTA N.C. LIFEB. MENTANA
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	14.422	A.L.M.	2020	produzione	pagata		RIL. N.C. ANNO 2020 A.L.M. ASS. MOTUL ESI
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	74.096	A.L.M.	2020	produzione	pagata		RIL. N.C. ANNO 2020 A.L.M. ASS. MOTUL ESI
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	900.000	Nomentana Hospital	2013	Riabilitazione	pagata		TRANSAZIONE ASL ROMA5 E N.H. DELIB. D.G. 002111 - 14/12/22
	.....							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	173.369						
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48.324,77	GPI S.P.A.	2021	FT.VEND. COMMESSA 59037 - CONGUAGLIO SCATTI ANNO 2			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.677,52	VITALAIRE ITALIA SPA	2021	RICEVUTA FATTURAFATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.477,57	ITOP S.p.A. Officine Ortopediche, ex Itop Officin	2021	A.S.L. ROMA 5/ 1 Monterotondo - FATTURA RIEPILOGAT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.298,73	ITOP S.p.A. Officine Ortopediche, ex Itop Officin	2021	A.S.L. ROMA 5/ 1 Monterotondo - FATTURA RIEPILOGAT			

802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.514,07	ITOP S.p.A. Officine Ortopediche, ex Itop Officin	2021	A.S.L. ROMA 5/ 2 Guidonia - FATTURA RIEPILOGATI VA			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.829,77	ITOP S.p.A. Officine Ortopediche, ex Itop Officin	2021	A.S.L. ROMA 5/ 3 Tivoli - FATTURA RIEPILOGATI VA PA			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	310,22	ITOP S.p.A. Officine Ortopediche, ex Itop Officin	2021	A.S.L. ROMA 5/ 4 Subiaco - FATTURA RIEPILOGATI VA P			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.740,33	ITOP S.p.A. Officine Ortopediche, ex Itop Officin	2021	A.S.L. ROMA 5/ 4 Subiaco - FATTURA RIEPILOGATI VA P			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.569,47	ITOP S.p.A. Officine Ortopediche, ex Itop Officin	2021	A.S.L. ROMA 5/ 2 Guidonia - FATTURA RIEPILOGATI VA			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.404,89	ITOP S.p.A. Officine Ortopediche, ex Itop Officin	2021	A.S.L. ROMA 5/ 4 Subiaco - FATTURA RIEPILOGATI VA P			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48,36	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURAFA TTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48,36	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURAFA TTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	312,00	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURAFA TTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	455,87	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURAFA TTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.166,63	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURAFA TTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	720,41	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURAFA TTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	308,92	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURAFA TTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	446,14	INSTRUMENTA TION LABORATORY S.P.A.	2021	REAGENTI			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.113,25	DIAGNOSTIC PROJECT S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURAFA TTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E	2.935,63	DIAGNOSTIC PROJECT S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURAFA TTURA			

	SERVIZI				ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.977,20	ERREBIAN S.P.A.	2021	Contributo ambientale CONAI assolto DDT N.658 Del			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	485,56	ESSEPI S.R.L. SERVICE AND PARTNER	2021	RICEVUTA FATTURAFA TTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.371,18	DIAGNOSTIC PROJECT S.R.L.	2021	FMG REAGENTI			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.309,51	COLUCCIA ILARIA	2021	CONTACT TRACING AD NOV/2021 PER 154 ORE			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.079,77	COLUCCIA ILARIA	2021	CONTACT TRACING A DIC/2021 PER 72 ORE			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	52,02	FIME S.R.L	2021	TU MATER TECNICO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 168,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 13.363,20	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 268,80	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 6.000,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.040,00	CHIOFFI MAURIZIO	2021	PREST.C/O P.O.PALESTR INA DA DIC/21 A FEB/22 216h			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 39.977,96	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	TV			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 99.335,17	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PH			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 39.977,96	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PH			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.300,00	MALENA DANILO MICHELE	2021	PREST.C/O P.S. P.O.PALESTR INA DA DIC-FEB/222 ORE			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.760,00	FORNASIN LUCA	2021	TURNI P.S. P.O.PALESTR INA DA NOV/21 A			

					MAR 22-360h			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 161,10	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	MGD			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 13.042,80	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 168,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	fattura collegata: 1000921147 DEL 11 Febbraio 2022			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 390,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	PROD DIET			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 600,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	PROD DIETET			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 249,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 201,60	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.764,24	SANITARIA MO.VAR DI MONICA MARIAM MIKAELIAN	2021	FORNITURE PROTESICHE DISTRETTO G6 DI COLLEFERRO RM			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 12.764,24	SANITARIA MO.VAR DI MONICA MARIAM MIKAELIAN	2021	NOTA ACCREDITO NOTA ACCREDITO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24,00	CENTRO CIOTTI PNEUMATICI DI VIVALDO E ANTONELLO C	2021	Vendita			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	941,13	STOINOIU NARCISA ROXANA	2021	ACCONTO PARCELLA SU DELIBERA 1752 DEL 28/10/21			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	722,00	BELVEDERE LUIGI	2021	PREST.C/O P.S. P.O.PALESTRINA A SET/21 PER 12 ORE			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.202,00	BELVEDERE LUIGI	2021	PRESTAZ.C/O P.O. PALESTRINA AD.OTT/21 PER 120 ORE			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	720,00	FORNASIN ENRICO	2021	VACCINAZ.DA DIC/21 A FEB/22 PER 53 ORE			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE	1.868,73	MAG S.p.A.	2021	Integr.Polizza kASKO			

	ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				n 821569034 30.04.21/30.04 .22			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.635,20	LANZA MARIO	2021	LIQUIDAZ.C OMPENSO COMPONENT E AMNIC - DELIB.1701/2 0			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 2.635,20	LANZA MARIO	2021	STORNO TOTALE FT.49 DEL 08/08/2022			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	449,80	AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA 2	2021	ASSISTENZA INTEGRATIV A - FORNITURA PRESIDI E ALIME			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	151,92	AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA 2	2021	ASSISTENZA INTEGRATIV A - FORNITURA PRESIDI E ALIME			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-	INDIVIOR ITALIA SRL (giÒ RB PHARMACEUTI CALS (ITAL	2021	RICEVUTA FMGD STUPEF			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.312,00	FERRARI SILVIA	2021	PRESTAZ.SV OLTA C/O PS TIVOLI A DIC/21 PER 188h 30"			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.840,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"	2021	Prestaz.med.le gali espletate per il CAVS-prot.3/22			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.083,65	CENTRO TECNICO ORTOPEDICO PID DI MUCCIFORA EVARIS	2021	ASS.PROTES. SOPRAVV.PA SS.			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	311,45	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	354,97	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	212,98	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.409,36	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	915,98	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.409,36	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			

802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	543,90	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.818,73	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	354,97	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	444,74	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	118,14	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	889,48	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	283,98	ASTRA ZENECA S.P.A.	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	896,99	BANCA CREDIFARMA SPA	2021	RIMB.IMP.DI REGISTRO SENT.2218/15 -8177/15- 23885/15			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.643,34	GAGLIARDI ANNA PAOLA	2021	Integraz.remun erat.ore svolte dal 18/5 al 13/6/21			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	184,80	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 co.1			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.600,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 co.1			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	429,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	PROD DIET			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	184,80	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	RESOURCE THICKENUP			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.699,52	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	PEPTAMEN NEUTRAL DUAL			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	177,21	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	RESOURCE HP/HC			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	660,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	PEPTAMEN JNRADV			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	295,68	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	AGGLFCD APPLE PEAR CUP			

802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	273,90	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	RESOURCE THICKENUP			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.347,08	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	PEPTAMEN JUNIOR			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	221,76	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	AGGLFCD APPLE PEAR			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 16,80	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 co.1			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 600,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 39,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO QUOTA IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 16,80	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 1.336,32	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 16,11	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 60,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 26,88	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 24,90	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 1.304,28	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 20,16	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 11,50	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	92,40	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	RESOURCE THICKENUP			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 84,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO FT.1000930109			

802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- 8,40	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	STORNO IVA SPLIT			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	69.003,75	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI BENI	2021	CAPO X,CAPITOLO 3402-ART.02-2014/2022 PATASSINI A.			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.110,28	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/9451	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	94,55	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/12335	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	666,19	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/14098	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.295,44	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/14100	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	189,10	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/14816	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.383,86	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/12573	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.001,58	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/13968	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.930,83	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/16473	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.954,42	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/16781	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	333,88	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/19360	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.298,06	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO	2008	D.I. 7034/2011 su fattura JSIAC 2008/FA/19359	18/03/2022		
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.919,99	CELGENE S.R.L.	2014	MEDICINALI FH SOPRAVV.PASS.	27/05/2022		

802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	185,12	M & C ORTOPEDIA - SANITARIA	2018	GI ASSIST. PROTESICA SOPRAVV. PASSIVE 2018			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	726,78	NUOVA SAOOR S.R.L.	2018	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-13.477,38	TECNORAD S.R.L.	2019	STORNO FT.272/M19			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.451,69	DP PRINTEL	2020	DP PRINTEL 10/2020 SOPR.PASS.2 020 ID.40002377535			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.315,00	UDIRETE SRL	2020	protesica			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	637	VITALAIRE ITALIA SPA	2020	PROTESICA			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.388,40	ECOLAB S.R.L.	2020	MEDICINALI - CON AIC			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	341,2	ECOLAB S.R.L.	2020	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	29,28	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	324,48	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	PROTESICA			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	151,28	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	61,00	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	549,00	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17,08	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			

802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,20	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43,92	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43,92	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172,02	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43,92	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57,97	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	713,70	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI INFOR. SOPRAVV. PASSIVE 2021			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	339,74	SANITARIA ORTOPEDICA MARSICANA SRL	2021	PROTESICA			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	507,94	SANITARIA ONTANI SRL	2021	PROTEESICA			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.043,71	MEDTRONIC ITALIA SPA	2021	MATERIALE SAANITARIO			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55.385,00	CSL BEHERNG SPA (GIA' ZLB BEHRING SPA giÒ AVENTIS	2021	IMMUNOGL OBULINE - CON AIC			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	825,66	CSL BEHERNG SPA (GIA' ZLB BEHRING SPA giÒ AVENTIS	2021	ALTRI EMODERIVA TI - CON AIC			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	810,13	MEDICAL POINT ROMA S.R.L.	2021	PROTESICA			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E	2.675,46	A. DE MORI SPA	2021	RICEVUTAF ATTURA ACQUISTO			

	SERVIZI							
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.312,00	DE SIMONE LORENZO	2021	INTEGRAZIONE PAGA ORARIA DA 40┐ A 60┐			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.389,00	MADRIGALI ANDREA	2021	INTEGR.COMP.ORARIO DA MAG.A GIU/21 PER 169h 35"			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.412,00	FERRARI SILVIA	2021	INTEGR.COMP.ORARIO DA MAG.A GIU/21 PER 220h 30"			
	.....							
	.....							
EA0450	**Altre sopravvenienze passive v/terzi**	**188.474**						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	5.825	**AGENZIA DELLE ENTRATE - AREA C.G.R.F.**	**2017-2021**	PAGAMENTO VARIE SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTE			
802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	97.264	**FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS**	**2021**	RSA FEBBRAIO ANNO 2021			
802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	2.511	**AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**	**2021**	RICEVUTAFATTURA ACQUISTO			
802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	21.280	**ISTITUTO SAN GIORGIO S.R.L.**	**2021**	DISTURBI CONDOTTA ALIMENTARE DA GIU/OTT. 2021	44854		
802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	59.262	**DEBITI ART.7 COMMA 1 LETT. B) D. LEG.VO 194/08 3,5**	**2019**	RIPARTIZIONE PROVENTI D.LGS 194/2008 SIAN - ESERCIZIO 2019	44893		
		8	**FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 2 E ROMA 4**	**2021**	CHIUSURA DEBITO INTERCOMPANY			
802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	43	**ASL TOSCANA SUD-EST**		ass.integrativa			
802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	669	**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO**	**2021**	PZ DE GENNARO OSCAR RICH.PROT 1517 DEL 21/6/2021			

802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	1.217	**AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA 2**	**2018-2019-2021**	ASSISTENZA INTEGRATIVA	PAGATO PARZIALMENTE		
802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	59	**AZIENDA USL DI PARMA**	**2021**	Rimborso ass.integrativa ausili per diabetici			
802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	98	**EMILIA ROMAGNA AUSL DI PIACENZA**	**2021**	PN 151177/2021 INCONTINENZA P.A. ANNO 2021			
802020311	*ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI*	55	**REGIONE VENETO U.L.S. N. 16 PADOVA**	**2021**	MOBILITA' EXTRAREG. 2021 Sopravv.	PAGATO		
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V TERZI	183	**SEDE CENTRALE ATS DI PAVIA**	**2020**	Ass.integrativa 2020 sopravv.pass.			
	.....							
EA0461	**Insussistenze passive per quote F.S. vincolato**	-						
dettaglio	.....							
	.....							
	.....							
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**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	.....							

	.....							
EA0530	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	.....							
	.....							
EA0540	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	.....							
	.....							
EA0550	**Altre Insussistenze passive v/terzi**	**2.000**						
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	2.000,00	ECOMED 2000 SRL	2021	INCASSO SU C/C POSTALE ANNO 2021 FATT. FVI/79 ECOMED			
	.....							
	.....							
EA0560	**Altri oneri straordinari**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	.....							
	.....							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2022 (corrispondente al valore di CE)		**5.174.935**						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2022		-						
DELTA		**5.174.935**						
Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo								
....								

Altre informazioni

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

Imposte sul reddito d'esercizio

Il valore complessivo delle imposte 2021 (voce Y) è pari ad € 12.048.809,con un incremento di 528.691,2.

Se ne espone di seguito il dettaglio:

	Imposte sul Reddito di Esercizio	2022	2021	2022-2021	diff.%
Y.1	IRAP	12.975.234,53	11.984.570,75	990.663,78	7,64
Y.1.a)	IRAP personale dipendente	12.497.564,46	11.571.445,31	926.119,15	7,41
Y.1.b)	IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	70.304,01	70.501,42	-197,41	- 0,28
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività libero professionale	407.366,06	342.624,02	64.742,04	15,89
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	
Y.2	IRES	0,00	64.239,00	-64.239,00	- 1,00
Y.3	Accantonamento a Fondo Imposte	86.559,00	0,00	86.559,00	1,00

Per l'imposta IRAP si applicano le disposizioni degli enti non commerciali. L'attività libero – professionale intramuraria non è configurabile quale attività commerciale (C.M. 02.01.2002, n.1/E e R.M. 13.03.2002, n. 86/E), di conseguenza l'Azienda ha determinato la base imponibile per detta attività con il metodo retributivo; ovvero sul costo delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per collaborazioni occasionali.
L'attività commerciale svolta dall'Azienda è stata calcolata in base alla riclassificazione delle voci di conto economico con l'applicazione delle norme previste per le imprese commerciali. Il metodo utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP utilizzato è il c.d. "metodo misto" rispettando sia i principi normativi che di prassi.

Il Dirigente Dott.ssa Fabiola Crecco

Il Direttore
UOC Bilancio e Contabilità
Dott. Fabio Filippi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011
ASL RM 5

valori in unità di €

		31/12/2022	31/12/2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3 403 854	3 278 960
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.357 633	6 544 508
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.264 261	2 235 211
Ammortamenti		**13.025.748**	**12.058.679**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 13 025 748	-12 480 823.30
(-)	Utilizzo fondi riserva investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz , plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-13.025.748**	**-12.480.823**
(+)	accantonamenti SUMAI	418 985	384 408.61
(-)	pagamenti SUMAI	- 1.003 513	-935 488
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-584.528**	**-551.079**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	76 594.00	0
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**		0
- Fondi svalutazione di attività		**76.594**	**0**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.307 458	7.122.082
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 5.916 851	-5 024.747
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**5.390.607**	**2.097.335**
[illegible]		[illegible]	[illegible]
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	19.754	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	0	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	2 964 625	605 015
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	- 15 940 003	2 420 133
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	- 2 864 833	658 304
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	10 506 414	630 184
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	- 2 394.037	299 464
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**-7.708.080**	**4.613.100**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**65.737**	**32.061**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*		-85 076
(+)/(-)	*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*	- 28 400	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	- 204 886	2 453 207
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	987.072	8 938
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	- 2 594.228	1 153.403
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	49 535	-14 314
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	- 492.579	179.535
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**-2.283.487**	**3.695.693**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*		
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	- **2.839.415**	**56.418**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	- **439.249**	**440.561**
[illegible]		[illegible]	[illegible]
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	- 110 697	-16 256
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	- **110.697**	**-992.446**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto terreni	- 70 100	

(-)	Acquisto fabbricati	- 4.922.407	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.322.091	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 265.935	
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 383.224	
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	- 6.963.758	-6.137.542
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	0	
(-)	Acquisto crediti finanziari		-7.942
(-)	Acquisto titoli		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	0	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	0	
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**		
B - Totale attività di investimenti		[illegible]	[illegible]
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	34.092.770	10.597.639
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	- 10.461.093	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	**aumento fondo di dotazione**		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**		
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		[illegible]	[illegible]
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		**3.791.978**	**12.281.286**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**3.791.978**	**12.281.286**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**0**	**0**

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	925.106.052,76
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	913.263.879,86
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	896.831.932,87
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	877.990.590,87
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.592.989,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	17.248.353,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	10.955.237,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	6.293.116,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	16.431.946,99
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	11.756.734,04
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5.405.072,93
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	670.480,35
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	4.734.592,58
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.351.661,11
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	939.918,70
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.223.143,80
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	920.148,02
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	3.268.450,59
AA0171	A.1.B.3.5	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	85.438,86
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	85.438,86
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.601.645,98
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-10.601.645,98
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.325.455,43
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	2.356.910,40
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	457.704,11
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.193.329,17
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	317.511,75
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.263.869,39
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	75.712.755,92
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.379.555,60
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	20.731.515,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.812.371,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.287.486,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.463.740,76
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.208.476,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza nabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	21.875.966,84

AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	104,02
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.333.096,30
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	498.303,30
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	413.804,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	80.800,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	506.703,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	197.730,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	431.497,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	204.259,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÃ interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÃ attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	926.096,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	574.369,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	351.727,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÃ attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.103.683,94
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.521.333,53
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	36.418,38
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	353.371,89
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)	89.975,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.041.568,26
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	11.326.970,41
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	9.020,90
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.644,48
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.644,48
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	513.036,72
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	27.460,33
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	485.576,39
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	10.785.268,31
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	10.512.181,30
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	8.057.995,81
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.454.185,49

AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	273.087,01
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.020.946,19
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.019.328,17
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.618,02
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.025.747,77
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.187.810,55
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.296.502,81
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.541.434,41
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	656.731,09
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	53.280,98
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	603.450,11
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**1.029.124.127,06**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	95.231.819,59
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	93.996.235,89
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.503.152,41
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.251.502,26
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	109.394,91
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	2.142.255,24
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	207.043,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	207.043,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	23.761.185,40
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	12.655.677,97
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.362.912,40
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.742.595,03
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	760.547,07
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.513.239,31
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	7.013,35
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	385.231,17
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.858.824,18
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26.858.824,18
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.235.583,70
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	1.550,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	108.616,46
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	159.702,20
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	942.928,58
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	2.972,05
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	19.814,41
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	679.905.011,15
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	617.848.318,81
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	53.608.011,54
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	53.447.893,54
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	39.039.657,44
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	9.797.508,99
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	3.044.623,56
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.566.103,55
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÃ extraregionale	160.118,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	69.921.728,50

BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	69.263.219,50
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	658.509,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	82.212.885,21
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	39.493.342,75
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.162.543,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	5.641.003,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	8.984.474,52
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	23.550.313,92
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	7.672.460,28
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	15.877.853,64
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	381.208,02
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16.668.226,04
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.055.830,41
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	11.975.871,17
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	636.524,46
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.553.176,24
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	6.553.176,24
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	17.189.720,91
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	17.189.720,91
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	203.804.593,60
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	158.284.773,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	22.058.898,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	23.460.922,60
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	23.020.955,18
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	439.967,42
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.869.473,36
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.465.507,45
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	15.943.858,44
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	460.107,47
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	63.042.335,30
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	54.405.781,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.696.101,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	6.940.453,30
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.308.503,78
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	10.186,07
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	59.343,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	2.238.974,71

BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	7.690.328,04
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	148.533,28
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	7.541.794,76
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	54.321.021,17
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	2.729.667,05
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.729.667,05
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	50.649.887,68
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	941.466,44
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.456.122,27
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.246.625,97
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0,00
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)	209.496,30
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.438.004,93
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	52.447,42
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	30.904,39
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	270,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.313.846,55
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.160.638,37
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.879.898,20
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.874.744,78
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	69.853,12
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	94.147,47
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.534.627,00
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.377.386,88
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	135.260,48
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	21.979,64
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	176.117,19
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.465,46
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	35.651,73
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.889.443,14
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.280,27
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	82.229,14
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	6.739.933,73
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	62.056.692,34
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	60.498.567,44
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.584.320,64
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	4.985.164,87

BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.733.617,97
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	731.425,44
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	3.002.192,53
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.963.205,32
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	5.267.608,61
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	8.353,10
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.197.371,43
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.788.311,79
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	7.439.250,30
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	940.612,34
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.114.577,52
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.962.274,11
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	152.303,41
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	25.476.173,55
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	4.898,30
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	25.471.275,25
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.110.218,53
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.110.218,53
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	91.030,47
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.019.188,06
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	447.906,37
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	149.402,27
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	298.504,10
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.033.087,70
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	646,60
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	14.190,97
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.999.296,98
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	12,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	18.941,15
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	5.099.601,78
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.216.948,05
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.882.653,73
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.738.865,47
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.143.788,26
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	187.966.310,25
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	159.663.036,98
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	72.906.910,94
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	65.476.109,33
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	61.460.091,55
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.016.017,78
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.430.801,61
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.734.647,16
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.696.154,45
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	86.756.126,04
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	74.945.904,16
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	11.810.221,88
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00

BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	726.816,39
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	497.142,51
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	352.702,71
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	144.439,80
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	229.673,88
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	229.673,88
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	17.420.958,47
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	105.636,48
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	105.636,48
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.315.321,99
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.705.430,60
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	5.609.891,39
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.155.498,41
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.184.358,01
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.024.745,64
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	159.612,37
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.971.140,40
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.702.484,50
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	268.655,90
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	5.535.645,02
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.588.483,43
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	4.292,39
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	3.942.869,20
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	707.997,19
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	3.234.872,01
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	13.025.747,77
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.264.261,18
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.761.486,59
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	3.403.853,64
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.403.853,64
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.357.632,95
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	76.594,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	76.594,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	2.839.414,70
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	2.700.028,06
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	319.226,89
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	2.240.714,05
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	155.932,51
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-15.845,39
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	139.386,64
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-40.700,36
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	180.749,54
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	-1.708,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	1.045,46
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	20.321.798,45
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	11.307.458,31
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.353.404,83
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.025.471,07
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.038.320,37
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.711.039,99
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	179.222,05
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0,00

BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.519.222,20
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.695.987,27
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	211.042,93
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	28.400,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	583.792,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	6.495.117,94
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.150.266,94
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	418.985,04
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.002.047,81
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	226.839,76
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	741.539,85
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	955.438,54
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**1.013.035.030,41**
CA0010	C.1	Interessi attivi	368,24
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,28
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	10,33
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	357,63
CA0050	C.2	Altri proventi	663.400,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	663.400,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	5.543.600,71
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	5.543.600,71
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	**C**	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-4.879.832,47**
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	**D**	**Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)**	**0,00**
EA0010	E.1	Proventi straordinari	7.027.464,26
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	7.027.464,26
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	3.754,31
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	5.512.257,97
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	79.698,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	5.432.559,97
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	447.863,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	4.044.981,98
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	74.999,47
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	864.715,52
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	1.511.451,98
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	1.511.451,98
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,01
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1.511.451,97
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	5.174.934,91
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	5.174.934,91

EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	2.492,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	5.170.442,91
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	376.951,84
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	376.951,84
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	4.793.491,07
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,06
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,06
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	39.623,79
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	4.392.023,80
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	173.369,31
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	188.474,11
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	2.000,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	2.000,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	2.000,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**1.852.529,35**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**13.061.793,53**
YA0010	Y.1	IRAP	12.975.234,53
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	12.497.564,46
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	70.304,01
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	407.366,06
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	0,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	86.559,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**13.061.793,53**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**0,00**

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
		ATTIVO	
AAZ999	**A**	**IMMOBILIZZAZIONI**	**160.202.254,44**
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	45.986.543,43
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	2.368.207,38
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	2.368.207,38
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.808.530,20
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.808.530,20
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	45.986.543,43
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.908.553,99
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.613.796,79
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	69.359.564,69
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	23.667.778,46
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.918.637,23
AAA280	A.II.1	Terreni	14.693.176,73
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	14.261.605,28
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	431.571,45
AAA310	A.II.2	Fabbricati	68.665.954,28
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	68.665.954,28
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	119.527.965,18
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	50.862.010,90
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	9.412.388,79
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	61.416.638,59
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	52.004.249,80
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.003.928,57
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	62.372.688,54
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.368.759,97
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	1.743.752,31
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	8.141.669,72
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	6.397.917,41
AAA470	A.II.6	Automezzi	54.711,52
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	782.677,36
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	727.965,84
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	1.364.790,26
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	22.666.760,62
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	21.301.970,36
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	979.934,77
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00

AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.297.073,78
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	7.244.543,78
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	7.244.543,78
AAA700	A.III.2	Titoli	52.530,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	52.530,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	319.895.017,93
ABA000	B.I	RIMANENZE	8.411.635,16
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	8.118.373,72
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.543.034,68
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	2.943.937,57
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	89.521,28
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	541.880,19
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	293.261,44
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	83.968,86
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	202.643,41
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	1.716,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	4.933,17
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	251.603.951,76
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	6.808.432,25
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	6.780.032,25
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	28.400,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	28.400,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	223.183.447,97
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.308.350,93
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	9.375.369,34
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.743.556,97
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	189.424,62
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	211.875.097,04
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	99.709.103,74
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	88.818.626,64
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00

ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.366,66
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	2.815.326,53
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	8.043.899,14
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.874.948,34
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7.874.948,34
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dal Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	168.950,80
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	705.560,52
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	39.960,52
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	665.600,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	626.637,19
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	9.420.648,16
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	6.677.840,48
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.108.537,44
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	578.956,69
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.055.313,55
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	1.055.313,55
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.879.431,01
ABA760	B.IV.1	Cassa	76.944,64
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	59.741.286,32
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	61.200,05
ACZ999	**C**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**879.809,05**
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	879.809,05
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	879.809,05
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AZZ999	**D**	**TOTALE ATTIVO**	**0,00**
ADZ999	**E**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

PASSIVO

PAZ999	**A**	**PATRIMONIO NETTO**	**223.687.289,96**
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	206.407.647,91
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	55.612.535,97
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	136.691,61
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	55.475.844,36
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	118.451.840,77
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	32.343.271,17
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	599.597,79
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	14.191.505,28
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00

PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	14.191.505,28
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**106.791.813,48**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	86.559,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	84.808.546,90
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	14.353.104,05
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	8.229.524,53
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11.156.974,75
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	26.576.560,51
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	2.534.409,26
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	21.957.973,80
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.830.873,79
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.156.546,20
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	28.400,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	645.927,59
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	19.065.833,79
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	17.350.744,61
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	9.888.901,10
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.289.792,69
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.172.050,82
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.661.322,47
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	53.766,71
PCZ999	**C**	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**5.424.760,72**
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	5.424.760,72
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00
PDZ999	**D**	**DEBITI**	**144.975.418,76**
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	21.762,71
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	21.762,71
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	71.007,92
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	71.007,92
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.813.827,62
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.767.947,41
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00

PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.767.947,41
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	45.880,21
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	28.402,10
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	8.345,70
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	20.056,40
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	89.426.657,96
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	5.962.378,93
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	42.035.745,18
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-36.073.366,25
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	83.464.279,03
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	90.115.356,14
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-6.651.077,11
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	23.415,72
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	10.772.082,88
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	19.552.300,11
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	19.265.961,74
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	15.944.218,74
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	7.490,17
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.314.252,83
PEZ999	**E**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**97.798,50**
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	97.798,50
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	97.798,50
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
PZZ999	**F**	**TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**	**0,00**
PFZ999	**G**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

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

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

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	130	CODICE ENTE	130206	CONSUNTIVO ANNO	2022

Codice	Macrovoci economiche	Consumi di esercizio – Beni sanitari	Consumi di esercizio – Beni non sanitari	Costi per acquisti di servizi – prestazioni sanitarie	Costi per acquisti di servizi – servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Costi per acquisti di servizi – servizi non sanitari	Personale – Ruolo sanitario	Personale – Ruolo professionale	Personale – Ruolo tecnico	Personale – Ruolo amministrativo	Costo della prima ... NON COMPILARE	Ammortamenti	Sopravvenienze/insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, straordinari, ...	Totale
	PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA															
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	6.837.109,96	107 840,80	0,00	0,00	3 109 349,87	1.722 707,05	0,00	0,00	118 691,96	0,00	267 835,38	22 299,80	288 629,38	161 464,09	11 [illegible]
1A110	Vaccinazioni	6 837 109,96	107 840,80	0,00	0,00	3 109 349,87	1 722 707,05	0,00	0,00	118 691,96	0,00	267 835,38	22 299,80	288 629,38	161 464,09	11 [illegible]
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	0,00	175.241,38	0,00	0,00	703.081,77	1 722 707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128 987,79	7 432,94	88 875,38	53 821,36	2 881.127,47
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	154 800,88	0,00	0,00	703.081,77	1.722 707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128 987,79	7 432,94	88 875,38	53 821,36	2 [illegible]
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	0,00	215 081,81	0,00	0,00	703 081,77	5.168 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	128 987,79	7 432,94	88 875,38	53 821,36	[illegible]
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	0,00	154 800,88	0,00	0,00	703 080,05	1 722 707,05	0,00	0,00	116 662,16	0,00	128 987,79	7 432,94	88 875,38	53 821,36	[illegible]
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F110	Screening oncologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F111	Programmi organizzati svolti in ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F112	Programmi organizzati svolti in ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F113	Programmi organizzati svolti in ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e programmi nutrizionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F121	Altre attività svolte in ambito extra ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	0,00	53.826,61	0,00	3.817.601,20	1 486 163,82	1.722 707,05	0,00	0,00	688 912,39	0,00	128 987,79	14 866,88	179 750,84	107 642,73	[illegible]
1H100	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999	**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	[illegible]	822.308,18	0,00	3.817.601,20	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ASSISTENZA DISTRETTUALE															
2A100	Assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	47.128 633,26	0,00	1 406 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.826,88	14 866,88	179 750,78	107 642,72	49 [illegible]
2A110	Medicina generale	0,00	0,00	35 344 224 32	0,00	703 081 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 987 79	7 433,08	99 875 38	53 821 36	36 [illegible]
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	0,00	0,00	21.208 834,71	0,00	421 849 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 380,79	4 460,88	53 926,20	32 292,81	21 [illegible]
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	7 068 844 83	0,00	140.616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 793 86	1 486 61	17 975 07	10 764,27	7 [illegible]
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00	0,00	1 767 211,17	0,00	35 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,78	371,63	4 493,75	2 691,08	1 [illegible]
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00	0,00	5 301 633,61	0,00	105 462 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346,16	1 114,84	13 481 28	8 073,22	5 [illegible]
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A116	Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A120	Pediatria di libera scelta	0,00	0,00	11 781 408 86	0,00	703 081 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 987 79	7 432 86	88 875 38	53 821,36	12.[illegible]
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00	0,00	7 068 846,42	0,00	421 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 380 67	4 460 72	53 926,21	32 292,81	7.[illegible]
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	2 946 363,22	0,00	175.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 241 84	1 858,21	22 468 63	13 460,76	3.191 147,91
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00	0,00	1 767 211,32	0,00	105 462 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346,16	1.114,83	13 481 32	8 073,20	1.[illegible]
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A130	Altra assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100	Continuità assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C100	Assistenza ai turisti	0,00	0,00	5.[illegible] 704,39	0,00	703 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 987,79	7 432,94	88 875 38	53 821,36	[illegible]
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E100	Assistenza farmaceutica	0,00	0,00	139 [illegible] 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 [illegible] 13
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	0,00	0,00	2 660 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660 916,78
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	0,00	0,00	84 531 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 [illegible]
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	0,00	0,00	7 952 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 [illegible]
2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00	0,00	76 579 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.[illegible]
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	0,00	0,00	42 413 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413 [illegible]
2F100	Assistenza integrativa e protesica	0,00	0,00	28.971.130,83	0,00	1.406.163,54	[illegible]	[illegible]	661 799,40	1 398.824,39	0,00	387.895,89	29 731,40	178 791,10	107 642,72	[illegible]
2F110	Assistenza integrativa Totale	0,00	0,00	11 781 407 86	0,00	703 081 77	1 722 707,05	16 070,06	187 293,40	688 912 13	0,00	128 987 79	22 298,80	88 875 38	53 821 36	[illegible]
2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da patologia diabetica o da malattie rare	0,00	0,00	7 657 916,16	0,00	457 003,17	1.110 795,36	10 165,10	121 714 77	454 942,88	0,00	83 629 06	14 494 06	59 416 97	34 983,08	[illegible]
2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0,00	0,00	2 946 382,86	0,00	175 776,46	430 676,63	3 917,77	48 613 37	174 978,07	0,00	32 241,87	5 574,84	22 466,85	13 460,34	[illegible]
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	1 178 140,71	0,00	70.328,15	172 270 66	1 887,08	16 726,36	88 991,20	0,00	12 866,77	2 229 66	8 987 61	5 362,13	1.[illegible]
2F120	Assistenza protesica	0,00	0,00	17 186 726,86	0,00	703.081,77	5 168 121,27	66 180,39	374 509 68	688 912,13	0,00	128 987 79	7 432 86	88 875,74	53 821 39	[illegible]
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	60.799 667,03	188.721,40	68.380 660,82	9.670.190,64	23.804 784,66	36.296 020,69	308 694,09	9.617.665,32	2.333 040 59	0,00	4 384 608,13	230.419 01	3.055 784,02	1.629 630,64	[illegible]
2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	59 799 667,03	188 721 40	68 380 660 82	6 670 190 64	23 804 784 66	29 296 020 60	308 694,09	9 617 665 32	2 333 040 59	0,00	4 384 608 13	230 419 01	3 055 784 02	1.629 630 64	[illegible]
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	20 811 326,09	94 360,67	11 781 407,86	2 893 489,40	10 948 220,25	5.169.121,27	0,00	187 293,40	116 662,07	0,00	1 604 516,67	96 627 33	1.348 131,06	807 330,40	[illegible]

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

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	130	CODICE ENTE	130305

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2022

Codice	Macrovoci economiche	Consumi di esercizio: Beni sanitari	Consumi di esercizio: Beni non sanitari	Costi per acquisti di servizi: prestazioni sanitarie	Costi per acquisti di servizi: servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Costi per acquisti di servizi: servizi non sanitari	Personale: Ruolo sanitario	Personale: Ruolo professionale	Personale: Ruolo tecnico	Personale: Ruolo amministrativo	Ruolo della dirigenza sanitaria - NON COMPILARE	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	20 511 338,86	84 380,73	41 234 928,84	3 438 078,14	4 218 481,39	8 813 535,48	0,00	167 253,48	233 304,01	0,00	844 838,86	37 184,36	838 282,41	322 828,19	[illegible]
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	9 767 288,51	0,00	38 344 224,33	2 448 838,00	8 140 084,81	16 804 383,89	305 584,89	8 243 088,34	1 883 084,80	0,00	1 888 848,18	88 827,35	1 168 380,52	888 877,88	[illegible]
2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H100	**Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**	0,00	0,00	23 862 816,18	7 888 739,96	4 218 481,87	13 791 887,88	0,00	2 347 642,18	488 887,88	0,00	773 387,84	82 838,12	838 382,38	322 538,17	[illegible]
2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	0,00	0,00	5 880 704,15	0,00	703 082,54	3 445 414,19	0,00	374 908,88	116 851,96	0,00	128 887,79	7 432,86	88 875,36	83 821,36	[illegible]
2H111	Cure domiciliari	0,00	0,00	4 880 284,39	0,00	583 588,52	2 880 883,73	0,00	310 848,81	88 821,13	0,00	107 843,36	6 199,36	74 388,55	44 671,73	8 873 478,86
2H112	Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	1 001 419,76	0,00	118 594,02	565 730,42	0,00	63 088,10	19 830,88	0,00	21 824,93	1 283,80	15 276,61	9 149,63	1 857 777,81
2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori, donne, coppie, famiglie (consultori)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 183,87	3 445 414,19	0,00	749 014,09	118 851,88	0,00	257 835,58	14 865,73	179 730,76	107 842,73	6 377 486,71
2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	122 431,38	351 540,88	2 584 080,87	0,00	488 133,78	116 882,00	0,00	84 483,80	7 432,01	44 187,88	38 818,88	3 796 882,87
2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	0,00	122 431,38	351 540,92	2 584 088,88	0,00	488 133,77	116 882,01	0,00	84 483,80	7 432,88	44 187,88	38 818,88	3 796 882,87
2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	17 672 112,03	6 388 427,17	703 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 888,08	7 432,88	88 875,38	83 821,38	35 881 716,70
2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	0,00	878 480,27	703 081,77	1 722 707,08	0,00	167 253,48	0,00	0,00	128 887,79	7 432,88	88 875,44	83 821,38	3 872 888,88
2I100	**Assistenza sociosanitaria semi-residenziale**	0,00	0,00	23 862 816,03	0,00	2 812 337,88	8 613 538,43	0,00	374 688,88	116 851,96	0,00	818 871,76	25 731,44	368 881,84	216 288,44	30 880 227,46
2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	5 880 703,88	0,00	703 082,17	8 880 828,37	0,00	167 253,48	116 851,38	0,00	128 887,79	7 432,06	88 875,38	83 821,38	14 888 617,28
2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	5 880 704,01	0,00	703 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,79	7 432,08	88 875,38	83 821,38	4 873 888,16
2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	5 880 704,34	0,00	703 081,77	1 722 707,08	0,00	167 253,48	0,00	0,00	128 887,78	7 432,88	88 875,58	83 821,36	8 788 844,02
2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0,00	0,00	5 880 703,88	0,00	703 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,79	7 432,88	88 875,38	83 821,38	4 878 888,13
2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J100	**Assistenza sociosanitaria residenziale**	0,00	0,00	41 234 887,90	0,00	2 108 248,48	10 336 343,28	0,00	3 867 816,63	8 588 287,34	0,00	388 883,37	32 288,16	388 838,88	181 488,88	83 677 322,88
2J110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	17 872 112,22	0,00	703 081,77	8 613 535,48	0,00	3 370 583,14	8 588 287,34	0,00	128 887,79	7 432,88	88 875,78	83 821,36	38 388 887,28
2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	9 880 703,97	0,00	703 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,79	7 432,88	88 875,36	83 821,36	8 873 883,88
2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	5 880 703,88	0,00	703 081,94	1 722 707,88	0,00	167 253,48	0,00	0,00	128 887,78	7 432,88	88 875,38	83 821,38	8 782 844,88
2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0,00	0,00	5 880 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 703,88
2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	0,00	0,00	5 880 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 703,97
2J160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2K100	**Assistenza termale**	0,00	0,00	5 880 703,88	0,00	703 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,78	7 432,88	88 875,53	83 821,38	6 873 888,88
2L100	**Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29999	**TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE**	[illegible]	188 721,48	384 184 791,48	[illegible]	47 283 348,38	[illegible]	487 448,48	12 388 731,81	8 818 482,16	0,00	[illegible]	388 842,88	4 788 488,78	[illegible]	[illegible]

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Codice	Macrovoci economiche	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della dirigenza sanitaria - NON COMPILARE	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
3A100	**Attività di Pronto soccorso**	8 787 288,38	88 888,04	0,00	0,00	3 812 337,48	13 781 888,88	0,00	2 347 042,08	118 881,88	0,00	815 871,18	22 288,88	388 381,88	216 385,44	38 818 818,17
3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	8 787 288,38	88 888,04	0,00	0,00	3 812 327,48	13 781 488,88	0,00	2 347 042,08	118 851,88	0,00	815 871,18	22 288,88	388 381,58	216 385,48	38 818 818,17
3A111	Accessi di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	8 312 481,44	88 833,87	0,00	0,00	2 388 437,37	11 728 888,18	0,00	1 812 350,08	88 276,82	0,00	438 033,38	18 877,38	308 864,82	183 218,18	[illegible]
3A112	Accessi di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	1 464 817,82	12 048,87	0,00	0,00	416 880,88	2 082 747,78	0,00	334 687,01	17 375,87	0,00	78 837,88	3 321,32	83 848,87	32 088,38	4 488 348,38
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B100	**Assistenza ospedaliera per acuti**	38 384 179,27	188 721,42	212 888 348,87	8 142 113,81	18 883 211,88	74 878 408,88	388 288,18	3 378 863,22	0,00	0,00	3 748 088,17	188 821,72	3 818 841,88	1 888 818,21	347 888 888,38
3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	3 008 818,88	84 380,87	0,00	0,00	1 408 183,87	15 304 383,83	0,00	2 058 788,80	0,00	0,00	387 835,88	14 865,73	179 738,76	107 842,73	28 881 781,87
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	21 488 088,88	84 380,75	212 888 348,87	8 142 113,81	17 577 047,82	88 572 041,62	388 288,10	1 318 774,82	0,00	0,00	3 482 138,58	170 888,88	2 338 788,83	1 388 388,48	384 887 214,88
3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100	**Assistenza ospedaliera per lungodegenti**	2 838 188,81	88 888,88	0,00	0,00	8 327 738,88	1 722 707,08	0,00	881 780,50	0,00	0,00	1 801 742,44	74 338,71	888 878,84	484 382,38	14 882 817,84

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

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120205

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2022

	Macroaggregati economici	Conto di gestione: Beni sanitari	Conto di gestione: Beni non sanitari	Costi per aggregati di servizi: prestazioni sanitarie	Costi per aggregati di servizi: servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Costi per aggregati di servizi: servizi non sanitari	Personale: Ruolo sanitario	Personale: Ruolo professionale	Personale: Ruolo tecnico	Personale: Ruolo amministrativo	Personale: Ruolo dirig. medico MON COMPILARE	Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri oneri	Oneri finanziari, straordinari, straordinari	Totale
30100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Attività trasfusionale	576.728,93	13.400,00	0,00	0,00	0,00	1.722.797,22	0,00	162.253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.179,22
33100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	39.000.107,57	303.003,70	112.000.340,37	6.142.113,01	38.120.270,00	91.355.479,62	888.300,10	6.309.010,00	110.604,00	0,00	6.387.579,70	302.448,63	3.004.691,02	2.386.670,00	304.300.000,00
40000	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40999	TOTALE GENERALE	88.000.393,96	1.374.370,24	608.300.120,00	30.220.040,01	71.714.300,00	173.003.010,00	770.715,00	10.720.300,00	10.505.200,71	0,00	10.408.747,77	703.357,36	3.357.107,00	3.000.000,71	1.000.300.107,36

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

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

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE 120	CODICE ENTE 120205	CONSUNTIVO ANNO	2022

		Macrovoci economiche	Totale costi Modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0010+AA0020+AA0030+AA0040+AA0050+AA0060+AA0070+AA0080+AA0090+AA0100+AA0110+AA0120+AA0130+AA0140+AA0150+AA0160+AA0170+AA0180+AA0190+AA0200+AA0210+AA0220+AA0230	Mobilità passiva extra-regionale BA0010+BA0020+BA0030+BA0040+BA0050+BA0060+BA0070+BA0080+BA0090+BA0100+BA0110+BA0120+BA0130+BA0140+BA0150+BA0160+BA0170+BA0180+BA0190+BA0200+BA0210	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza sanitaria irregolare	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA0220+AA0300
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA												
1A100		**Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali**	11.804.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1A110	*Vaccinazioni*	11.804.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1A120	*Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100		**Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati**	2.881.127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C100		**Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**	2.840.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1D100		**Salute animale e igiene urbana veterinaria**	8.366.962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E100		**Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**	2.967.330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F100		**Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screeningi sorveglianza e prevenzione nutrizionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F110	*Screening oncologici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F111	Programmi organizzati svolti in ambito Unità operativa/Centro di costo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F120	*Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100		**Attività medico legali per finalità pubbliche**	8.231.732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1H100		**Contributo Legge 210/92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999		**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	34.962.748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DISTRETTUALE												
2A100		**Assistenza sanitaria di base**	49.091.981,84	107 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A110	*Medicina generale*	36.327.403,60	79 537 01	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
	2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	21.798.442,67	79 537 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
	2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	7.265.480,98	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	1.818.370,81	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	5.449.110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A120	*Pediatria di libera scelta*	12.764.578,15	27 821,76	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	7.658.732,95	27 821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	3.191.147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	1.914.698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A130	*Altre assistenze sanitarie di base*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A131	Altre assistenze sanitarie di base - Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A132	Altre assistenze sanitarie di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100		**Continuità assistenziale**	8.873.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C100		**Assistenza ai turisti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D100		**Emergenza sanitaria territoriale**	120.965.409,13	871.763,70	1.966.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E100		**Assistenza farmaceutica**	2.880.898,75	472 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E110	*Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione*	84.531.603,98	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E120	*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale*	7.962.400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	78.579.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	42.413.066,58	399 167,80	1 966 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E130	*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero*	30.908 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F100		**Assistenza integrativa e protesica**	15.494.966,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F110	*Assistenza integrativa- Totale*	10.813.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica e da malattie rare	3.681.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare										

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

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

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE							
REGIONE 120	CODICE ENTE	120205	CONSUNTIVO ANNO							2022
	Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva intra-regionale AA0E20+AA0F10+AA0F20+AA0G10+AA0G20+AA0H10+AA0H20+AA0I10+AA0I20+AA0J10+AA0J20+AA0K10+AA0K20+AA0L10+AA0L20+AA0M10+AA0M20+EA0I00+EA0J00	Mobilità passiva intra-regionale AA0E30+AA0F30+AA0F40+AA0G30+AA0G40+AA0H30+AA0H40+AA0I30+AA0I40+AA0J30+AA0J40+AA0K30+AA0K40+AA0L30+AA0L40+AA0M30+AA0M40+BA1I00+BA1J00+BA1L00+BA1L40+EA0M00+EA0N00	Mobilità attiva internazionale AA0E00	Mobilità passiva internazionale BA1S40	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0L70	Costi per prestazioni extra tariffa	Assistenza strumentale irregolare	Ricavi per attività di ricerca AA0D30+AA0D00+AA0D10+AA0D20+AA0D60
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	1.640.400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F120	*Assistenza protesica*	24.801.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G100	**Assistenza specialistica ambulatoriale**	219 987.479,82	755.168,85	5.627.964,16	0,00	0,00	1.821.333,53	0,00	0,00	0,00
2G110	*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero*	219.987.479,82	755.168,85	5.627.964,16	0,00	0,00	1.821.333,53	0,00	0,00	0,00
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	66.286.438,84	174.774,91	1.414.951,82	0,00	0,00	382.463,98	0,00	0,00	0,00
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	80.866.462,59	297.462,08	2.084.374,93	0,00	0,00	563.439,66	0,00	0,00	0,00
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	63.806.580,00	282.931,86	2.128.657,41	0,00	0,00	575.409,91	0,00	0,00	0,00
2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G120	*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G130	*Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto malati*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H100	**Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**	53.686.372,29	0,00	198.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H110	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari*	10.910.457,19	0,00	193 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H111	Cure domiciliari	8.972.679,30	0,00	145 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H112	Cure palliative domiciliari	1.937.777,81	0,00	50 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H120	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)*	6.277.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H130	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	3.786.583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H140	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	3.786.583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H150	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità*	26.021.718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H160	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	3.872.580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I100	**Assistenza sociosanitaria semi-residenziale**	36.600.227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I110	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	14.866.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I120	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	6.873.863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I130	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	3.783.844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I140	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	6.873.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I150	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J100	**Assistenza sociosanitaria residenziale**	93.677.522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J110	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	38.236.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J120	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	6.873.863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J130	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	6.783.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J140	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	8.890.703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J150	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita*	8.890.703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J160	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2K100	**Assistenza termale**	9.873.063,51	195 661,91	67 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2L100	**Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29999	**TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE**	406.833.779,06	1.930.193,23	7.677.008,91	0,00	0,00	1.821.333,53	0,00	0,00	0,00

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

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

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE 120	CODICE ENTE	120205	CONSUNTIVO ANNO	2022

| | | Macrovoci economiche | Totale costi modello 1A | Mobilità attiva extra-regionale AA0400+AA0470+AA0473+AA0500+AA0503+AA0510+AA0520+AA0523+AA0530+AA0533+AA0540+AA0543+AA0550+AA0553+AA0560+AA0563+AA0570+AA0573+AA0580+AA0583+AA0590+AA0593+AA0600+AA0603+AA0610+AA0613+AA0620+AA0623+AA0630+AA0633+AA0640+AA0643+AA0650+AA0653+AA0660+AA0663+AA0670+AA0673+AA0680+AA0683+AA0690+AA0693+AA0700+AA0703+AA0710+AA0713 | Mobilità passiva extra-regionale AA0403+AA0503+AA0603+AA0703+AA0803+AA0903+AA1003+AA1103+AA1203+AA1303+AA1403+AA1503+AA1603+AA1703+AA1803+AA1903+AA2003+AA2103+AA2203+AA2303+AA2403+AA2503+AA2603+AA2703+AA2803+AA2903+AA3003+AA3103+AA3203+AA3303+AA3403+AA3503+AA3603+AA3703+AA3803+AA3903+AA4003+AA4103+AA4203+AA4303+AA4403+AA4503+AA4603+AA4703+AA4803+AA4903+AA5003+AA5103+AA5203+AA5303+AA5403+AA5503+AA5603+AA5703+AA5803+AA5903+AA6003+AA6103+AA6203+AA6303+AA6403+AA6503+AA6603+AA6703+AA6803+AA6903+AA7003+AA7103+AA7203+AA7303+AA7403+AA7503+AA7603+AA7703+AA7803+AA7903+AA8003+AA8103+AA8203+AA8303+AA8403+AA8503+AA8603+AA8703+AA8803+AA8903+AA9003+AA9103+AA9203+AA9303+AA9403+AA9503+AA9603+AA9703+AA9803+AA9903+AA10003+AA10103+AA10203+AA10303+AA10403+AA10503+AA10603+AA10703+AA10803+AA10903+AA11003+AA11103+AA11203+AA11303+AA11403+AA11503+AA11603+AA11703+AA11803+AA11903+AA12003+AA12103+AA12203+AA12303+AA12403+AA12503+AA12603+AA12703+AA12803+AA12903+AA13003+AA13103+AA13203+AA13303+AA13403+AA13503+AA13603+AA13703+AA13803+AA13903+AA14003+AA14103+AA14203+AA14303+AA14403+AA14503+AA14603+AA14703+AA14803+AA14903+AA15003+AA15103+AA15203+AA15303+AA15403+AA15503+AA15603+AA15703+AA15803+AA15903+AA16003+AA16103+AA16203+AA16303+AA16403+AA16503+AA16603+AA16703+AA16803+AA16903+AA17003+AA17103+AA17203+AA17303+AA17403+AA17503+AA17603+AA17703+AA17803+AA17903+AA18003+AA18103+AA18203+AA18303+AA18403+AA18503+AA18603+AA18703+AA18803+AA18903+AA19003+AA19103+AA19203+AA19303+AA19403+AA19503+AA19603+AA19703+AA19803+AA19903+AA20003+AA20103+AA20203+AA20303+AA20403+AA20503+AA20603+AA20703+AA20803+AA20903+AA21003+AA21103+AA21203+AA21303+AA21403+AA21503+AA21603+AA21703+AA21803+AA21903+AA22003+AA22103+AA22203+AA22303+AA22403+AA22503+AA22603+AA22703+AA22803+AA22903+AA23003+AA23103+AA23203+AA23303+AA23403+AA23503+AA23603+AA23703+AA23803+AA23903+AA24003+AA24103+AA24203+AA24303+AA24403+AA24503+AA24603+AA24703+AA24803+AA24903+AA25003+AA25103+AA25203+AA25303+AA25403+AA25503+AA25603+AA25703+AA25803+AA25903+AA26003+AA26103+AA26203+AA26303+AA26403+AA26503+AA26603+AA26703+AA26803+AA26903+AA27003+AA27103+AA27203+AA27303+AA27403+AA27503+AA27603+AA27703+AA27803+AA27903+AA28003+AA28103+AA28203+AA28303+AA28403+AA28503+AA28603+AA28703+AA28803+AA28903+AA29003+AA29103+AA29203+AA29303+AA29403+AA29503+AA29603+AA29703+AA29803+AA29903+AA30003+AA30103+AA30203+AA30303+AA30403+AA30503+AA30603+AA30703+AA30803+AA30903+AA31003+AA31103+AA31203+AA31303+AA31403+AA31503+AA31603+AA31703+AA31803+AA31903+AA32003+AA32103+AA32203+AA32303+AA32403+AA32503+AA32603+AA32703+AA32803+AA32903+AA33003+AA33103+AA33203+AA33303+AA33403+AA33503+AA33603+AA33703+AA33803+AA33903+AA34003+AA34103+AA34203+AA34303+AA34403+AA34503+AA34603+AA34703+AA34803+AA34903+AA35003+AA35103+AA35203+AA35303+AA35403+AA35503+AA35603+AA35703+AA35803+AA35903+AA36003+AA36103+AA36203+AA36303+AA36403+AA36503+AA36603+AA36703+AA36803+AA36903+AA37003+AA37103+AA37203+AA37303+AA37403+AA37503+AA37603+AA37703+AA37803+AA37903+AA38003+AA38103+AA38203+AA38303+AA38403+AA38503+AA38603+AA38703+AA38803+AA38903+AA39003+AA39103+AA39203+AA39303+AA39403+AA39503+AA39603+AA39703+AA39803+AA39903+AA40003+AA40103+AA40203+AA40303+AA40403+AA40503+AA40603+AA40703+AA40803+AA40903+AA41003+AA41103+AA41203+AA41303+AA41403+AA41503+AA41603+AA41703+AA41803+AA41903+AA42003+AA42103+AA42203+AA42303+AA42403+AA42503+AA42603+AA42703+AA42803+AA42903+AA43003+AA43103+AA43203+AA43303+AA43403+AA43503+AA43603+AA43703+AA43803+AA43903+AA44003+AA44103+AA44203+AA44303+AA44403+AA44503+AA44603+AA44703+AA44803+AA44903+AA45003+AA45103+AA45203+AA45303+AA45403+AA45503+AA45603+AA45703+AA45803+AA45903+AA46003+AA46103+AA46203+AA46303+AA46403+AA46503+AA46603+AA46703+AA46803+AA46903+AA47003+AA47103+AA47203+AA47303+AA47403+AA47503+AA47603+AA47703+AA47803+AA47903+AA48003+AA48103+AA48203+AA48303+AA48403+AA48503+AA48603+AA48703+AA48803+AA48903+AA49003+AA49103+AA49203+AA49303+AA49403+AA49503+AA49603+AA49703+AA49803+AA49903+AA50003+AA50103+AA50203+AA50303+AA50403+AA50503+AA50603+AA50703+AA50803+AA50903+AA51003+AA51103+AA51203+AA51303+AA51403+AA51503+AA51603+AA51703+AA51803+AA51903+AA52003+AA52103+AA52203+AA52303+AA52403+AA52503+AA52603+AA52703+AA52803+AA52903+AA53003+AA53103+AA53203+AA53303+AA53403+AA53503+AA53603+AA53703+AA53803+AA53903+AA54003+AA54103+AA54203+AA54303+AA54403+AA54503+AA54603+AA54703+AA54803+AA54903+AA55003+AA55103+AA55203+AA55303+AA55403+AA55503+AA55603+AA55703+AA55803+AA55903+AA56003+AA56103+AA56203+AA56303+AA56403+AA56503+AA56603+AA56703+AA56803+AA56903+AA57003+AA57103+AA57203+AA57303+AA57403+AA57503+AA57603+AA57703+AA57803+AA57903+AA58003+AA58103+AA58203+AA58303+AA58403+AA58503+AA58603+AA58703+AA58803+AA58903+AA59003+AA59103+AA59203+AA59303+AA59403+AA59503+AA59603+AA59703+AA59803+AA59903+AA60003+AA60103+AA60203+AA60303+AA60403+AA60503+AA60603+AA60703+AA60803+AA60903+AA61003+AA61103+AA61203+AA61303+AA61403+AA61503+AA61603+AA61703+AA61803+AA61903+AA62003+AA62103+AA62203+AA62303+AA62403+AA62503+AA62603+AA62703+AA62803+AA62903+AA63003+AA63103+AA63203+AA63303+AA63403+AA63503+AA63603+AA63703+AA63803+AA63903+AA64003+AA64103+AA64203+AA64303+AA64403+AA64503+AA64603+AA64703+AA64803+AA64903+AA65003+AA65103+AA65203+AA65303+AA65403+AA65503+AA65603+AA65703+AA65803+AA65903+AA66003+AA66103+AA66203+AA66303+AA66403+AA66503+AA66603+AA66703+AA66803+AA66903+AA67003+AA67103+AA67203+AA67303+AA67403+AA67503+AA67603+AA67703+AA67803+AA67903+AA68003+AA68103+AA68203+AA68303+AA68403+AA68503+AA68603+AA68703+AA68803+AA68903+AA69003+AA69103+AA69203+AA69303+AA69403+AA69503+AA69603+AA69703+AA69803+AA69903+AA70003+AA70103+AA70203+AA70303+AA70403+AA70503+AA70603+AA70703+AA70803+AA70903+AA71003+AA71103+AA71203+AA71303+AA71403+AA71503+AA71603+AA71703+AA71803+AA71903+AA72003+AA72103+AA72203+AA72303+AA72403+AA72503+AA72603+AA72703+AA72803+AA72903+AA73003+AA73103+AA73203+AA73303+AA73403+AA73503+AA73603+AA73703+AA73803+AA73903+AA74003+AA74103+AA74203+AA74303+AA74403+AA74503+AA74603+AA74703+AA74803+AA74903+AA75003+AA75103+AA75203+AA75303+AA75403+AA75503+AA75603+AA75703+AA75803+AA75903+AA76003+AA76103+AA76203+AA76303+AA76403+AA76503+AA76603+AA76703+AA76803+AA76903+AA77003+AA77103+AA77203+AA77303+AA77403+AA77503+AA77603+AA77703+AA77803+AA77903+AA78003+AA78103+AA78203+AA78303+AA78403+AA78503+AA78603+AA78703+AA78803+AA78903+AA79003+AA79103+AA79203+AA79303+AA79403+AA79503+AA79603+AA79703+AA79803+AA79903+AA80003+AA80103+AA80203+AA80303+AA80403+AA80503+AA80603+AA80703+AA80803+AA80903+AA81003+AA81103+AA81203+AA81303+AA81403+AA81503+AA81603+AA81703+AA81803+AA81903+AA82003+AA82103+AA82203+AA82303+AA82403+AA82503+AA82603+AA82703+AA82803+AA82903+AA83003+AA83103+AA83203+AA83303+AA83403+AA83503+AA83603+AA83703+AA83803+AA83903+AA84003+AA84103+AA84203+AA84303+AA84403+AA84503+AA84603+AA84703+AA84803+AA84903+AA85003+AA85103+AA85203+AA85303+AA85403+AA85503+AA85603+AA85703+AA85803+AA85903+AA86003+AA86103+AA86203+AA86303+AA86403+AA86503+AA86603+AA86703+AA86803+AA86903+AA87003+AA87103+AA87203+AA87303+AA87403+AA87503+AA87603+AA87703+AA87803+AA87903+AA88003+AA88103+AA88203+AA88303+AA88403+AA88503+AA88603+AA88703+AA88803+AA88903+AA89003+AA89103+AA89203+AA89303+AA89403+AA89503+AA89603+AA89703+AA89803+AA89903+AA90003+AA90103+AA90203+AA90303+AA90403+AA90503+AA90603+AA90703+AA90803+AA90903+AA91003+AA91103+AA91203+AA91303+AA91403+AA91503+AA91603+AA91703+AA91803+AA91903+AA92003+AA92103+AA92203+AA92303+AA92403+AA92503+AA92603+AA92703+AA92803+AA92903+AA93003+AA93103+AA93203+AA93303+AA93403+AA93503+AA93603+AA93703+AA93803+AA93903+AA94003+AA94103+AA94203+AA94303+AA94403+AA94503+AA94603+AA94703+AA94803+AA94903+AA95003+AA95103+AA95203+AA95303+AA95403+AA95503+AA95603+AA95703+AA95803+AA95903+AA96003+AA96103+AA96203+AA96303+AA96403+AA96503+AA96603+AA96703+AA96803+AA96903+AA97003+AA97103+AA97203+AA97303+AA97403+AA97503+AA97603+AA97703+AA97803+AA97903+AA98003+AA98103+AA98203+AA98303+AA98403+AA98503+AA98603+AA98703+AA98803+AA98903+AA99003+AA99103+AA99203+AA99303+AA99403+AA99503+AA99603+AA99703+AA99803+AA99903+AA100003+AA100103+AA100203+AA100303+AA100403+AA100503+AA100603+AA100703+AA100803+AA100903+AA101003+AA101103+AA101203+AA101303+AA101403+AA101503+AA101603+AA101703+AA101803+AA101903+AA102003+AA102103+AA102203+AA102303+AA102403+AA102503+AA102603+AA102703+AA102803+AA102903+AA103003+AA103103+AA103203+AA103303+AA103403+AA103503+AA103603+AA103703+AA103803+AA103903+AA104003+AA104103+AA104203+AA104303+AA104403+AA104503+AA104603+AA104703+AA104803+AA104903+AA105003+AA105103+AA105203+AA105303+AA105403+AA105503+AA105603+AA105703+AA105803+AA105903+AA106003+AA106103+AA106203+AA106303+AA106403+AA106503+AA106603+AA106703+AA106803+AA106903+AA107003+AA107103+AA107203+AA107303+AA107403+AA107503+AA107603+AA107703+AA107803+AA107903+AA108003+AA108103+AA108203+AA108303+AA108403+AA108503+AA108603+AA108703+AA108803+AA108903+AA109003+AA109103+AA109203+AA109303+AA109403+AA109503+AA109603+AA109703+AA109803+AA109903+AA110003+AA110103+AA110203+AA110303+AA110403+AA110503+AA110603+AA110703+AA110803+AA110903+AA111003+AA111103+AA111203+AA111303+AA111403+AA111503+AA111603+AA111703+AA111803+AA111903+AA112003+AA112103+AA112203+AA112303+AA112403+AA112503+AA112603+AA112703+AA112803+AA112903+AA113003+AA113103+AA113203+AA113303+AA113403+AA113503+AA113603+AA113703+AA113803+AA113903+AA114003+AA114103+AA114203+AA114303+AA114403+AA114503+AA114603+AA114703+AA114803+AA114903+AA115003+AA115103+AA115203+AA115303+AA115403+AA115503+AA115603+AA115703+AA115803+AA115903+AA116003+AA116103+AA116203+AA116303+AA116403+AA116503+AA116603+AA116703+AA116803+AA116903+AA117003+AA117103+AA117203+AA117303+AA117403+AA117503+AA117603+AA117703+AA117803+AA117903+AA118003+AA118103+AA118203+AA118303+AA118403+AA118503+AA118603+AA118703+AA118803+AA118903+AA119003+AA119103+AA119203+AA119303+AA119403+AA119503+AA119603+AA119703+AA119803+AA119903+AA120003+AA120103+AA120203+AA120303+AA120403+AA120503+AA120603+AA120703+AA120803+AA120903+AA121003+AA121103+AA121203+AA121303+AA121403+AA121503+AA121603+AA121703+AA121803+AA121903+AA122003+AA122103+AA122203+AA122303+AA122403+AA122503+AA122603+AA122703+AA122803+AA122903+AA123003+AA123103+AA123203+AA123303+AA123403+AA123503+AA123603+AA123703+AA123803+AA123903+AA124003+AA124103+AA124203+AA124303+AA124403+AA124503+AA124603+AA124703+AA124803+AA124903+AA125003+AA125103+AA125203+AA125303+AA125403+AA125503+AA125603+AA125703+AA125803+AA125903+AA126003+AA126103+AA126203+AA126303+AA126403+AA126503+AA126603+AA126703+AA126803+AA126903+AA127003+AA127103+AA127203+AA127303+AA127403+AA127503+AA127603+AA127703+AA127803+AA127903+AA128003+AA128103+AA128203+AA128303+AA128403+AA128503+AA128603+AA128703+AA128803+AA128903+AA129003+AA129103+AA129203+AA129303+AA129403+AA129503+AA129603+AA129703+AA129803+AA129903+AA130003+AA130103+AA130203+AA130303+AA130403+AA130503+AA130603+AA130703+AA130803+AA130903+AA131003+AA131103+AA131203+AA131303+AA131403+AA131503+AA131603+AA131703+AA131803+AA131903+AA132003+AA132103+AA132203+AA132303+AA132403+AA132503+AA132603+AA132703+AA132803+AA132903+AA133003+AA133103+AA133203+AA133303+AA133403+AA133503+AA133603+AA133703+AA133803+AA133903+AA134003+AA134103+AA134203+AA134303+AA134403+AA134503+AA134603+AA134703+AA134803+AA134903+AA135003+AA135103+AA135203+AA135303+AA135403+AA135503+AA135603+AA135703+AA135803+AA135903+AA136003+AA136103+AA136203+AA136303+AA136403+AA136503+AA136603+AA136703+AA136803+AA136903+AA137003+AA137103+AA137203+AA137303+AA137403+AA137503+AA137603+AA137703+AA137803+AA137903+AA138003+AA138103+AA138203+AA138303+AA138403+AA138503+AA138603+AA138703+AA138803+AA138903+AA139003+AA139103+AA139203+AA139303+AA139403+AA139503+AA139603+AA139703+AA139803+AA139903+AA140003+AA140103+AA140203+AA140303+AA140403+AA140503+AA140603+AA140703+AA140803+AA140903+AA141003+AA141103+AA141203+AA141303+AA141403+AA141503+AA141603+AA141703+AA141803+AA141903+AA142003+AA142103+AA142203+AA142303+AA142403+AA142503+AA142603+AA142703+AA142803+AA142903+AA143003+AA143103+AA143203+AA143303+AA143403+AA143503+AA143603+AA143703+AA143803+AA143903+AA144003+AA144103+AA144203+AA144303+AA144403+AA144503+AA144603+AA144703+AA144803+AA144903+AA145003+AA145103+AA145203+AA145303+AA145403+AA145503+AA145603+AA145703+AA145803+AA145903+AA146003+AA146103+AA146203+AA146303+AA146403+AA146503+AA146603+AA146703+AA146803+AA146903+AA147003+AA147103+AA147203+AA147303+AA147403+AA147503+AA147603+AA147703+AA147803+AA147903+AA148003+AA148103+AA148203+AA148303+AA148403+AA148503+AA148603+AA148703+AA148803+AA148903+AA149003+AA149103+AA149203+AA149303+AA149403+AA149503+AA149603+AA149703+AA149803+AA149903+AA150003+AA150103+AA150203+AA150303+AA150403+AA150503+AA150603+AA150703+AA150803+AA150903+AA151003+AA151103+AA151203+AA151303+AA151403+AA151503+AA151603+AA151703+AA151803+AA151903+AA152003+AA152103+AA152203+AA152303+AA152403+AA152503+AA152603+AA152703+AA152803+AA152903+AA153003+AA153103+AA153203+AA153303+AA153403+AA153503+AA153603+AA153703+AA153803+AA153903+AA154003+AA154103+AA154203+AA154303+AA154403+AA154503+AA154603+AA154703+AA154803+AA154903+AA155003+AA155103+AA155203+AA155303+AA155403+AA155503+AA155603+AA155703+AA155803+AA155903+AA156003+AA156103+AA156203+AA156303+AA156403+AA156503+AA156603+AA156703+AA156803+AA156903+AA157003+AA157103+AA157203+AA157303+AA157403+AA157503+AA157603+AA157703+AA157803+AA157903+AA158003+AA158103+AA158203+AA158303+AA158403+AA158503+AA158603+AA158703+AA158803+AA158903+AA159003+AA159103+AA159203+AA159303+AA159403+AA159503+AA159603+AA159703+AA159803+AA159903+AA160003+AA160103+AA160203+AA160303+AA160403+AA160503+AA160603+AA160703+AA160803+AA160903+AA161003+AA161103+AA161203+AA161303+AA161403+AA161503+AA161603+AA161703+AA161803+AA161903+AA162003+AA162103+AA162203+AA162303+AA162403+AA162503+AA162603+AA162703+AA162803+AA162903+AA163003+AA163103+AA163203+AA163303+AA163403+AA163503+AA163603+AA163703+AA163803+AA163903+AA164003+AA164103+AA164203+AA164303+AA164403+AA164503+AA164603+AA164703+AA164803+AA164903+AA165003+AA165103+AA165203+AA165303+AA165403+AA165503+AA165603+AA165703+AA165803+AA165903+AA166003+AA166103+AA166203+AA166303+AA166403+AA166503+AA166603+AA166703+AA166803+AA166903+AA167003+AA167103+AA167203+AA167303+AA167403+AA167503+AA167603+AA167703+AA167803+AA167903+AA168003+AA168103+AA168203+AA168303+AA168403+AA168503+AA168603+AA168703+AA168803+AA168903+AA169003+AA169103+AA169203+AA169303+AA169403+AA169503+AA169603+AA169703+AA169803+AA169903+AA170003+AA170103+AA170203+AA170303+AA170403+AA170503+AA170603+AA170703+AA170803+AA170903+AA171003+AA171103+AA171203+AA171303+AA171403+AA171503+AA171603+AA171703+AA171803+AA171903+AA172003+AA172103+AA172203+AA172303+AA172403+AA172503+AA172603+AA172703+AA172803+AA172903+AA173003+AA173103+AA173203+AA173303+AA173403+AA173503+AA173603+AA173703+AA173803+AA173903+AA174003+AA174103+AA174203+AA174303+AA174403+AA174503+AA174603+AA174703+AA174803+AA174903+AA175003+AA175103+AA175203+AA175303+AA175403+AA175503+AA175603+AA175703+AA175803+AA175903+AA176003+AA176103+AA176203+AA176303+AA176403+AA176503+AA176603+AA176703+AA176803+AA176903+AA177003+AA177103+AA177203+AA177303+AA177403+AA177503+AA177603+AA177703+AA177803+AA177903+AA178003+AA178103+AA178203+AA178303+AA178403+AA178503+AA178603+AA178703+AA178803+AA178903+AA179003+AA179103+AA179203+AA179303+AA179403+AA179503+AA179603+AA179703+AA179803+AA179903+AA180003+AA180103+AA180203+AA180303+AA180403+AA180503+AA180603+AA180703+AA180803+AA180903+AA181003+AA181103+AA181203+AA181303+AA181403+AA181503+AA181603+AA181703+AA181803+AA181903+AA182003+AA182103+AA182203+AA182303+AA182403+AA182503+AA182603+AA182703+AA182803+AA182903+AA183003+AA183103+AA183203+AA183303+AA183403+AA183503+AA183603+AA183703+AA183803+AA183903+AA184003+AA184103+AA184203+AA184303+AA184403+AA184503+AA184603+AA184703+AA184803+AA184903+AA185003+AA185103+AA185203+AA185303+AA185403+AA185503+AA185603+AA185703+AA185803+AA185903+AA186003+AA186103+AA186203+AA186303+AA186403+AA186503+AA186603+AA186703+AA186803+AA186903+AA187003+AA187103+AA187203+AA187303+AA187403+AA187503+AA187603+AA187703+AA187803+AA187903+AA188003+AA188103+AA188203+AA188303+AA188403+AA188503+AA188603+AA188703+AA188803+AA188903+AA189003+AA189103+AA189203+AA189303+AA189403+AA189503+AA189603+AA189703+AA189803+AA189903+AA190003+AA190103+AA190203+AA190303+AA190403+AA190503+AA190603+AA190703+AA190803+AA190903+AA191003+AA191103+AA191203+AA191303+AA191403+AA191503+AA191603+AA191703+AA191803+AA191903+AA192003+AA192103+AA192203+AA192303+AA192403+AA192503+AA192603+AA192703+AA192803+AA192903+AA193003+AA193103+AA193203+AA193303+AA193403+AA193503+AA193603+AA193703+AA193803+AA193903+AA194003+AA194103+AA194203+AA194303+AA194403+AA194503+AA194603+AA194703+AA194803+AA194903+AA195003+AA195103+AA195203+AA195303+AA195403+AA195503+AA195603+AA195703+AA195803+AA195903+AA196003+AA196103+AA196203+AA196303+AA196403+AA196503+AA196603+AA196703+AA196803+AA196903+AA197003+AA197103+AA197203+AA197303+AA197403+AA197503+AA197603+AA197703+AA197803+AA197903+AA198003+AA198103+AA198203+AA198303+AA198403+AA198503+AA198603+AA198703+AA198803+AA198903+AA199003+AA199103+AA199203+AA199303+AA199403+AA199503+AA199603+AA199703+AA199803+AA199903+AA200003+AA200103+AA200203+AA200303+AA200403+AA200503+AA200603+AA200703+AA200803+AA200903+AA201003+AA201103+AA201203+AA201303+AA201403+AA201503+AA201603+AA201703+AA201803+AA201903+AA202003+AA202103+AA202203+AA202303+AA202403+AA202503+AA202603+AA202703+AA202803+AA202903+AA203003+AA203103+AA203203+AA203303+AA203403+AA203503+AA203603+AA203703+AA203803+AA203903+AA204003+AA204103+AA204203+AA204303+AA204403+AA204503+AA204603+AA204703+AA204803+AA204903+AA205003+AA205103+AA205203+AA205303+AA205403+AA205503+AA205603+AA205703+AA205803+AA205903+AA206003+AA206103+AA206203+AA206303+AA206403+AA206503+AA206603+AA206703+AA206803+AA206903+AA207003+AA207103+AA207203+AA207303+AA207403+AA207503+AA207603+AA207703+AA207803+AA207903+AA208003+AA208103+AA208203+AA208303+AA208403+AA208503+AA208603+AA208703+AA208803+AA208903+AA209003+AA209103+AA209203+AA209303+AA209403+AA209503+AA209603+AA209703+AA209803+AA209903+AA210003+AA210103+AA210203+AA210303+AA210403+AA210503+AA210603+AA210703+AA210803+AA210903+AA211003+AA211103+AA211203+AA211303+AA211403+AA211503+AA211603+AA211703+AA211803+AA211903+AA212003+AA212103+AA212203+AA212303+AA212403+AA212503+AA212603+AA212703+AA212803+AA212903+AA213003+AA213103+AA213203+AA213303+AA213403+AA213503+AA213603+AA213703+AA213803+AA213903+AA214003+AA214103+AA214203+AA214303+AA214403+AA214503+AA214603+AA214703+AA214803+AA214903+AA215003+AA215103+AA215203+AA215303+AA215403+AA215503+AA215603+AA215703+AA215803+AA215903+AA216003+AA216103+AA216203+AA216303+AA216403+AA216503+AA216603+AA216703+AA216803+AA216903+AA217003+AA217103+AA217203+AA217303+AA217403+AA217503+AA217603+AA217703+AA217803+AA217903+AA218003+AA218103+AA218203+AA218303+AA218403+AA218503+AA218603+AA218703+AA218803+AA218903+AA219003+AA219103+AA219203+AA219303+AA219403+AA219503+AA219603+AA219703+AA219803+AA219903+AA220003+AA220103+AA220203+AA220303+AA220403+AA220503+AA220603+AA220703+AA220803+AA220903+AA221003+AA221103+AA221203+AA221303+AA221403+AA221503+AA221603+AA221703+AA221803+AA221903+AA222003+AA222103+AA222203+AA222303+AA222403+AA222503+AA222603+AA222703+AA222803+AA222903+AA223003+AA223103+AA223203+AA223303+AA223403+AA223503+AA223603+AA223703+AA223803+AA223903+AA224003+AA224103+AA224203+AA224303+AA224403+AA224503+AA224603+AA224703+AA224803+AA224903+AA225003+AA225103+AA225203+AA225303+AA225403+AA225503+AA225603+AA225703+AA225803+AA225903+AA226003+AA226103+AA226203+AA226303+AA226403+AA226503+AA226603+AA226703+AA226803+AA226903+AA227003+AA227103+AA227203+AA227303+AA227403+AA227503+AA227603+AA227703+AA227803+AA227903+AA228003+AA228103+AA228203+AA228303+AA228403+AA228503+AA228603+AA228703+AA228803+AA228903+AA229003+AA229103+AA229203+AA229303+AA229403+AA229503+AA229603+AA229703+AA229803+AA229903+AA230003+AA230103+AA230203+AA230303+AA230403+AA230503+AA230603+AA230703+AA230803+AA230903+AA231003+AA231103+AA231203+AA231303+AA231403+AA231503+AA231603+AA231703+AA231803+AA231903+AA232003+AA232103+AA232203+AA232303+AA232403+AA232503+AA232603+AA232703+AA232803+AA232903+AA233003+AA233103+AA233203+AA233303+AA233403+AA233503+AA233603+AA233703+AA233803+AA233903+AA234003+AA234103+AA234203+AA234303+AA234403+AA234503+AA234603+AA234703+AA234803+AA234903+AA235003+AA235103+AA235203+AA235303+AA235403+AA235503+AA235603+AA235703+AA235803+AA235903+AA236003+AA236103+AA236203+AA236303+AA236403+AA236503+AA236603+AA236703+AA236803+AA236903+AA237003+AA237103+AA237203+AA237303+AA237403+AA237503+AA237603+AA237703+AA237803+AA237903+AA238003+AA238103+AA238203+AA238303+AA238403+AA238503+AA238603+AA238703+AA238803+AA238903+AA239003+AA239103+AA239203+AA239303+AA239403+AA239503+AA239603+AA239703+AA239803+AA239903+AA240003+AA240103+AA240203+AA240303+AA240403+AA240503+AA240603+AA240703+AA240803+AA240903+AA241003+AA241103+AA241203+AA241303+AA241403+AA241503+AA241603+AA241703+AA241803+AA241903+AA242003+AA242103+AA242203+AA242303+AA242403+AA242503+AA242603+AA242703+AA242803+AA242903+AA243003+AA243103+AA243203+AA243303+AA243403+AA243503+AA243603+AA243703+AA243803+AA243903+AA244003+AA244103+AA244203+AA244303+AA244403+AA244503+AA244603+AA244703+AA244803+AA244903+AA245003+AA245103+AA245203+AA245303+AA245403+AA245503+AA245603+AA245703+AA245803+AA245903+AA246003+AA246103+AA246203+AA246303+AA246403+AA246503+AA246603+AA246703+AA246803+AA246903+AA247003+AA247103+AA247203+AA247303+AA247403+AA247503+AA247603+AA247703+AA247803+AA247903+AA248003+AA248103+AA248203+AA248303+AA248403+AA248503+AA248603+AA248703+AA248803+AA248903+AA249003+AA249103+AA249203+AA249303+AA249403+AA249503+AA249603+AA249703+AA249803+AA249903+AA250003+AA250103+AA250203+AA250303+AA250403+AA250503+AA250603+AA250703+AA250803+AA250903+AA251003+AA251103+AA251203+AA251303+AA251403+AA251503+AA251603+AA251703+AA251803+AA251903+AA252003+AA252103+AA252203+AA252303+AA252403+AA252503+AA252603+AA252703+AA252803+AA252903+AA253003+AA253103+AA253203+AA253303+AA253403+AA253503+AA253603+AA253703+AA253803+AA253903+AA254003+AA254103+AA254203+AA254303+AA254403+AA254503+AA254603+AA254703+AA254803+AA254903+AA255003+AA255103+AA255203+AA255303+AA255403+AA255503+AA255603+AA255703+AA255803+AA255903+AA256003+AA256103+AA256203+AA256303+AA256403+AA256503+AA256603+AA256703+AA256803+AA256903+AA257003+AA257103+AA257203+AA257303+AA257403+AA257503+AA257603+AA257703+AA257803+AA257903+AA258003+AA258103+AA258203+AA258303+AA258403+AA258503+AA258603+AA258703+AA258803+AA258903+AA259003+AA259103+AA259203+AA259303+AA259403+AA259503+AA259603+AA259703+AA259803+AA259903+AA260003+AA260103+AA260203+AA260303+AA260403+AA260503+AA260603+AA260703+AA260803+AA260903+AA261003+AA261103+AA261203+AA261303+AA261403+AA261503+AA261603+AA261703+AA261803+AA261903+AA262003+AA262103+AA262203+AA262303+AA262403+AA262503+AA262603+AA262703+AA262803+AA262903+AA263003+AA263103+AA263203+AA263303+AA263403+AA263503+AA263603+AA263703+AA263803+AA263903+AA264003+AA264103+AA264203+AA264303+AA264403+AA264503+AA264603+AA264703+AA264803+AA264903+AA265003+AA265103+AA265203+AA265303+AA265403+AA265503+AA265603+AA265703+AA265803+AA265903+AA266003+AA266103+AA266203+AA266303+AA266403+AA266503+AA266603+AA266703+AA266803+AA266903+AA267003+AA267103+AA267203+AA267303+AA267403+AA267503+AA267603+AA267703+AA267803+AA267903+AA268003+AA268103+AA268203+AA268303+AA268403+AA268503+AA268603+AA268703+AA268803+AA268903+AA269003+AA269103+AA269203+AA269303+AA269403+AA269503+AA269603+AA269703+AA269803+AA269903+AA270003+AA270103+AA270203+AA270303+AA270403+AA270503+AA270603+AA270703+AA270803+AA270903+AA271003+AA271103+AA271203+AA271303+AA271403+AA271503+AA271603+AA271703+AA271803+AA271903+AA272003+AA272103+AA272203+AA272303+AA272403+AA272503+AA272603+AA272703+AA272803+AA272903+AA273003+AA273103+AA273203+AA273303+AA273403+AA273503+AA273603+AA273703+AA273803+AA273903+AA274003+AA274103+AA274203+AA274303+AA274403+AA274503+AA274603+AA274703+AA274803+AA274903+AA275003+AA275103+AA275203+AA275303+AA275403+AA275503+AA275603+AA275703+AA275803+AA275903+AA276003+AA276103+AA276203+AA276303+AA276403+AA276503+AA276603+AA276703+AA276803+AA276903+AA277003+AA277103+AA277203+AA277303+AA277403+AA277503+AA277603+AA277703+AA277803+AA277903+AA278003+AA278103+AA278203+AA278303+AA278403+AA278503+AA278603+AA278703+AA278803+AA278903+AA279003+AA279103+AA279203+AA279303+AA279403+AA279503+AA279603+AA279703+AA279803+AA279903+AA280003+AA280103+AA280203+AA280303+AA280403+AA280503+AA280603+AA280703+AA280803+AA280903+AA281003+AA281103+AA281203+AA281303+AA281403+AA281503+AA281603+AA281703+AA281803+AA281903+AA282003+AA282103+AA282203+AA282303+AA282403+AA282503+AA282603+AA282703+AA282803+AA282903+AA283003+AA283103+AA283203+AA283303+AA283403+AA283503+AA283603+AA283703+AA283803+AA283903+AA284003+AA284103+AA284203+AA284303+AA284403+AA284503+AA284603+AA284703+AA284803+AA284903+AA285003+AA285103+AA285203+AA285303+AA285403+AA285503+AA285603+AA285703+AA285803+AA285903+AA286003+AA286103+AA286203+AA286303+AA286403+AA286503+AA286603+AA286703+AA286803+AA286903+AA287003+AA287103+AA287203+AA287303+AA287403+AA287503+AA287603+AA287703+AA287803+AA287903+AA288003+AA288103+AA288203+AA288303+AA288403+AA288503+AA288603+AA288703+AA288803+AA288903+AA289003+AA289103+AA289203+AA289303+AA289403+AA289503+AA289603+AA289703+AA289803+AA289903+AA290003+AA290103+AA290203+AA290303+AA290403+AA290503+AA290603+AA290703+AA290803+AA290903+AA291003+AA291103+AA291203+AA291303+AA291403+AA291503+AA291603+AA291703+AA291803+AA291903+AA292003+AA292103+AA292203+AA292303+AA292403+AA292503+AA292603+AA292703+AA292803+AA292903+AA293003+AA293103+AA293203+AA293303+AA293403+AA293503+AA293603+AA293703+AA293803+AA293903+AA294003+AA294103+AA294203+AA294303+AA294403+AA294503+AA294603+AA294703+AA294803+AA294903+AA295003+AA295103+AA295203+AA295303+AA295403+AA295503+AA295603+AA295703+AA295803+AA295903+AA296003+AA296103+AA296203+AA296303+AA296403+AA296503+AA296603+AA296703+AA296803+AA296903+AA297003+AA297103+AA297203+AA297303+AA297403+AA297503+AA297603+AA297703+AA297803+AA297903+AA298003+AA298103+AA298203+AA298303+AA298403+AA298503+AA298603+AA298703+AA298803+AA298903+AA299003+AA299103+AA299203+AA299303+AA299403+AA299503+AA299603+AA299703+AA299803+AA299903+AA300003+AA300103+AA300203+AA300303+AA300403+AA300503+AA300603+AA300703+AA300803+AA300903+AA301003+AA301103+AA301203+AA301303+AA301403+AA301503+AA301603+AA301703+AA301803+AA301903+AA302003+AA302103+AA302203+AA302303+AA302403+AA302503+AA302603+AA302703+AA302803+AA302903+AA303003+AA303103+AA303203+AA303303+AA303403+AA303503+AA303603+AA303703+AA303803+AA303903+AA304003+AA304103+AA304203+AA304303+AA304403+AA304503+AA304603+AA304703+AA304803+AA304903+AA305003+AA305103+AA305203+AA305303+AA305403+AA305503+AA305603+AA305703+AA305803+AA305903+AA306003+AA306103+AA306203+AA306303+AA306403+AA306503+AA306603+AA306703+AA306803+AA306903+AA307003+AA307103+AA307203+AA307303+AA307403+AA307503+AA307603+AA307703+AA307803+AA307903+AA308003+AA308103+AA308203+AA308303+AA308403+AA308503+AA308603+AA308703+AA308803+AA308903+AA309003+AA309103+AA309203+AA309303+AA309403+AA309503+AA309603+AA309703+AA309803+AA309903+

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

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

Relazione sulla Gestione 2022
Asl Roma 5

03/07/2023
ASL ROMA 5

A) Criteri Generali

La presente relazione correda il bilancio d'esercizio 2022 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.

B) Territorio e Popolazione

La ASL RM5 opera su un territorio che è all'interno della provincia di Roma con una popolazione assistibile complessiva di 479.104 abitanti, distribuiti in 70 comuni, suddivisi in 6 distretti.

La popolazione assistibile al 31.12.2022 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	*30.750*	*156.792*	*25.477*	*20.628*	*233.647*
Femmine	*28.913*	*159.383*	*27.722*	*29.439*	*245.457*
Totale	*59.663*	*316.175*	*53.199*	*50.067*	***479.104***

C) 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 e Dipartimenti: Sviluppo Organizzativo-Sistemi di Governo-Tecnico Logistica-Economica e Amministrativo

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, tenuto conto anche delle trasformazioni e nuove attivazioni/dismissioni temporanee per la gestione della pandemia da SARS-COVID-19, questi sono stati nell'anno 2022 in media 554,3 di cui 63,6 in D. HOSPITAL e 6,1 in D. SURGERY ed un Totale di n. 99 posti letto di degenza ordinaria utilizzati per la gestione diretta dei ricoveri da SARS-COVID-19 come di seguito riportato:

Ospedali ASL RM5 al 31.12.2022

A. ANGELUCCI DI SUBIACO	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
CHIRURGIA GENERALE	9,1	4
CHIRURGIA GENERALE COVID	5,3	0
MEDICINA GENERALE	18,9	1
OSSERVAZIONE BREVE COVID	2	0
LUNGODEGENZA	7,5	0
Totale	**42,8**	**5**

S. GONFALONE DI MONTEROTONDO	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
MEDICINA GENERALE	20	0
MEDICINA GENERALE COVID	6,4	0
CHIRURGIA GENERALE	9	0
CHIRURGIA GENERALE COVID	1,8	0
PSICHIATRIA	14	0
LUNGODEGENZA	7,8	0
DAY SURGERY	0	6,1
Totale	**59**	**6,1**

C. BERNARDINI DI PALESTRINA	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
CHIRURGIA GENERALE	6,7	2,5
CHIRURGIA GENERALE COVID	2,9	0
MEDICINA GENERALE	10,3	2
MEDICINA GENERALE COVID	23,9	0
NIDO	0	0
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	4,5	0,5
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA COVID	1,7	0
OSTERICIA E GINECOLOGIA	0	0
PEDIATRIA	0	0
UROLOGIA	0	1,1
OSSERVAZIONE BREVE COVID	8,8	0
GASTROENTEROLOGIA	0	1,2
NEONATOLOGIA	0	0
TERAPIA SEMI-INTENSIVA COVID	5,2	0
Totale	**64**	**7,3**

PARODI DELFINO DI COLLEFERRO	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
CARDIOLOGIA	12	0
CHIRURGIA GENERALE	12	2
MEDICINA GENERALE	28	2

NEFROLOGIA	0	2
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	14,5	2
OTORINOLARINGOIATRIA	4,5	2
PSICHIATRIA	16	4
UROLOGIA	10	2
TERAPIA INTENSIVA	4	0
UNITÀ CORONARICA	4	0
OSSERVAZIONE BREVE	10	0
OSSERVAZIONE BREVE COVID	7	0
ONCOLOGIA	0	4
Totale	**122**	**20**
S. GIOVANNI EVANGELISTA TIVOLI	**POSTI LETTO ORDINARI**	**DAY HOSPITAL**
CARDIOLOGIA	9,8	0
CARDIOLOGIA COVID	1	0
CHIRURGIA GENERALE	16,3	6
CHIRURGIA GENERALE COVID	3	0
MEDICINA E GERIATRIA	26,8	4
MEDICINA GENERALE COVID	8	0
NEFROLOGIA	8	0
NIDO	10,5	0
OCULISTICA	0	4
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	16	2
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA COVID	1	0
OSTERICIA E GINECOLOGIA	15	6
OTORINOLARINGOIATRIA	2	2
PEDIATRIA	8	1,3
PSICHIATRIA	13,8	0
TERAPIA INTENSIVA	7,8	0
TERAPIA INTENSIVA COVID	6	0
UNITÀ CORONARICA	6	0
OSSERVAZIONE BREVE	12	0
OSSERVAZIONE BREVE COVID	7,5	0
NEONATOLOGIA	10,8	0
ONCOLOGIA	0	6
TERAPIA SEMI-INTENSIVA COVID	7,5	0
Totale	**196,8**	**31,3**

Case di cura convenzionate

INI MEDICUS HOTEL	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RECUPERO E RIABILITAZIONE	58	6
CENTRO DIALISI	15 (tecnici)	
RSA	140 di mantenimento Alto	20 di mantenimento Basso
MEDICINA COVID	30	

NOMENTANA HOSPITAL	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RECUPERO E RIABILITAZIONE	110	
LUNGODEGENTI	98	
CENTRO DIALISI	23 (tecnici)	
RSA	80 di mantenimento Alto	106 di mantenimento Basso
HOSPICE	9 cure palliative hospice	36 trattamenti domiciliari

VILLA DANTE	POSTI LETTO	P.L. D.H
RECUPERO E RIABILITAZIONE	31	3
MEDICINA POST COVID	27	
LUNGODEGENZA	20	

VILLA LUANA	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RECUPERO E RIABILITAZIONE	20	
CENTRO DIALISI	10 (tecnici)	
RSA	120 di mantenimento Alto	20 di mantenimento Basso

PRESIDIO FILIPPO TURATI	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	60 di mantenimento Alto	

ITALIAN HOSPITAL GROUP	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	360 di mantenimento Alto	

PRESIDIO RIO OASI	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	94 di mantenimento Alto	

GLI ANNALI	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	54 di mantenimento Alto	60 di mantenimento basso

AURORA HOSPITAL	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	60 di mantenimento Alto	

COLLE CESARANO	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	20 di mantenimento Alto	20 di mantenimento basso

PRESIDIO ICILIO GIORGIO MANCINI	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	90 di mantenimento Alto	10 Semiresidenziali 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	POSTI LETTO
ATTIVITÀ RESIDENZIALE	23
ATTIVITÀ SEMIRESIDENZIALE	6

VILLA ALBA E ISTIT.CURE FISICHE	POSTI LETTO
ATTIVITÀ RESIDENZIALE	120
ATTIVITÀ SEMIRESIDENZIALE	50
RIABILITAZIONE AMBULATORIALE	30

CENTRO DAHLIA	POSTI LETTO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE	80 trattamenti/die
ATTIVITÀ DOMICILIARE	75 trattamenti/die

PRESIDIO FILIPPO TURATI	POSTI LETTO
ATTIVITÀ RESIDENZIALE per trattamenti estensivi a persone non autosufficienti	40

INI – VILLA DANTE	POSTI LETTO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE	150 trattamenti/die
ATTIVITÀ DOMICILIARE	100 trattamenti/die

ALM – ASS. MOTULESI	POSTI LETTO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE	100 trattamenti/die
ATTIVITÀ DOMICILIARE	100 trattamenti/die

GLI ANNALI	POSTI LETTO
ATTIVITÀ RESIDENZIALE per trattamenti estensivi a persone non autosufficienti	20

PAROLE IN MOVIMENTO	POSTI LETTO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE	26 trattamenti/die
ATTIVITÀ DOMICILIARE	100 trattamenti/die

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 320 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 419.441 unità e 64 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 59.663 unità.

D) Attività 2022

Prestazioni Ospedaliere

EROGATORE_STRUTTURA	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	12.942	125.870	9,73	45.888.677,40 €
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	4.503	46.058	10,23	9.807.838,05 €
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	5.562	67.615	12,16	21.757.441,65 €
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	5.097	59.957	11,76	14.462.493,61 €
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	19.498	185.303	9,50	51.955.516,62 €
120088 - I.N.I. SRL DIVISIONE MEDICUS HOTEL	1.244	21.856	17,57	5.251.985 €
120199 - I.N.I. SRL DIVISIONE VILLA DANTE	2.858	63.339	22,16	12.630.607,20 €
120284 - NOMENTANA HOSPITAL SRL	466	22.869	49,08	3.081.694 €

Prestazioni Ospedaliere per Reparto

120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO				
EROGATORE_REPARTO	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
0801 - CARDIOLOGIA - 01	2.430	20.607	8,48	10.330.344,53 €
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	1.129	10.452	9,26	4.407.372,40 €
0902 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 02	186	247	1,33	152.754,94 €
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	2.067	29.582	14,31	7.116.306,40 €
2602 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 02	48	443	9,23	47.007,18 €
2691 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 91	130	2.392	18,40	778.160,12 €
2902 - NEFROLOGIA - 02	4	4	1,00	0,00 €
3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	2.248	16.351	7,27	11.442.589,06 €
3602 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02	57	99	1,74	42.750,72 €
3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01	501	1.824	3,64	829.219,08 €
3802 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 02	148	158	1,07	106.940,64 €
4001 - PSICHIATRIA - 01	1.085	17.160	15,82	2.049.722,00 €
4002 - PSICHIATRIA - 02	279	538	1,93	6.798,72 €
4301 - UROLOGIA - 01	623	3.883	6,23	1.670.682,53 €
4302 - UROLOGIA - 02	142	193	1,36	64.625,64 €
4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01	301	5.514	18,32	2.859.995,72 €
5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01	180	1.350	7,50	647.161,48 €
5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01	711	8.107	11,40	1.919.999,56 €
5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77	130	1.684	12,95	263.903,00 €
6402 - ONCOLOGIA (COMPRESA ONCOLOGIA MEDICA E GENERALE) - 02	543	5.282	9,73	1.152.343,68 €
Totale	**12.942**	**125.870**	**9,73**	**45.888.677,40 €**

120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE				
EROGATORE_REPARTO	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	803	5.458	6,80	2.206.544,84 €
0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77	10	140	14,00	43.945,00 €
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	1.617	19.906	12,31	4.607.025,37 €
2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77	37	149	4,03	55.174,20 €
4001 - PSICHIATRIA - 01	805	9.465	11,76	1.480.434,36 €
6001 - LUNGODEGENTI - 01	185	7.242	39,15	455.840,00 €
9801 - LABORATORIO ANALISI/DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO) - 01	899	3.244	3,61	854.139,64 €
9802 - LABORATORIO ANALISI/DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO) - 02	147	454	3,09	104.734,64 €
Totale	**4.503**	**46.058**	**10,23**	**9.807.838,05 €**

120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI				
EROGATORE_REPARTO	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	518	5.886	11,36	2.017.063,12 €
0932 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 32	18	28	1,56	0,00 €
0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77	113	1.509	13,35	391.503,72 €
0992 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 92	52	52	1,00	54.952,30 €
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	629	8.445	13,43	2.043.141,00 €
2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77	2.080	35.764	17,19	12.374.757,40 €
3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	160	582	3,64	680.186,32 €
3602 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02	97	140	1,44	125.881,36 €
3677 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 77	37	576	15,57	171.553,68 €
5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77	1.526	14.262	9,35	3.892.762,64 €
5892 - GASTROENTEROLOGIA - 92	332	371	1,12	5.640,11 €
Totale	**5.562**	**67.615**	**12,16**	**21.757.441,65 €**

120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI				
EROGATORE_REPARTO	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	1.132	11.988	10,59	3.442.087,05 €
0902 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 02	702	1.230	1,75	742.490,84 €
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	2.727	31.671	11,61	8.365.348,77 €
2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77	99	2.257	22,80	379.743,35 €
6001 - LUNGODEGENTI - 01	437	12.811	29,32	1.532.823,60 €
Totale	**5.097**	**59.957**	**11,76**	**14.462.493,61 €**

120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)				
EROGATORE_REPARTO	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
0801 - CARDIOLOGIA - 01	1.558	9.650	6,19	4.517.416,88 €
0877 - CARDIOLOGIA - 77	9	67	7,44	31.526,60 €
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	1.001	15.671	15,66	2.422.014,97 €
0902 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 02	196	465	2,37	104.992,12 €
0912 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 12	94	120	1,28	15.181,05 €
0921 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 21	373	4.588	12,30	962.441,00 €
0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77	8	138	17,25	10.908,00 €
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	2.353	49.159	20,89	7.961.022,07 €
2602 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 02	130	418	3,22	67.188,83 €
2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77	224	4.908	21,91	1.011.882,40 €
2901 - NEFROLOGIA - 01	1.295	12.899	9,96	4.409.056,24 €
3101 - NIDO, NEONATI SANI - 01	664	1.998	3,01	398.001,35 €
3402 - OCULISTICA - 02	323	2.100	6,50	367.031,28 €
3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	2.203	27.934	12,68	11.645.496,33 €
3677 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 77	8	88	11,00	14.512,00 €
3701 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 01	3.195	14.703	4,60	3.933.026,50 €
3702 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 02	1.314	2.226	1,69	706.788,44 €
3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01	172	752	4,37	479.034,11 €
3802 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 02	39	78	2,00	50.644,66 €
3901 - PEDIATRIA - 01	1.339	4.438	3,31	1.727.861,00 €
3902 - PEDIATRIA - 02	50	56	1,12	6.607,23 €
4001 - PSICHIATRIA - 01	650	8.434	12,98	1.045.344,30 €
4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01	397	6.712	16,91	4.272.123,08 €
4977 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 77	564	7.991	14,17	2.913.926,80 €
5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01	352	2.235	6,35	805.755,36 €
5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01	240	2.080	8,67	332.572,00 €
5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77	36	662	18,39	133.256,00 €
6201 - PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA - 01	509	3.101	6,09	1.039.702,82 €
6402 - ONCOLOGIA (COMPRESA ONCOLOGIA MEDICA E GENERALE) - 02	202	1.632	8,08	570.203,20 €
Totale	**19.498**	**185.303**	**9,50**	**51.955.516,62 €**

Prestazioni Ambulatoriali – Strutture Pubbliche

EROGATORE_PRESIDIO	N. PRESTAZIONI	TARIFFA
240101 - OSPEDALE MONTEROTONDO	99.332	912.158,99 €
240102 - DISTRETTO MONTEROTONDO	67.838	591.371,46 €
250112 - DISTRETTO GUIDONIA	236.656	1.187.659,43 €
250801 - PTP PALOMBARA	68.855	414.157,23 €
260101 - OSPEDALE TIVOLI	1.174.912	8.238.011,68 €
260102 - DISTRETTO TIVOLI	25.556	489.184,16 €
270101 - OSPEDALE SUBIACO	114.312	1.714.097,44 €
270102 - DISTRETTO SUBIACO	44.452	278.700,19 €
280101 - OSPEDALE PALESTRINA	19.658	898.864,76 €
280103 - DISTRETTO PALESTRINA	22.068	286.318,35 €
281001 - POLIAMBULATORIO ZAGAROLO	73.457	290.454,42 €
300101 - OSPEDALE COLLEFERRO	362.553	4.126.046,60 €
300104 - DISTRETTO COLLEFERRO	165.759	1.021.687,97 €
300120 - VALMONTONE HOSPITAL	119.579	7.690.593,96 €
300901 - POLIAMBULATORIO VALMONTONE	40.418	136.670,67 €
Totale	**2.635.405**	**28.275.977,31 €**

Prestazioni Ambulatoriali – Strutture Private

EROGATORE_PRESIDIO	N. PRESTAZIONI	TARIFFA
240153 - LABORATORIO CLINICO NOMENTANO	240.224	226.070,51 €
240187 - NOMENTANA HOSPITAL SRL	33.105	2.826.656,30 €
240188 - ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L.	49.492	1.679.500,93 €
250153 - LABORATORIO ANALISI GUIDONIA	1.037.888	1.925.431,91 €
250155 - IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO	284.386	3.605.001,96 €
250157 - STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA	21.506	4.066.535,13 €
250160 - VILLA DANTE	168.007	1.351.106,30 €
250161 - ITALIAN HOSPITAL GROUP	1.180	17.617,50 €
250165 - CENTRO DIALISI GUIDONIA SRL	12.438	1.877.633,80 €
250451 - LAB. ANALISI SALUBRIS MONTELIBRETTI	2	- €
260154 - LAB. ANALISI CLINICHE SANTA CROCE	163.270	419.926,19 €
260158 - IMPRESA MEDICA SRL TIVOLI TERME	69.810	611.485,57 €
260159 - IMPRESA MEDICA SRL TIVOLI	79.005	1.592.780,31 €
260160 - MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	39.810	1.403.545,21 €
260200 - CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA	17.367	1.116.511,90 €
270110 - CENTRO FISIOTERAPICO	25.953	219.839,39 €
280851 - LAB. ANALISI SAN CESAREO	211.935	240.129,73 €
280852 - SANITAS 2002	49.186	494.614,54 €
300153 - CENTRO MEDICO FILIPPI	4.070	71.728,27 €
300154 - STUDIO MEDICO SAN GIORGIO	92.603	746.320,10 €
300905 - EIDOS DIAGNOSTICA MEDICA	6.248	895.768,32 €
Totale	**2.607.485**	**25.388.203,87 €**

Tipologia Prestazioni Ambulatoriali – Strutture Pubbliche

EROGATORE_PRESIDIO	PRESTAZIONI TOTALI	N. VISITE	N. PRESTAZIONI LABORATORIO	N. PRESTAZIONI RADIOLOGIA	ALTRO
240101 - OSPEDALE MONTEROTONDO	99.332	10.907	80.646	1.287	6.492
240102 - DISTRETTO MONTEROTONDO	67.838	16.289	40.849	1	10.699
250112 - DISTRETTO GUIDONIA	236.656	12.697	214.421	1.554	7.984
250801 - PTP PALOMBARA	68.855	7.397	56.358	2.178	2.922
260101 - OSPEDALE TIVOLI	1.174.912	29.471	1.074.441	7.257	63.743
260102 - DISTRETTO TIVOLI	25.556	17.733	666	1.158	5.999
270101 - OSPEDALE SUBIACO	114.312	11.517	82.847	5.530	14.418
270102 - DISTRETTO SUBIACO	44.452	8.492	31.924	-	4.036
280101 - OSPEDALE PALESTRINA	19.658	2.586	129	632	16.311
280103 - DISTRETTO PALESTRINA	22.068	13.935	1.693	2	6.438
281001 - POLIAMBULATORIO ZAGAROLO	73.457	899	71.103	1.365	90
300101 - OSPEDALE COLLEFERRO	362.553	36.467	251.389	6.193	68.504
300104 - DISTRETTO COLLEFERRO	165.759	18.890	123.551	3.860	19.458
300120 - VALMONTONE HOSPITAL	119.579	13.179	-	37.807	68.593
300901 - POLIAMBULATORIO VALMONTONE	40.418	6	40.407	-	5
Totale	**2.635.405**	**200.465**	**2.070.424**	**68.824**	**295.692**

E) Gestione Economico Finanziaria dell'Azienda

VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 45/1996 si riportano qui di seguito i valori di bilancio 2022

		2020	2021	2022
	VALORE DELLA PRODUZIONE	**933.533.396**	**986.983.118**	**1.029.124.127**
1	Contributi in conto esercizio	847.722.568	883.812.371,29	925.106.052,76
2	Proventi e ricavi diversi	68.244.636	69.804.305,86	79.193.769,39
3	Concorsi recuperi rimborsi	11.587.150	24.293.913,23	11.326.970,41
4	compartecipazione alla spesa	2.828.680	3.071.695,00	3.020.946,19
5	Costi capitalizzati	11.710.624	12.480.823,30	13.025.747,77
6	Rettifica contributi in c/es. x inv.	-8.551.197	-11.327.987,01	-10.531.545,98
7	Utilizzo fondi x quote inutilizzate	10.395	4.348.116,75	7.325.455,43
8	Altri ricavi e Proventi	481.728,52	499.879,94	656.731,09
	COSTO DELLA PRODUZIONE	**915.635.611**	**968.091.939**	**1.013.035.030**
1	**Acquisto di beni**	**91.828.372**	**97.392.564,59**	**95.231.819,59**
	Sanitari	90.390.621	95.941.135,52	93.996.235,89
	Non Sanitari	1.437.751	1.451.429,07	1.235.583,70
2	**Acquisto di servizi**	**631.395.892**	**652.690.913,48**	**679.905.011,15**
	Sanitari	583.409.709	598.961.678,01	617848318,8
	Non Sanitari	47.896.183	53.729.235,47	62056692,34
3	**Manutenzione e Riparazioni**	**2.768.854**	**2.606.761,86**	**3.033.087,70**
4	**Godimento beni da terzi**	**5.249.615**	**7.081.003,28**	**5.099.601,78**
5	**Personale**	**166.952.248**	**174.829.469,38**	**187.966.310,25**
	Sanitari	142.467.585	150.537.322,18	159.663.036,98
	Professionale	600.569	645.181,08	726.816,39
	Tecnico	13.157.021	14.296.980,80	17.420.958,47
	Amministrativo	10.727.073	9.349.985,32	10.155.498,41
6	**Oneri diversi di gestione**	**2.738.765**	**4.932.225,43**	**5.535.645,02**
7	**Ammortamenti Imm.Imm.**	**2.164.794**	**2.235.211,00**	**2.264.261,18**
8	**Ammortamenti Fabbr.**	**3.201.822**	**3.278.959,73**	**3.403.853,64**
9	**Ammortamenti altre Imm.Mat.**	**6.344.009**	**6.966.652,59**	**7.357.632,95**
10	**Svalutazione Crediti**	**0**	**0**	**76.594,00**
11	**Variazione delle rimanenze**	**3.741.367,24**	**-56.418,43**	**2.839.414,70**
12	**Accantonamenti**	**14.185.175**	**16.134.596,25**	**20.321.798,45**
	Rischi	7.880.414	7.122.081,66	11.307.458,31
	Premio Operosità	535.079	0	0
	Altri Acc.	2.821.043	8.997.207,69	2.519.222,20

	Acc. Per quote inutilizzate di con.vincolati	2.948.639	15.306,90	2.519.222,20
	COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	**17.917.785**	**18.891.179,20**	**19.794.155,35**
16	**Proventi e Oneri Finanziari**	**5.126.578**	**4.629.800,41**	**4.879.832,47**
17	**Rettifiche Attività Finanziarie**			
18	**Proventi e oneri straordinari**	**1.271.088**	**2.212.569**	**-1.852.529,35**
19	**Imposte e tasse**	**11.520.119**	**12.048.809,75**	**13.061.793,53**
	IRAP	11.448.998	11.571.445,31	12.975.234,53
	IRES	6.951	64.239,00	86.559,00
	Costo Totale	**933.553.395**	**986.983.118,36**	**1.034.028.267,11**

Il valore della produzione e i relativi costi correlati sono evidenziati temporalmente nella tabella che segue:

Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	911.968.440	925.785.329	933.533.396	986.983.118,36	1.029.124.127
Costo della produzione	894.635.697	906.571.952	915.635.611	968.091.939,16	1.013.035.030
Risultato prima delle imposte	17.332.743	19.213.377	17.897.785	12.048.809,75	16.089.097
Costo Totale	911.968.440	925.785.329	933.553.396	986.983.118,36	1.029.124.127
Perdita/Utile di esercizio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ANALISI DEL BUDGET E DEGLI SCOSTAMENTI DEI COSTI A GESTIONE DIRETTA

Si illustra di seguito, limitatamente ai costi riconducibili alla "diretta gestione" aziendale che di seguito possono essere cosi sintetizzati, la dinamica degli stessi nel corso del 2022:

1. – Costi del personale.
2. – Costi per prodotti farmaceutici ed emoderivati
3. – Costi per altri beni e servizi:
    a. Altri beni sanitari
    b. Beni non Sanitari
    c. Servizi

Lo scostamento dei risultati economici rispetto Bilancio di Previsione, predisposto per l'anno 2022 secondo le indicazioni del D. Lgs.118/2011, in relazione agli obiettivi economici assegnati e nello specifico in riferimento ai "costi a diretta gestione", è sintetizzato nelle seguenti tabelle:

Descrizione	BILANCIO 2022 (A)	BUDGET 2022 (B)	SCOSTAMENTI (A-B)
PERSONALE	187.966.310	179.745.557	8.220.753
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	37.503.152	35.000.000	2.503.152
BENI E SERVIZI	774.938.959	728.091.902	46.847.057
TOTALE	1.000.408.422	942.837.459	57.570.963

Si espongono di seguito i risultati comparativi fra Bilancio 2021 e 2022;

Descrizione	BILANCIO 2022 (A)	BILANCIO 2021 (B)	SCOSTAMENTI (A-B)
PERSONALE	187.966.310	174.829.469	13.136.841
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	37.503.152	36.124.157	1.378.995
BENI E SERVIZI	774.938.959	750.083.478	24.855.481
TOTALE	1.000.408.422	961.037.105	39.371.317

Costi del personale

Il contratto di lavoro applicato è quello proprio degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), quest'ultima effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa.

I costi relativi al personale dipendente sono stati iscritti in bilancio rispettando la corretta competenza economica.

Le risorse umane disponibili rivestono un ruolo centrale nell'Azienda sia per l'aspetto organizzativo-funzionale sia per la concreta gestione delle stesse sia per il fatto di costituire uno dei costi più rilevanti dell'Azienda stessa. Da un raffronto dei dati del presente esercizio con quelli sostenuti nell'esercizio 2021 si evidenzia un incremento pari ad € 13.136.840,87

Tale incremento è imputabile per buona parte ai costi legati all'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto sanità, sottoscritto in data 02/11/2022, per circa €. 9.306.971,87

In particolare l'adeguamento economico scaturito da tale applicazione ha riguardato lo stipendio tabellare, le fasce economiche e il sistema indennitario. Quest'ultimo è stato infatti integrato, con particolare riferimento al personale del ruolo sanitario e tecnico, con l'introduzione di nuove voci economiche come l'indennità di specificità infermieristica e l'indennità tutela del malato e promozione della salute ed ha visto l'incremento di indennità già esistenti.

E' da registrare inoltre un incremento di 26 unità relative al personale del comparto per l'anno 2022 rispetto all'anno 2021, al netto delle cessazioni, generando ovviamente un aumento dei costi e facendo registrare un aumento dei fondi contrattuali legato agli incrementi previsti all'art. 101 del citato CCNL e, all'applicazione della previsione di cui al art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, che stabilisce la variazione in aumento dei fondi contrattuali connessa all'assunzione di nuove unità di personale.

Con riferimento al personale della dirigenza sanitaria si è registrato un aumento dei costi pari ad € 3.589.197,71, dovuto all'assunzione di 42 nuove unità tra personale medico e sanitario non medico rispetto all'anno 2021, al netto delle cessazioni, che ha generato, oltre all'incremento delle voci stipendiali, quello dei fondi contrattuali in all'applicazione della previsione di cui al art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, che stabilisce la variazione in aumento dei fondi contrattuali connessa all'assunzione di nuove unità di personale.

Va registrato infine, sempre con riferimento alla dirigenza sanitaria, l'incremento della spesa relativa al ricorso alle prestazioni aggiuntive, connesso alla grave carenza di personale dell'area dell'emergenza, resosi necessario dopo aver esperito qualsiasi tentativo di reclutamento non andato a buon fine.

Per quanto riguarda la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, si è registrato un aumento dei costi pari ad € 240.671,28, dovuto all'assunzione di 2 dirigenti ingegneri e 2 dirigenti amministrativi rispetto all'anno 2021, al netto delle cessazioni, che ha generato conseguentemente l'incremento dei fondi contrattuali in all'applicazione della previsione di cui al art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, che stabilisce la variazione in aumento dei fondi contrattuali connessa all'assunzione di nuove unità di personale.

SERVIZI SANITARI

L'acquisto di servizi è la voce di costo più consistente del bilancio di esercizio rispetto al precedente esercizio si è rilevato un incremento complessivo di euro 27.214.097,67

Descrizione	2022	2021	delta	variazione %
Acquisto di servizi	679.905.011,15	652.690.913,48	27.214.097,67	4,16%
Acquisti di servizi sanitari	617.848.318,81	598.961.678,01	18.886.640,80	3%
Acquisti di servizi non sanitari	62.056.692,34	53.729.235,47	8.327.456,87	15%

Nell'ambito dei servizi sanitari le voci che crescono maggiormente sono:

- - Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa per euro 3.406.520,79
- - Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera per euro 5.006.383,73
- - Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F per euro 3.492.689,47

Farmaci

Con riferimento agli ordini relativi all'anno 2022 si evidenzia come la spesa per i medicinali sia stata complessivamente superiore di € 1.378.995 rispetto al 2021; si deve evidenziare tuttavia che con Determinazione n° G18254 del 21/12/2022 la Regione Lazio ha riconosciuto l'importo di € 783.470,12 quale acconto per il rimborso per l'acquisto di farmaci innovativi ex l. 190/2014.

Bisogna tener conto che in realtà nell'anno 2022 la spesa per farmaci innovativi è superiore ai cinque milioni di euro e quindi si ritiene che con il prossimo invio dei flussi l'ulteriore assegnazione regionale dovrebbe ampiamente coprire la maggior spesa sostenuta.

Nello specifico si è avuto una maggior spese per i seguenti farmaci innovativi:

- Gilenia® (trattamento sclerosi multipla), spesa complessiva anno 2022 € 1.029.712,07
- Kaftrio® (trattamento fibrosi cistica), spesa complessiva € 1.701.171,83
- Kalydeco® (trattamento fibrosi cistica), spesa complessiva € 1.830.885,54
- Keytruda® (farmaco oncologico), spesa complessiva € 359.570,80
- Onpattro® (trattamento malattia rara: amiloidosi), spesa complessiva € 108.366,24
- Opdivo® (farmaco oncologico), spesa complessiva € 127.194,57
- Vyndaqel (trattamento malattia rara: amiloidosi), spesa complessiva € 169.061,20

Attività Sanitaria 2022

Nel corso dell'anno 2022, la ASL Roma 5 ha proseguito le attività di monitoraggio e gestione dell'emergenza Covid-19, concentrandosi sulla campagna di somministrazione del vaccino e sulle misure di prevenzione e controllo. L'obiettivo principale è stato quello di raggiungere un'ampia copertura vaccinale per proteggere la popolazione dalla diffusione del virus e ridurre la gravità delle infezioni. Ruolo fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo è stato svolto dai Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, i quali hanno contribuito ad aumentare l'accessibilità e l'adesione alla vaccinazione nella comunità locale. Una delle azioni più significative intraprese è stata l'attivazione della Sala Parto presso il Presidio Ospedaliero di Tivoli per le gravide Covid-positive asintomatiche.

Nell'anno in oggetto, sono state avviate diverse iniziative volte al potenziamento e miglioramento dei servizi ospedalieri. In particolare, sono state completate le opere di

ammodernamento del Reparto di Pediatria dell'ospedale di Palestrina, dotato di 12 posti letto ordinari e 2 di day hospital. Il Presidio di Monterotondo ha attivato due posti letto di ortopedia e ha adottato un progetto in collaborazione con l'AOU Sant'Andrea per il miglioramento della qualità delle prestazioni. Il Presidio di Subiaco ha avviato un progetto per la gestione dei pazienti in semintensiva, basato sull'utilizzo di due posti letto monitorati. Infine, è stato adottato un progetto aziendale per la realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino, un presidio ospedaliero di DEA di I livello per migliorare l'assistenza nella regione e sono state introdotte iniziative per il potenziamento delle attività di Bed Management e per l'istituzione delle Unità Valutative Ospedaliere.

Inoltre, sono state effettuate diverse attività nell'ambito della definizione dei Piani di Zona (PdZ) dei Distretti Sanitari che compongono la ASL Roma 5, quali:

- approvazione del "Piano Sociale di Zona 2021-2023" del Distretto sociosanitario RM 5.3 tramite la deliberazione n. 802 del 28.04.2022;
- adozione della determinazione dirigenziale n. 2022/TCF/0005 del 06.04.2022 per il pagamento della quota forfettaria del Piano di Zona 2021 del Comune di Monterotondo;
- adozione della deliberazione n. 1362 del 28.07.2022 per il riconoscimento delle quote di compartecipazione finanziaria per le attività relative al Piano di Zona del Distretto sociosanitario RM 5.6 Colleferro per il periodo 2011/2016;
- avvio delle attività di formalizzazione e programmazione del Piano di Zona del Distretto capofila Palestrina, con la trasmissione dello "Schema di convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività sociosanitarie" il 17.10.2022, come previsto dalla DGR n.149 del 02.03.2018 all'allegato C.

L'azienda ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti dal Piano Aziendale della Prevenzione (PAP). Nel contesto dei programmi di screening sono state intraprese diverse iniziative per migliorare l'accesso alle prestazioni e ridurre i tempi di attesa. Al fine di incrementare l'equità nell'accesso alle prestazioni sono state adottate iniziative per aumentare la prossimità dei servizi impiegando un Poliambulatorio mobile per aumentare l'adesione delle popolazioni interessate. Inoltre, sono state organizzate campagne di promozione dei programmi di screening in vari Comuni del territorio della ASL.

Infine, è stata , tra l'altro, stipulata una convenzione per l'utilizzo del sistema "Cruscotto Health DB" per il monitoraggio e l'analisi delle prescrizioni farmaceutiche. La disponibilità di tale cruscotto rappresenta una preziosa opportunità per la promozione dell'audit clinico,

poiché fornisce ai Medici prescrittori informazioni aggiuntive rispetto a quelle disponibili con il sistema regionale DATA Warehouse e consente, pertanto, l'analisi delle prescrizioni farmaceutiche in base alle indicazioni cliniche. È stata avviata la centralizzazione dell'erogazione dei dispositivi per la malattia diabetica a carico dei Servizi Farmaceutici Territoriali, al fine di garantire un monitoraggio omogeneo della spesa e dell'appropriatezza prescrittiva.

Inoltre durante l'anno 2022, l'Azienda ha affrontato molte sfide e ha implementato una serie di misure per migliorare l'efficienza e la qualità delle cure offerte. L'obiettivo principale è stato garantire una gestione appropriata dei pazienti, ridurre i tempi di attesa e migliorare l'esperienza complessiva dei pazienti all'interno dell'ospedale.

Si evidenzia che nonostante gli sforzi degli uffici competenti nel reclutamento di personale, sono ancora in corso interventi di potenziamento necessari per settori cruciali dell'azienda. La carenza di personale mette a rischio sia la possibilità di potenziare l'offerta di servizi che lo svolgimento delle normali attività operative. In particolare, si fa riferimento alla necessità di potenziare l'area medica dei presidi di Tivoli e Subiaco. Poiché il potenziamento dell'area medica di Subiaco è stato difficoltoso, il personale acquisito per il presidio di Tivoli dovrà coprire anche i servizi presso Subiaco attraverso una turnazione.

Per quanto riguarda la cardiologia, si sottolinea la necessità di potenziare il personale del presidio di Tivoli, in previsione delle prossime assunzioni di unità di personale vincitrici di concorso a Roma. Inoltre, si segnala la necessità di potenziare ulteriormente il personale dei presidi ospedalieri non dotati di unità operative, al fine di garantire i servizi necessari. Ci sono anche progetti di sviluppo che coinvolgono i piccoli ospedali della rete aziendale, e pertanto è necessario potenziare il personale in queste strutture.

Si evidenzia inoltre la necessità di incrementare le dotazioni di chirurghi, ortopedici e anestesisti per supportare l'attivazione della chirurgia a ciclo breve e l'implementazione del percorso femore.

Altre aree che richiedono potenziamento sono il settore farmaceutico, con un'attenzione particolare alla farmacia territoriale, e il laboratorio d'analisi, in cui è necessario completare l'organico della Dirigenza per una gestione equilibrata delle competenze e un migliore carico di lavoro. Anche l'ambito radiologico richiede ulteriori acquisizioni di personale per garantire il funzionamento dei progetti ospedalieri e territoriali.

La relazione propone anche alcune modifiche all'atto aziendale, tra cui l'istituzione di una UOS/linea di attività per i flussi informativi sanitari farmaceutici e dispositivi medici, la trasformazione della UTIC in UOSD presso il presidio di Tivoli in collaborazione con il DEA, l'istituzione di una UOSD per lo sviluppo di percorsi oncologici integrati presso il presidio di Tivoli e l'istituzione di una UOS/linea di attività di endoscopia chirurgica nell'ambito della UOC Chirurgia generale e d'urgenza del presidio di Colleferro.

Investimenti 2022
Si illustrano sinteticamente di seguito le azioni relative alle attività di Investimento 2022

1. **Patrimonio edilizio e tecnologico e gestione della sicurezza informatica**

Obiettivo Specifico 4.1 – Monitoraggio dello Stato di Attuazione degli interventi PNRR e PNC

Descrizione Indicatore 4.1.1. - Attuazione del CIS di cui alla DGR 332/2022 per:

- M6C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona
- M6C1 - 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – COT
- M6C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - "Ospedali di Comunità"
- M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature)
- M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNC – Verso un ospedale sicuro e sostenibile
- M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Rafforzamento strutturale del SSN) – progetti in essere: non si relazionerà su tale obiettivo essendo il medesimo di competenza dell'IT Aziendale, struttura presso cui è stato individuato il RUP degli interventi.

In relazione all'obiettivo sopra riportato si rappresenta quanto segue: il CIS contiene le schede pubblicate su Agenas inerenti ai Nostri interventi di cui alle Missioni sopra indicate.
Per ogni singola Missione nel CIS vengono dettagliati i cronoprogrammi dei target e dei milestone associati, il cui rispetto è requisito fondamentale del presente obiettivo.

Al fine del conseguimento dei Target, Milestone in esso riportati, la Regione ha provveduto a inviare opportuno calendario alle Aziende Sanitarie, nonché a creare degli *strumenti mensili di monitoraggio* così da essere costantemente aggiornata sugli interventi medesimi.

Già con nota prot. 1269534 del 14.12.2022 tale cronoprogramma attuativo veniva individuato e trasmesso. Il medesimo cronoprogramma veniva altresì trasmesso nuovamente in data 15.03.2023 con nota prot. Regionale n. 289187, al fine di date rilievo a target di cui ai primi mesi del 2023.

Di seguito **dettaglio delle attività da svolgere nel 2022**, con evidenza del raggiungimento da parte di Questa Azienda e pertanto della Direzione Strategica di tutti i target/milestone:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Casa come primo luogo di cura e telemedicina	M6C1M1.2.2	M6C1M1.2.2.1	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) - Interoperazione aziendale	M6C1-00-ITA-17	Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'interoperazione aziendale	ITA	Q4	2022		Atto formale di validazione progetto idoneo da parte del RUP (da caricare all'interno del Fogli in "Anagrafica progetto/Cronoprogramma costi/iter di progetto")
Casa come primo luogo di cura e telemedicina	M6C1M1.2.2	M6C1M1.2.2.1	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) - Centrali Operative Territoriali	M6C1-00-ITA-18	Target	Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali	ITA	Q4	2022		Atto formale di validazione progetto idoneo da parte del RUP (da caricare all'interno del Fogli in "Anagrafica progetto/Cronoprogramma costi/iter di progetto")
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	M6C1M1.1.2	M6C1M1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	M6C1-00-ITA-1	Milestone	Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature	ITA	Q4	2022		Evidenza della Pubblicazione delle procedure di gara di interesse - da allegare alla relazione periodica
Casa delle Comunità e presa in carico della persona	M6C1M1.1	M6C1M1.1			Ulteriore step da CIS	Definire, con apposito atto normativo, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con standard e modelli organizzativi definiti nelle Linee dell'Assistenza Territoriale		Q4	2022		Atto normativo regionale - da allegare alla relazione periodica
Casa come primo luogo di cura e telemedicina	M6C1M1.1.2	M6C1M1.1.2 (5-vi)	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)		Ulteriore step da CIS	Definire, con apposito atto normativo, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con standard e modelli organizzativi definiti nelle Linee dell'Assistenza Territoriale		Q4	2022		Atto normativo regionale - da allegare alla relazione periodica
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	M6C1M1.3	M6C1M1.3			Ulteriore step da CIS	Definire, con apposito atto normativo, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con standard e modelli organizzativi definiti nelle Linee dell'Assistenza Territoriale		Q4	2022		Atto normativo regionale - da allegare alla relazione periodica

Occorre sottolineare che la medesima Responsabile delle UOC responsabili delle progettualità qui relazionate è stata nominata quale Responsabile Aziendale del PNRR.

Ad oggi si è proceduto con la ***contrattualizzazione agli Operatori Economici*** all'uopo individuati dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio per gli interventi sopra soglia ovvero

da Invitalia per gli interventi sotto soglia comunitaria inerenti alla progettazione propedeutica all'appalto integrato per l'esecuzione delle opere.

Il monitoraggio regionale è opportunamente svolto con l'invio di opportuno report mensile regionale.

In ambito COT, nel 2022 erano previsti n. ***3 target/step, tutti opportunamente raggiunti***:

1. Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'interconnessione aziendale - Atto formale di validazione progetto idoneo da parte del RUP (da caricare all'interno del Regis in "Anagrafica progetto/Cronoprogramma costi/Iter di progetto") Questa Azienda a tal proposito ha provveduto con **Deliberazione n. 2239 del 27.12.2022** alla presa d'atto delle Determinazioni Regionali G16240 del 24.11.2022 di approvazione delle linee Guida Regionali per l'acquisto dei device di cui alla Missione M6

2. Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali - Atto formale di validazione progetto idoneo da parte del RUP (da caricare all'interno del Regis in "Anagrafica progetto/Cronoprogramma costi/Iter di progetto") Questa Azienda ha provveduto con **Deliberazione n. 2193 del 22.12.2022** all'affidamento della redazione degli studi di fattibilità tecnico economica, cui è seguita **Deliberazione n. 2240 del 27.12.2022** relativa alla validazione e presa d'atto di tali studi di fattibilità tecnico economica da parte del RUP. Al fine di garantire un medesimo livello progettuale ed una coerenza negli elaborati, con **Deliberazione n. 564 del 21.03.2023**, si è provveduto ad affidare l'ulteriore iter progettuale agli operatori economici già impegnati nella progettazione delle CDC, ODC insistenti sui medesimi edifici delle COT. Ad oggi si è proceduto con la contrattualizzazione agli Operatori Economici all'uopo individuati dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio per gli interventi sopra soglia ovvero da Invitalia per gli interventi sotto soglia comunitaria inerenti alla progettazione propedeutica all'appalto integrato.

3. Definire, con apposito atto normativo, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con standard e modelli organizzativi definiti nella Riforma

dell'Assistenza Territoriale - Atto normativo regionale - da allegare alla relazione periodica. A tal proposito si menzionano le seguenti Determinazioni Regionali:

- DGR 332/2022 – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – **Si è proceduto a prendere atto della presente Deliberazione di Giunta Regionale con Delibera Aziendale n. 1132 del 16.06.2022**;
- DGR 581/2022 – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022 – **Si è proceduto a prendere atto della presente Deliberazione di Giunta Regionale con Delibera Aziendale n. 1346 del 27.07.2022**.

Relativamente agli Ospedali di Comunità andava definito, con apposito atto normativo regionale, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con standard e modelli organizzativi definiti nella Riforma dell'Assistenza Territoriale

A ***soddisfacimento totale di tale step***, si menzionano le seguenti Determinazioni Regionali:

- DGR 332/2022 – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – **Si è proceduto a prendere atto della presente Deliberazione di Giunta Regionale con Delibera Aziendale n. 1132 del 16.06.2022**;
- DGR 581/2022 – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022 – **Si è proceduto a prendere atto della presente Deliberazione di Giunta Regionale con Delibera Aziendale n. 1346 del 27.07.2022**.

Ad oggi si è proceduto con la ***contrattualizzazione agli Operatori Economici*** all'uopo individuati dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio per gli interventi sopra soglia ovvero

da Invitalia per gli interventi sotto soglia comunitaria inerenti alla progettazione propedeutica all'appalto integrato per l'esecuzione delle opere.

Il monitoraggio regionale è opportunamente svolto con l'invio di opportuno report mensile regionale.

In quanto all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature) si è fornita evidenza della Pubblicazione delle procedure di gara di interesse.

A tal proposito, si rimanda all'elenco delle tecnologie oggetto di acquisizione per la Nostra ASL:

RILEVAZIONE NAZIONALE DEL FABBISOGNO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - PNRR	Lazio		ASL RM5
Tipologia di apparecchiature richiesta *(Large sanitary equipment)*	**Q.tà**	**IMPORTO da PNRR**	**Q.tà**
Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati	24	530.000,00	1
Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) - 1,5 Tesla	10	914.000,00	
Acceleratori lineari	8	2.204.250,79	
Gamma Camera	5	525.000,00	
Gamma Camera/CT	6	793.000,00	
PET TC	3	2.403.400,00	
Mammografi con tomosintesi	27	274.500,00	
Totale	83		1
			530.000,00
Tipologia di angiografi richiesti *(Angiograph)*	**Q.tà**	**IMPORTO da PNRR**	**Q.tà**
Cardiologici	14	608.000,00	1
Vascolari	12	608.000,00	
Totale	26		1
			608.000,00
Tipologia di ecotomografi richiesti *(Ecotomographic devices)*	**Q.tà**	**IMPORTO da PNRR**	**Q.tà**
Multidisciplinari/Internistici	44	82.000,00	3
Cardiologici	26	82.000,00	
Cardiologici 3D	28	82.000,00	3
Ginecologici 3D	34	82.000,00	3
Totale	132		9
			738.000,00
Tipologia di apparecchiature di radiologia *(Fixed X-Ray System)*	**Q.tà**	**IMPORTO da PNRR**	**Q.tà**
Telecomandati digitali per esami di reparto	39	247.700,00	4
Telecomandati digitali per esami di pronto soccorso	16	247.700,00	
Totale	55		4
			990.800,00
			ASL RM5
Ripartizione Risorse			2.866.800,00

Le modalità di approvvigionamento delle sopra riportate tecnologie sono state le seguenti:

- **TC** – acquisita mediante procedura centralizzata regionale, di cui alla Deliberazione Aziendale n. 1945 del 15.11.2022 di presa d'atto dell'aggiudicazione regionale G13762

del 12.10.2022 e conseguente ordine S.Tel.La n. PI142599. Il soddisfacimento del target è raggiunto con la Determinazione regionale di indizione della procedura G08835 del 07.07.2022.

Tutta la documentazione citata è caricata su piattaforma S.Tel.La in data 03.01.2023 a comprova del raggiungimento dello specifico target. Ad oggi sono in atto i lavori di installazione della tecnologia, di cui alla Deliberazione n. 423 del 06.03.2023.

- **Angiografo** - acquisita mediante procedura centralizzata regionale, di cui alla Deliberazione Aziendale n. 7 del 05.01.2023 di presa d'atto dell'aggiudicazione regionale G14506 del 24.10.2022 e conseguente ordine S.Tel.La n. PI160975. Il soddisfacimento del target è raggiunto con la Determinazione regionale di indizione della procedura G10027 del 28.07.2022. Tutta la documentazione citata è caricata su piattaforma S.Tel.La in data 03.01.2023 a comprova del raggiungimento dello specifico target. Ad oggi sono in atto le valutazioni inerenti alle lavorazioni da svolgere per l'installazione del sistema.
- **Ecotomografi** – acquisiti mediante procedura CONSIP ID 2349. Gli ecotomografi sono stati acquisiti con Deliberazioni Aziendali nn. 1578 del 15.09.2022, 1596 del 21.09.2022 e 1709 del 06.10.2022. Ad oggi risultano tutti collaudati. Sono in corso le attività di rendicontazione tramite piattaforma sharepoint regionale all'uopo predisposta. Le Deliberazioni di aggiudicazione, sono state caricate su REGIS in data 03.01.2023 a comprova del raggiungimento del target che vede la procedura bandita da CONSIP nel 2022 stesso.
- **Telecomandati** - acquisiti mediante procedura CONSIP ID 2489. I telecomandati sono stati acquisiti con Deliberazione n. 258 del 14.02.2023. Sono stati da poco svolti i sopralluoghi propedeutici all'installazione.

Per quanto riguarda il percorso Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNC non risultano target/milestone al 31.12.2022.

In ogni caso, così come per le CDC e ODC, si è proceduto con la contrattualizzazione agli Operatori Economici all'uopo individuati dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio per gli interventi sopra soglia ovvero da Invitalia per gli interventi sotto soglia comunitaria.

Il Direttore Generale
Dott. Giulio Santonocito

UniCredit

9001878

ASL ROMA G TIVOLI
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2022

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021			€uro	54.220.341,94
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	345.337.105,47		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	345.337.105,47		
Reversali Incassate:	€uro	345.337.105,47		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**399.557.447,41**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	339.816.161,09		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	339.816.161,09		
Mandati pagati:	€uro	339.816.161,09		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**339.816.161,09**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**59.741.286,32**

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840 48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod 02008 1 - Cod. ABI 02008 1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

UniCredit

9001878

ASL ROMA G TIVOLI

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2022

Fondo di cassa		59.741.286,32
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	10.112,35
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	11.776,36
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30/12/2022		**59.742.950,33**

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

_____, li _____

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale unc € 21.220.189.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Data: 24/05/2023

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI — ASL ROMA 5

CONSUNTIVO 2022

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2022	45.986.543
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2022	106.918.637
C=(A+B)		**Totale Immobilizzazioni anno 2022**	**152.905.181**
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.264.261
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	3.403.854
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	7.357.633
G=(D+E+F)		**Totale ammortamenti anno 2022**	**13.025.748**
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2021	47.955.597
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2021	102.826.209
L=(H+I)		**Totale immobilizzazioni anno 2021**	**150.781.806**
M= C + G - L		**SALDO al 31.12.2022**	**15.149.122**
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2022	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2022	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2022	
Q		Cessioni dell'esercizio 2022	
R=M+N+O-P-Q		**Capitalizzazioni 2022***	**15.202.802**

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE **ASL ROMA 6**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINAZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2022	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2023	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2	D.Lvo 254	2000	101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	2		70.882			
2	2	D.Lvo 254	2000	101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	2		2.331.304			
3	2	DGR 911/DGR 696 del 2014/ DGR 861/ DGR 671 INVITALIA	2014/2020	101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	10		1.168.482			
4	2	DGR 861/2017 scheda 40	2017	101020601	MOBILI E ARREDI	11		28.884			
5	3	DONAZIONE	2022	101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	DONAZIONE		21.369			
6	3	DONAZIONE	2022	101020601	MOBILI E ARREDI	DONAZIONE		1.769			
7	3	DONAZIONE	2022	101020903.01	ALTRI BENI <516,46	DONAZIONE		1.643			
8	2	nuo	2.021	101021001,A	NUOVO OSPEDALE TIBURTINO	1		979.935			
TOTALE								4.601.156			

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO **ASL ROMA 5**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2022 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI	6	110.697,19		101010601
2	1	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6	167.307,93		101010701
3	1	TERRENI EX PIO ISTITUTO	4	70.100,00		101020101
4	1	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	4	5.994.957,00		101020301
5	1	IMPIANTI SANITARI	4	24.362,83		101020401
6	1	IMPIANTI GENERICI GUERRATO	4	1.009.352,46		101020403.01
7	1	MACCHINARI GENERICI	4	288.376,19		101020407
8	1	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	10	2.109.408,13		101020501
9	1	ATTREZZATURE GENERICHE	10	29.394,19		101020503
10	1	MOBILI E ARREDI	11	734.353,13		101020601
11	1	HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	13	35.654,50		101020901.03
12	1	ALTRI BENI MATERIALI	13	27.682,20		101020901.04
TOTALE				**10.601.646**		

**** Nota 1***

Tipologia di contributo c/esercizio:

1 - Contributi FSR per destinanzione ad investimenti

2 - Altri contributi per destinanzione ad investimenti

****** Il 100% del valore delle capitalizzazioni 2022 effettuate con contributi in c/esercizio costituisce la "rettifica contributi per destinazione ad investimenti".***

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **ASL ROMA 5**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2022	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**	**670.480,35**	-			
401020101	Contributi da Regione o Prov Aut (extra fondo) vincolati	670 480 35				
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**	**4.734.592,58**	-			
401020104	SANIM	4 667 925 58	0 00			
	Provvidenze per farmacie rurali pubbliche e private	66 667 00	0 00			
AA0120	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati**	-	-			
dettaglio:	.....					
AA0130	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro**	-	-			
dettaglio:	.....					
AA0141	**Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)**	**2.956.331,07**	-			
dettaglio	.....					
AA0150	**A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	**2.956.331,07**	-			
401020304	Rafforzamento DSM regionali RE LI VI	1 695 987,27			DGR 865 del 18/10/2022	
401020304	Incentivo riorganizzazione rete laboratori	37 200.00			G18881	
401020304	Assistenza sanitaria stranieri UCRAINA	1 223 143 80			Det 19119 del 30/12/2022	
AA0160	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92**	**920.148,02**	-			
401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	920 148.02				
	.....					
AA0170	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro**	**56.800,00**	-			
401020311	Progetto Regione Abbruzzo GR2019 12370173	56 800,00				
AA0171	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.**	-	-			
dettaglio:	.....					
AA0190	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente**	**939.918,70**	-			
401020312	Riparto ADI	894 242 60				
	Contributi da Ministero della Salute	45 676.10			D lgs 25/07/1998 n 286	
	.....					
AA0200	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata**	-	-			
dettaglio:	.....					
AA0210	**Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca**	**85.436,86**	-			
401030301	Progetto "Percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita per le persone con disturbo dello spettro autistico ..."	30.739,06			G09240 del 14/07/2022	
401030301	Progetto "Percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita per le persone con disturbo dello spettro autistico ..."	54 699 80			G09918 del 27/07/2022	
	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO) ASL ROMA 5

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2022	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 — ASL ROMA 5

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	
dettaglio:	.....	
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	[illegible]
403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	[illegible]
403010111	Remunerazione farmacie per malattie infettive G15606 DEL 15/12/2021	[illegible]
403010112	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio specializzandi	[illegible]
403010114	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio specializzandi	[illegible]
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	[illegible]
403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	[illegible]
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	
dettaglio:	.....	
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	[illegible]
403050101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	[illegible]
	.....	
	TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI	**9.046.750**

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	
dettaglio:	.....	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	
dettaglio:	.....	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	[illegible]
516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	[illegible]
516030301	DGR 865 del 15/10/2022 RE.LI.VI.	[illegible]
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	[illegible]
516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Ministero della Salute per ricerca	[illegible]
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	[illegible]
516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	[illegible]
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	
dettaglio:	.....	
	TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO	**3.709.304**

valori in €

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo SP consuntivo 2022	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut per quota F.S. indistinto finalizzato		
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut per quota F.S vincolato		
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
	TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2022	-	

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE **120.918**
24/01/2231

valori in €

		RUOLO								
		Sanitario			Professionale		Tecnico		Amministrativo	
		PROFILO								
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
PAGATO DI COMPETENZA	Competenze fisse	46.324.180,39	5.551.740,29	56.950.664,69	313.882,09	183.967,70	52.467,40	10.972.933,50	704.364,85	6.267.947,81
	Compensi per lavoro straordinario			1.934.924,23				521.197,89		196.732,09
	Indennità variabili	2.206.887,91	29.856,99	3.437.405,97	35,64	196,55		912.174,86	345,03	4.397,24
	Premi e incentivazioni	134.699,99	14.400,00		7.200,00				2.400,00	
	Oneri sociali	13.116.125,14	1.624.327,65	18.368.106,51	93.152,92	45.262,03	14.330,28	3.729.410,90	192.779,16	1.837.072,29
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	366.511,00	8.005,22	912.780,74				158.645,46		36.655,96
	IRAP	3.922.582,34	448.320,20	5.058.862,05	25.689,42	14.733,14	4.197,39	1.005.196,14	56.568,79	520.458,65
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA	Competenze fisse	486.447,54	19.185,61	84.518,15			31.000,00	6.737,08		
	Compensi per lavoro straordinario			228.118,74				51.225,05		17.497,21
	Indennità variabili	257.990,75	5.594,31	378.735,39		200,00		103.167,87		519,09
	Premi e incentivazioni	1.956.283,07	138.084,50	3.402.786,51	66.312,00			653.000,00	227.655,26	466.000,00
	Oneri sociali	548.085,29	39.125,29	1.016.506,11	16.559,86	47,60	7.838,80	203.875,88	56.813,71	125.447,29
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	78.898,25	481,75	41.579,00				2.953,50		18.871,42
	IRAP	222.369,57	13.067,69	330.859,02	5.304,96	16,00	2.480,00	65.366,68	18.212,42	40.231,02
PAGATO NON DI COMPETENZA	Competenze fisse	1.007.318,71	12.452,40	3.722.804,81	13.337,48	7.594,88		491.327,36	28.719,10	260.234,84
	Compensi per lavoro straordinario			170.774,05				43.245,75		18.815,33
	Indennità variabili	288.355,25	3.491,30	352.129,05				88.292,47		3.347,34
	Premi e incentivazioni	2.622.991,63	334.568,53	3.401.525,61	100.671,70	3.940,07	6.165,80	474.954,43	230.461,63	408.267,05
	Oneri sociali	897.192,38	92.935,13	2.132.792,81	27.134,19	2.707,48	1.467,47	325.042,17	79.422,54	186.157,12
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	108.230,01	4.233,00	950.822,30				152.494,43	16.190,49	9.601,36
	IRAP	322.151,65	28.379,62	687.844,47	9.120,73	922,80	493,26	100.025,16	22.029,70	56.021,27

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2022 — **CONSUNTIVO 2021**

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2022	Valore deliberato 2021	Estremi delibera fondo 2022	Valore contabilizzato a costo 2022	Sottoconti PDC regionale	Descrizione sottoconti PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI — **Azienda**

00/01/1900

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2022	Valore deliberato 2021	Estremi delibera fondo 2022	Valore contabilizzato a costo 2022	Sottoconto/i PDC regionale	Descrizione sottoconto/i PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
Art. 94 CCNL DELL'AREA SANITA' 2016-2018	Fondo per la retribuzione degli incarichi	DIRIGENZA SANITARIA MEDICA	22 366 272	12 062 393	462 del 09/03/2023	11 516 502	505010101 505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO COMPETENZE FISSE / COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO COMPETENZE FISSE	945 770	[illegible]
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA					505010201 505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE / COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
		DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE					505010201 505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE / COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
Art. 95 CCNL DELL'AREA SANITA' 2016-2018	Fondo per la retribuzione di risultato	DIRIGENZA SANITARIA MEDICA	507 464	489 761	462 del 09/03/2023	2 243 468	505010101 505010109	MEDICO - TEMPO INDETERMINATO PREMIE INCENTIVAZIONI / COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMIE INCENTIVAZIONI	1 735 944	[illegible]
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA					505010201 505010209	MEDICO - TEMPO INDETERMINATO PREMIE INCENTIVAZIONI / COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO TEMPO DETERMINATO - PREMIE INCENTIVAZIONI		
		DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE					505010201 505010209	MEDICO - TEMPO INDETERMINATO PREMIE INCENTIVAZIONI / COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO TEMPO DETERMINATO - PREMIE INCENTIVAZIONI		
Art. 96 CCNL DELL'AREA SANITA' 2016-2018	Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA MEDICA	1 461 659	1 387 395	462 del 09/03/2023	2 574 447	505010102 505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO INDENNITA VARIABILE / COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILE	980 213	[illegible]
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA					505010202 505010209	MEDICO - TEMPO INDETERMINATO INDENNITA VARIABILE / COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILE		
		DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE					505010202 505010209	MEDICO - TEMPO INDETERMINATO INDENNITA VARIABILE / COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILE		
Art. 80 CCNL DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 2016-2018	Fondo retribuzione di posizione	DIRIGENZA PROFESSIONALE	504 438	436 658	462 del 09/03/2023	370 058	[illegible]		114 391	[illegible]
		DIRIGENZA TECNICA					[illegible]			
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA					[illegible]			
Art. 81 CCNL DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 2016-2018	Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori	DIRIGENZA PROFESSIONALE	200 187	174 095	462 del 09/03/2023	334 567	[illegible]		134 163	[illegible]
		DIRIGENZA TECNICA					[illegible]			
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA					[illegible]			
Art. 80 CCNL PERSONALE COMPARTO SANITA' 2016-2018	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	COMPARTO SANITARIO	11 729 412	10 722 339	462 del 09/03/2023	10 910 441	505020102 505020103		818 971	[illegible]
							505020202 505020203			
		COMPARTO PROF.LE					[illegible]			
		COMPARTO TECNICO					507020102 507020103			
							507020202 507020203			
		COMPARTO AMM.VO					508020102+508020103+508020202 508020203			[illegible]
Art. 81 CCNL PERSONALE COMPARTO SANITA' 2016-2018	Fondo premialità e fasce	COMPARTO SANITARIO	9 702 817	8 789 421	462 del 09/03/2023	10 523 787	505020101 505020104		819 970	[illegible]
							505020201 505020204			
		COMPARTO PROF.LE					[illegible]			
		COMPARTO TECNICO					507020101 507020104			
							507020201 507020204			
		COMPARTO AMM.VO					508020101 508020104			
							508020201 508020204			

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO ASL ROMA 5

CONSUNTIVO 2022

valori in €

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2022	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				0%
BA1590	Pulizia	4.985.164,87		4.985.164,87	0%
BA1600	Mensa:	3.733.617,97		3.733.617,97	0%
BA1601	*Mensa Dipendenti*	731.425,44		731.425,44	0%
BA1602	*Mensa Degenti*	3.002.192,53		3.002.192,53	0%
BA1610	Riscaldamento	3.963.205,32	3.963.205,32	-	100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	5.267.608,61		5.267.608,61	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	8353,1		8.353,10	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.197.371,43		1.197.371,43	0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.788.311,79		1.788.311,79	0%
BA1660	Utenze elettricità	7.439.250,30	7.439.250,30	-	100%
BA1670	Altre utenze	940.612,34		940.612,34	0%
BA1680	Premi di assicurazione:	4.114.577,52		4.114.577,52	0%
BA1690	*Premi di assicurazione - R C. Professionale*	3.962.274,11		3.962.274,11	0%
BA1700	*Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi*	152.303,41		152.303,41	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			0%
	...				0%
					0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	4.898,30		4.898,30	0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	25.471.275,25	4.883.021,14	20.588.254,11	19%
	...				0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	149.402,27		149.402,27	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	298.504,10		298.504,10	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	3.033.087,70		3.033.087,70	0%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	646,60		646,60	0%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	14.190,97		14.190,97	0%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	2.999.296,98		2.999.296,98	0%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	12,00		12,00	0%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	18.941,15		18.941,15	0%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	-			0%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-			0%
	TOTALE	**73.276.524,06**	**16.285.476,76**	**56.991.047,30**	**22%**

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740) **ASL ROMA 5**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604.V	Altri servizi sanitari da privato	SERVIZI SANITARI	VALMONTONE HOSPITAL SPA	6.739.933,73	7.777.657,09	-€ 1.037.723	
502020117	Altri servizi non sanitari	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA		10.126.637,63	10.795.954,29	-€ 669.317	
502020118	Altri servizi non sanitari	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO		438.599,76	1.516,60	€ 437.083	
502002119	Altri servizi non sanitari	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO		2.234.225,22	981.361,73	€ 1.252.863	
502002119.B	Altri servizi non sanitari	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA		- 3.991,07	31.235,71	-€ 35.227	
502002119.C	Altri servizi non sanitari	COSTI PER ALTRI SERVIZI		-	-	€ -	
502002119.D	Altri servizi non sanitari	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI		3.039.755,41	2.529.999,05	€ 509.756	
502002119.E	Altri servizi non sanitari	OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO		1.550.766,36	1.916.017,67	-€ 365.251	
502002119.F	Altri servizi non sanitari	OUTSOURCING GESTIONE CUP		3.202.260,80	4.058.988,02	-€ 856.727	
502002119.G	Altri servizi non sanitari	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	GUERRATO	4.883.021,14	8.505.377,63	-€ 3.622.356	
TOTALE				32.211.209	36.598.108	- 4.386.899	

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130) **ASL ROMA 5**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011102	SERVIZI SANITARI	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO		€ -	€ -	€ -	
502011104	SERVIZI SANITARI	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO		€ 102.151	€ -	€ 102.151	
502011104.A	SERVIZI SANITARI	TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26		€ 724.872	€ 620.623	€ 104.249	
502011104.B	SERVIZI SANITARI	TRASPORTI DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIALISI		€ 1.808.467	€ 1.660.673	€ 147.794	
502011104.C	SERVIZI SANITARI	TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIURNI E PER I SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI		€ -	€ 60.000	-€ 60.000	
502011104.N	SERVIZI SANITARI	COSTI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI		€ 346.822	€ 329.400	€ 17.422	
502011104.P	SERVIZI SANITARI	COSTI PER TRASPORTO SANGUE		€ 598.219	€ 808.027	-€ 209.808	
502011104.R	SERVIZI SANITARI	COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA		€ 3.961.264	€ 5.454.389	-€ 1.493.125	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
TOTALE				7.541.795	8.933.112	- 1.391.317	

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)
15/02/2023

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2022	Budget 2022	CONSUNTIVO 2021	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010405	BA680	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE "MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA"	77.240,50	no budget	76.650,00			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		CASA DI CURA NOVA SALUS s.r.l.	-	no budget	5.632,72			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		ODISSEA Servizi per il Sociale Società Cooperativa Sociale	39.759,99	no budget	-			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		SANSTEFAR ABUZZO SPA	1.658,40	no budget	5.471,32			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		MARTELLI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	5.111,80	no budget	-			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS	79.714,00	no budget	141.036,00			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		A.N.N.A.A. ONLUS	39.047,70	no budget	-			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		CENTRO DI SOLIDARIETA	1.881,15	no budget	-			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		GESTIONE ROMANA OSP	15.912,40	no budget	-			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		LEGA DEL FILO D'ORO	5.561,86	no budget	8.491,26			
502010405	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		OPERA DON GUANELLA - CENTRO SERENI	5.525,10	no budget	-			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		KOS CARE SRL (EX ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S STEFANO s.r.l.)	10.214,00	no budget	7.858,00			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI	269.702,52	no budget	238.185,00			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		PICCOLA OPERA CHARITAS	34.985,68	no budget	77.320,88			
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		FUNDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	50.209,36	no budget	39.443,04			
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		NOMENTANA HOSPITAL	1.068.862,88	€ 1.127.005	979.776,81			
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		VILLA ALBA	4.504.586,94	€ 5.028.156	4.366.982,13			
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		GLI ANNALI	987.230,00	€ 987.252	830.842,16			
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		I.N.I. VILLA DANTE	1.713.660,83	€ 1.713.681	1.296.047,26			
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		NOMENTANA HOSPITAL	291.040,91	€ 327.875	979.776,81			
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL	242.916,80	€ 240.809	99.463,80			

502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		FONDAZIONE TURATI	613.147,20	€	826.141	473.415,45			
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		ASS.DAHLIA	630.000,00	€	820.599	565.234,76			
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		PAROLE IN MOVIMENTO	416.500,00	€	588.993	348.965,64			
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)		A.L.M. ONLUS CENTRO DI RIABILITAZIONE "CARLO LODI"	1.327.227,44	€	1.713.681	1.125.015,62			
TOTALE					12.431.607,46		13.374.189,68	11.865.808,66			

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950) 04/01/1900

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2022	Budget 2022	CONSUNTIVO 2021	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120299	VILLA ELISA	717.128,00	784.436,10	737.364,00	- 67.308,10	- 20.236,00	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120282	VILLA LETIZIA	288.787,34	289.737,00	295.147,80	- 949,66	- 6.360,46	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120280	ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS OPERIAMO ASSIEME	280.592,10	289.737,00	280.818,90	- 9.144,90	- 226,80	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120280	ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS AL COLLE	144.867,59	144.868,50	138.024,00	- 0,91	6.843,59	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120280	ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS INSIEME	289.733,62	289.737,00	281.394,00	- 3,38	8.339,62	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE B - Nucleo B1 - n. 30 p.r. STPIT - primo piano	1.792.436,38	2.161.438,02	1.748.728,44	- 369.001,64	43.707,94	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE B - Nucleo B2 - n. 20 p.r. SRTRi - primo piano	950.460,00	1.044.484,00	939.510,00	- 94.024,00	10.950,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	COLLE CESARANO PSICHIATRIA - AGORA - Nucleo 1 - n. 20 p.r. SRTRe - piano terra	807.927,00	922.866,00	764.970,00	- 114.939,00	42.957,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE B - Nucleo B3 - n. 20 p.r. SRSRH12 - piano rialzato	524.313,00	579.474,00	533.142,00	- 55.161,00	- 8.829,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	COLLE CESARANO PSICHIATRIA -SRSR ELEVATA 1 PIANO A1/2 H24 19 POSTI LETTO	-	-	459.216,00	-	- 459.216,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	COLLE CESARANO PSICHIATRIA -SRSR ELEVATA 1 PIANO A2/2 H24 15 POSTI LETTO	-	-	438.156,00	-	- 438.156,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	COLLE CESARANO PSICHIATRIA -SRSR ELEVATA 1 PIANO A2/1 H24 20 POSTI LETTO	-	-	610.956,00	-	- 610.956,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	COLLE CESARANO PSICHIATRIA -SRSR ELEVATA 1 PIANO A1/1 H24 16 POSTI LETTO	-	-	539.028,00	-	- 539.028,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE A - Nucleo A1-n.20 p.r. SRSRH24 piano primo	737.316,00	772.632,00	-	- 35.316,00	737.316,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE A - Nucleo A2-n.20 p.r. SRSRH24 piano primo	704.484,00	772.632,00	-	- 68.148,00	704.484,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto

502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	PADIGLIONE B - Nucleo B4 - n. 20 p.r. SRSRH24 - piano rialzato	706.536,00	772.632,00	-	- 66.096,00	706.536,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	IL COLLE - Nucleo 1 - n. 10 p.r. SRSRH24 - piano terra	347.868,00	386.316,00	-	- 38.448,00	347.868,00	determina G13440 del 04/11/2021 rimodulazione posti letto
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120298	VILLA MADDALENA	889.302,00	922.866,00	922.866,00	- 33.564,00	- 33.564,00	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120297	la Margherita	152.688,00	195.158,00	73.872,00	- 42.470,00	78.816,00	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 4	231.789,60	231.789,60	231.789,60	-	-	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 1	154.526,40	154.526,40	154.461,17	-	65,23	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.S.R. Villa Adriana 2	226.751,40	231.789,60	225.180,00	- 5.038,20	1.571,40	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 3	152.649,20	154.526,40	154.526,40	- 1.877,20	- 1.877,20	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.S.R.(EX Subiaco 1) CASTEL MADAMA 1	384.752,70	386.316,00	381.566,08	- 1.563,30	3.186,62	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 1	386.316,00	386.316,00	386.316,00	-	-	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 2	231.789,60	231.789,60	231.789,60	-	-	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica (ex"Subiaco 2") CASTEL MADAMA 2	381.456,00	386.316,00	378.324,00	- 4.860,00	3.132,00	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 1	324.228,60	369.146,40	311.044,80	- 44.917,80	13.183,80	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 2	356.556,00	369.146,40	369.146,40	- 12.590,40	- 12.590,40	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica IHG Canterano 2	461.181,45	461.433,00	460.752,52	- 251,55	428,93	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.T.R. IHG Canterano 1	460.597,73	461.433,00	427.273,80	- 835,27	33.323,93	

502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120296	ROSAURORA	386.294,00	386.316,00	386.316,00	- 22,00	- 22,00	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	300906	FRANCESCO	384.443,80	386.316,00	386.316,00	- 1.872,20	- 1.872,20	
502010805	BA940	DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE	250162	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	1.747.919,25	no budget	2.069.436,89	-	- 321.517,64	
502010805	BA940	DISTURBI PER AUTISMO		ALM PADRE PIO	-	no budget	17.731,00	-	- 17.731,00	
502010805	BA940	DISTURBI PER AUTISMO		VARI UTENTI	150.297,89	no budget	125.808,88	-	24.489,01	
502010805	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI		CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	67.429,39	no budget	17.128,38	-	50.301,01	
502010805	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI		INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE	-	no budget	1.871,63	-	- 1.871,63	
502010805	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI		GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA srl	-	no budget	21.740,00	-	- 21.740,00	
502010805	BA940	DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE		AGATHON SRL	51.196,20	no budget	-	-	51.196,20	
502010805	BA940	DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE		C.A.S.A.L.I.G.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.056,00	no budget	-	-	7.056,00	
502010805	BA940	DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE		GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA srl	22.250,00	no budget	-	-	22.250,00	
502010805	BA940	DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE		Investimenti Ceresio srl	27.900,00	no budget	-	-	27.900,00	
502010805	BA940	DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE		ISTITUTO SAN GIORGIO S.R.L.	12.542,00	no budget	-	-	12.542,00	
502010805	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI		CSS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	-	no budget	56.320,00	-	- 56.320,00	
502010807	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		COMUNITA' CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	275.906,51	no budget	-	-	275.906,51	
502010807	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		COMUNITA' DI PSICOTERAPIA "LAHUEN"	64.400,00	no budget	-	-	64.400,00	
502010807	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	584,96	no budget	-	-	584,96	
502010807	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		CSS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	26.400,00	no budget	-	-	26.400,00	
502010807	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		SANTA MARIA DI BETLEMME SRL	76.900,00	no budget	-	-	76.900,00	
502010807	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		RESIDENZA ALZHEIMER NON TI SCORDAR DI ME SRL	15.916,00	no budget	18.442,50	-	- 2.526,50	
502010807	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTA		COMUNITA' CRISALIDE SOC	-	no budget	92.367,75	-	- 92.367,75	
TOTALE					16.404.469,71	14.926.174,02	15.668.842,54	- 1.068.402,51	735.627,17	-

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1161, BA1180, BA1190) 00/01/1900 00/01/1900

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2022	Budget 2022	CONSUNTIVO 2021	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011231	BA1180	R.S.A.	SERENI ORIZZONTI (EX RIO OASI)	1.776.530,87	1.990.528,96	1.795.025,97	-€ 213.998	-€ 18 495	
502011231	BA1180	R.S.A.	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2.314.016,48	2.541.100,80	2.263.982,56	-€ 227.084	€ 50.034	
502011231	BA1180	2° R.S.A.	NOMENTANA HOSPITAL - CORSO "B"	1.352.089,55	1.865.000,00	1.773.292,36	-€ 512.910	-€ 421.203	
502011231	BA1180	R S A.	GLI ANNALI SRL MANT. A	1.143.426,00	1.143.000,00	1.161.361,60	€ 426	-€ 17.936	
502011231	BA1180	R.S.A.	GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2.021.336,94	2.541.100,80	2.203.920,68	-€ 519.764	-€ 182.584	
502011231	BA1180	2° R.S.A.	SERENI ORIZZONTI (EX AURORA H.)	1.138.530,44	1.270.000,00	1.170.861,68	-€ 131.470	-€ 32.331	
502011231	BA1180	R.S.A.	CASA 2000 SRL I. G. MANCINI	1.896.708,80	1.906.000,00	1.857.814,40	-€ 9.291	€ 38.894	
502011231	BA1180	R.S.A.	I.N.I. MEDICUS HOTEL MANT. A	2.407.641,40	2.805.073,60	1.918.133,20	-€ 397.432	€ 489 508	
502011231	BA1180	R.S.A.	FONDAZIONE TURATI	1.206.922,88	1 271 000,00	1.221.327,31	-€ 64.077	-€ 14 404	
502011231	BA1180	R.S.A.	GERESS SOCIETA' CONSORTILE	414.435,20	423.000,00	426.334,40	-€ 8.565	-€ 11.899	
502011231	BA1180	2° R S.A.	I.N.I. MEDICUS HOTEL MANT. B	205.779,60	352.000,00	230.035,20	-€ 146.220	-€ 24 256	
502011231	BA1180	2° R S A.	GLI ANNALI SRL MANT. B	1.029.486,00	1 055 000,00	1.035.488,40	-€ 25.514	-€ 6 002	
502011231	BA1180	R.S.A.	NOMENTANA HOSPITAL - CORSO "B"	1.277.876,11	1.694.000,00	1.619.074,28	-€ 416.124	-€ 341 198	
502011231	BA1180	2° R.S.A.	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2.442.471,76	2.541.100,80	2.446.931,36	-€ 98.629	-€ 4 460	
502011231	BA1180	2° R S.A.	GERESS SOCIETA' CONSORTILE	346.294,80	352.000,00	351.952,80	-€ 5.705	-€ 5.658	
502011231	BA1180	3° R S.A.	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2.008.906,88	2.541.000,00	2.286.966,72	-€ 532.093	-€ 278.060	
502011231	BA1180	R.S.A. Semiresidenziale	CASA 2000 SRL I. G. MANCINI	17.082,90	110.100,06	6.156,00	-€ 93.017	€ 10.927	
502011231	BA1180	R.S.A. Estensiva	FONDAZIONE TURATI	1.643.203,20	2.060 352,00	1.888.261,34	-€ 417.149	-€ 245 058	
502011231	BA1180	R.S.A. Estensiva	I.N.I. MEDICUS HOTEL	84.236,00	389 491,20	-	-€ 305 255	€ 84 236	
502011231	BA1180	R.S.A. Intensiva	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	1.560.922,67	1.576.026,20	1.576.002,60	-€ 15.104	-€ 15 080	
502011231	BA1180	R.S.A. Estensiva Residenziale	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	872.625,72	875.649,60	875.649,60	-€ 3.024	-€ 3.024	
502011231	BA1180	R.S.A. DCCG Residenziale	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2.881.481,62	2.955.317,40	2.840.630,62	-€ 73.836	€ 40 851	
502011231	BA1180	R.S.A. DCCG Semiesidenziale	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	643.160,88	715.478,40	603.766,20	-€ 72.318	€ 39.395	
502011235	BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	688.796,34	725.415,60	659.983,53	-€ 36.619	€ 28.813	
502011235	BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')	625.301,85	652.874,04	587.586,60	-€ 27.572	€ 37.715	
502011235	BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	I.N.I. MEDICUS HOTEL	606.304,00	652.874,04	-	-€ 46.570	€ 606 304	
502011236	BA1180	HOSPICE DOMICILIARE	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	1.252.856,03	1.435.521,64	1.123.334,86	-€ 182.666	€ 129.521	
502011236	BA1180	HOSPICE DOMICILIARE	NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')	1.265.510,03	1.291.969,48	1.162.772,52	-€ 26.459	€ 102.738	
502011235	BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	641.911,28	725.415,60	687.621,82	-€ 83.504	-€ 45.711	
502011235	BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')	195.591,95	217.624,68	186.104,68	-€ 22.033	€ 9.487	
502011236	BA1180	HOSPICE DOMICILIARE	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	1.227.844,63	1.435.521,64	1.349.966,30	-€ 207.677	-€ 122.122	
502011236	BA1180	HOSPICE DOMICILIARE	NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')	398.088,38	430.656,50	368.281,48	-€ 32.568	€ 29 807	
502011236	BA1180	HOSPICE DOMICILIARE	I.N.I. MEDICUS HOTEL	999.862,78	1.291.969,48	-	-€ 292.107	€ 999.863	

502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA-ONLUS	30.641,15	no budget	18.909,96	€ -	€ 11.731	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	COMUNITA' INCONTRO (INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE)	68.423,26	no budget	35.742,01	€ -	€ 32.681	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	FONDAZIONE DI PART.SAN GAETANO ONLUS	24.800,00	no budget	10.502,00	€ -	€ 14.298	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	CE.I.S. LIVORNO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' - ONLUS	81.067,00	no budget	74.863,00	€ -	€ 6.204	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS	152.287,88	no budget	196.914,53	€ -	-€ 44.627	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	COMUNITA' INCONTRO	172.354,48	no budget	128.053,37	€ -	€ 44.301	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	COOPERATIVA SOCIALE MALGRADO TUTTO - SOC. COOP. ARL	23.431,15	no budget	-	€ -	€ 23.431	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	ASSOCIAZIONE CUFRAD	10.926,29	no budget	-	€ -	€ 10.926	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	C.S.A. CENTRO DI SOLIDARIETA' AREZZO	1.491,00	no budget	-	€ -	€ 1.491	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	CSS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	18.340,00	no budget	-	€ -	€ 18.340	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	FONDAZIONE SANT'ATTO PER L'INCLUSIONE E LA SOLIDARIETA' ETS	16.396,00	no budget	-	€ -	€ 16.396	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	CENTRO DI SOLIDARIETA' DI GENOVA	4.169,11	no budget	-	€ -	€ 4.169	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	COGES DON LORENZO MILANI	11.371,50	no budget	4.252,50	€ -	€ 7.119	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	56.460,01	no budget	11.056,32	€ -	€ 45.404	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	60.321,56	no budget	48.979,35	€ -	€ 11.342	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	P.A.R.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.166,39	no budget	-	€ -	€ 1.166	

502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	ANTEO Cooperativa Sociale Onlus	52.909,52	no budget	58.944,46	€ -	-€ 6.035	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	LA GENOVESA Cooperativa Sociale A. R.L. Onlus	-	no budget	5.572,35	€ -	-€ 5.572	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	Casa Emmaus Società Coop. Sociale	107.960,16	no budget	7.745,53	€ -	€ 100.215	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.390,09	no budget	1.322,22	€ -	€ 4.068	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	comunità in dialogo	-	no budget	64.339,20	€ -	-€ 64.339	
502011210	BA1190	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	COMUNITA SAN MAURIZIO	41.559,89	no budget	15.080,45	€ -	€ 26.479	
502011221	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	OSA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	6.274.332,72	no budget	6.703.798,17	€ -	-€ 429.465	
502011221	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	GRUPPO SANIMEDICA S.R.L.	515.938,45	no budget	154.662,60	€ -	€ 361.276	
502011221	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	ODISSEA Servizi per il Sociale Società Cooperativa Sociale	11.060,00	no budget	71.380,00	€ -	-€ 60.320	
502011221	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	Aeva Srl	549.108,80	no budget	70.785,40	€ -	€ 478.323	
502011221	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	VIVISOL Srl	51.271,78	no budget	68.637,99	€ -	-€ 17.366	
502011221	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	LINDE MEDICALE SRL	118.015,00	no budget	5.721,20	€ -	€ 112.294	
502011221	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	MEDICASA ITALIA SPA	1.913.220,51	no budget	2.342.308,73	€ -	-€ 429.088	
502011221	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	Arca Società Cooperativa Sociale	1.153.371,54	no budget	1.063.282,60	€ -	€ 90.089	
502011240	BA1180	ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	Cooperativa OSA	53.939,61	no budget	92.991,96	€ -	-€ 39.052	
502011240	BA1180	ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	Centro per l'Autonomia - Michele Iacontino Soc. Coop. Sociale	50.899,34	no budget	50.899,32	€ -	€ 0	
502011240	BA1180	ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	CSR Coop. Roma Solidar.	-	no budget	12.642,90	€ -	-€ 12.643	
502011240	BA1180	ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	Ente Morale Fond.Fam Germanò Onlus	32.483,00	no budget	32.485,00	€ -	-€ 2	
502011240	BA1180	ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	FONDAZIONE CARITAS ONLUS PESCARA - PENNE	40.307,62	no budget	40.529,70	€ -	-€ 222	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS NUOVI ORIZZONTI	19.365,45	no budget	43.625,98	€ -	-€ 24.261	

502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	149.858,83	no budget	130.055,26	€ -	€ 19.804	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	ASSOCIAZIONE ONLUS LA TENDA ENTE AUSILIARIO REGIONE LAZIO	4.742,98	no budget	-	€ -	€ 4.743	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	IL PONTE CENTRO DI SOLID.ONLUS	23.169,17	no budget	-	€ -	€ 23.169	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS	82.328,75	no budget	-	€ -	€ 82.329	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	COMUNITA' IN DIALOGO	138.550,80	no budget	27.943,38	€ -	€ 110.607	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	ASSOCIAZIONE COMUNITA' "MASSIMO"	25.365,76	no budget	3.304,98	€ -	€ 22.061	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	FONDAZIONE VILLA MARAINI	1.133,94	no budget	-	€ -	€ 1.134	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	CENTRO DI SOLIDARIETA' CE.I.S. "S. CRISPINO" DI VITERBO	144.757,19	no budget	194.289,38	€ -	-€ 49.532	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	COOPERATE Soc. Coop. a r.l. Ente Gestore delle Comunita Terapeutiche FRATELLO SOLE	31.593,52	no budget	37.325,51	€ -	-€ 5.732	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	Ass. COMUNITA' MONDO NUOVO	-	no budget	1.417,04	€ -	-€ 1.417	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	COMUNITA' PSITERAPEUDICA Giacomo Cusmano	56.796,97	no budget	11.722,82	€ -	€ 45.074	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	APPRODO	20.605,03	no budget	16.834,77	€ -	€ 3.770	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	Acquario 85 Società Cooperativa Sociale	148.176,00	no budget	-	€ -	€ 148.176	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	COOP. SOC. FOLIAS	99.742,00	no budget	-	€ -	€ 99.742	
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	71.242,00	no budget	-	€ -	€ 71.242	
TOTALE				50.990.917,17	43.833.162,52	49.537.543,01	- 847.013,94	1.648.344,68	

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI **ASL ROMA 5**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31..

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2022
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ -
	dettaglio	€ -

valori in €

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2022
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ 2.150.266,94
	di cui per MMG	
	per PLS	€ -
	per MCA	€ -
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ 2 150 266 94
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€ 418 985 04
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€ 2 002 047 81
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€ 226 839 76
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€ 741 539 85

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2022
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			€ -
dettaglio	.....			€ -
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			€ -
dettaglio	....			€ -
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			€ -
dettaglio	.....			€ -
BA2884	Acc. incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			€ -
dettaglio	.....			€ -
BA2890	Altri accantonamenti			€ -
516040701	Altri accantonamenti	955.438,54		€ -

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2022

ASL ROMA 5

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2022 — **Azienda ASL RM 5**

Valori in €

I A0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	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**	**4.292**						
509020101	*Perdite su crediti*	4.292	OSPEDALE GENERALE S. GIOVANNI CALIBITA FATEBENFRATELLI	2022				
EA0020	**Plusvalenze**	**-**						
801010101	Plusvalenze							
EA0040	**Proventi da donazioni e liberalità diverse**	**3.754**						
801020101	*Proventi da donazioni e liberalità diverse*	3.754	SANOFI SPA					
EA0051	**Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato**	**-**						
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato							
EA0060	**Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**79.698**						
801020201	*[illegible]*	5.040	AZIENDA U.S.L. ROMA 4					
801020201	*[illegible]*	22.658	ARES 118					
801020201	*[illegible]*	52.000	ASL FROSINONE					
EA0080	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	**-**						
801020202	*Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*							
EA0090	**Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale**	**-**						
801020203	*Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale*							

EA0100	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	**447.863**						
801020204	*Sopravvenienze attive v terzi relative alle convenzioni con medici di base*	350.000	**RECUPERO A DIPENDENTE G.V.**					
	....	97.863	**CONTROLLI ESTERNI (2033 M.H.)**					
EA0110	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						
801020205	*Sopravvenienze attive v terzi relative alle convenzioni per la specialistica*							
EA0120	**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori**	**4.044.982**						
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	33.248	**COOP. SOC. FOLIAS**	**2021**	STORNO FT 86 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	52.671	**LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE "SANTACROCE" SRL**	**2021**	PROT. 14325/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	41.037	**LABORATORIO ANALISI SALUBRIS S.S.**	**2021**	PROT. 14326/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	4.970	**CENTRO FISIOTERAPICO SRL**	**2021**	PROT. 14372/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	126.726	**CENTRO MEDICO FILIPPI SRL**	**2021**	PROT. 14335/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	2.636	**Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)**	**2021**	PROT. 14345/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	10.668	**ANALISI CLINICHE CIOCCI S.R.L**	**2021**	PROT. 14379/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	180.032	**INI SPA**	**2021**	PROT. 36234/2022 SALDI SPECIAL. ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	22.455	**IMPRESA MEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**	**2021**	PROT. 36232/2022 SALDI DIALISI ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	11.084	**NOMENTANA HOSPITAL S.r.L**	**2021**	PROT. 36227/2022 SALDI SPECIAL. ANNO 2021	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	2.212	**INI SPA**	**2021**	PROT. 24118 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	575	**INI SPA**	**2021**	PROT. 24117 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	42.288	**INI SPA**	**2021**	PROT. 17601 26/04/23 RIABILITAZ. R.L.	in fase di recupero		
801020206	*Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*	264.850	**INI SPA**	**2021**	PROT. 17610 26/04/23 RIABILITAZ. R.L.	in fase di recupero		

801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	43.392	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2021	PROT. 17613 26/04/23 RIABILITAZ. R L.	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	30.788	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2021	PROT. 17618 26/04/23 RIABILITAZ. R L.	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	27.893	INI SPA	2021	PROT. 17611 26/04/23 RIABILITAZ. R L.	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	95.023	INI SPA	2021	PROT. 17617 26/04/23 RIABILITAZ. R L.	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	50.917	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2021	PROT. 17609 26/04/23 RIABILITAZ. R.L.	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.016	SANITAS 2002 SRL	2021	PROT. 24097 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4.052	FLEMING S.R.L.	2021	PROT. 24107 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2.394	HUGH O' HEIR SRL	2021	PROT. 24105 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	3.689	LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE "SANTACROCE" SRL	2021	PROT. 11606/23 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	56.707	EIDOS S.R.L.	2021	PROT. 11608/23 RMN PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	11.890	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2021	PROT. 11615/23 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	6.801	SANITAS 2002 SRL	2021	PROT. 11614/23 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	10.333	INI SPA	2021	PROT. 324108 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4.549	INI SPA	2021	PROT. 24094 DIALISI PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	18	IMPRESA MEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2021	PROT. 24092 DIALISI PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2.337	LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE "SANTACROCE" SRL	2021	PROT. 24099 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	5.472	LABORATORIO ANALISI SALUBRIS S.S.	2021	PROT. 24100 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2.099	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	2021	PROT. 24106 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	868	CENTRO MEDICO FILIPPI SRL	2021	PROT. 24096 SPECIALISTICA PRODUZIONE	in fase di recupero		

801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	8 258 872	D.R. 03384 /2023	2021	Ricalcolo NC a seguito richiesto formale D R 03384	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	692 017	Det. Reg. Lazio G 02725 del 28/02/23	2021	Ricalcolo a seguito di Det. Reg. Lazio G 02725 del 28/02/23	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	3.162 831	Ricalcolo territoriale	2021	RICALCOLO TERRITORIALE 2021	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	26 882	VILLA ALBA S.R.L.	2021	PROT. 21888 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	579.765	NOMENTANA HOSPITAL S.r.L	2021	PROT. 21897 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	425.362	NOMENTANA HOSPITAL S.r.L	2021	PROT. 21901 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	186 148	NOMENTANA HOSPITAL S.r.L	2021	PROT. 21905 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	127.690	NOMENTANA HOSPITAL S.r.L	2021	PROT. 21908 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	185.460	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PROT. 21910 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	67.060	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PROT. 21912 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	54.447	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PROT. 21913 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	326.052	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PROT. 21914 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	67.071	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PROT. 21916 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	19.882	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PROT. 21921 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	420.559	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PROT. 21923 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	5.520	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PROT. 21927 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	182.454	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PROT. 21932 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	369.352	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	PROT. 21937 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	112.856	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	2021	PROT. 21938 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		

801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	29.138	SERENI ORIZZONTI I SRL	2021	PROT. 21942 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	199.821	SERENI ORIZZONTI I SRL	2021	PROT. 21944 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	145.007	INI SPA	2021	PROT. 16585/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	335.632	INI SPA	2021	PROT. 16582/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	812.364	INI SPA	2021	PROT. 16575/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	222.534	INI SPA	2021	PROT. 16580/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	17.200	INI SPA	2021	PROT. 16583/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	3.053.773	NOMENTANA HOSPITAL S.r.L	2021	PROT. 16573/2023 LUNGODEGENZA PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	3.672.361	NOMENTANA HOSPITAL S.r.L	2021	PROT. 16571/2023 RIABILITAZIONE PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	6.406	INI SPA	2021	PROT. 21823 DEL 2023 RECUP. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	147	INI SPA	2021	PROT. 21817 DEL 2023 RECUP. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	8.539	HUGH O' HEIR SRL	2021	PROT. 21816 DEL 2023 RECUP. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	154.175	STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL	2021	PROT. 14269/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	55.636	INI SPA	2021	PROT. 14262/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.772	INI SPA	2021	PROT. 14266/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	75.524	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	2021	PROT. 14258/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	47.047	NOMENTANA HOSPITAL S.r.L	2021	PROT. 14252/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	846	INI SPA	2021	PROT. 14270/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	122	INI SPA	2021	PROT. 14271/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		

801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	68.558	LIFEBRAIN LAZIO SRL	2021	PROT. 14300/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	150.461	LIFEBRAIN LAZIO SRL	2021	PROT. 14299/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	33.567	HUGH O' HEIR SRL	2021	PROT. 14324/2023 SPECIAL. PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	571.633	INI SPA	2021	PROT. 11575 RIABILITAZ. POST AC RECUP.	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	230.011	INI SPA	2021	PROT. 11562 RIABILITAZ. POST AC. RECUP.	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	801.644	R.L.0949398	2021	Ricalcolo per corretta imputazione delle note di credito	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.076.462	R.L.0949398	2021	Ricalcolo per corretta imputazione delle note di credito	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	50.451	NOMENTANA HOSPITAL S.r.L	2021	PROT. 21889 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	25.244	NOMENTANA HOSPITAL S.r.L	2021	PROT. 21893 DEL 25/05/23 PRODUZIONE	in fase di recupero		
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	379	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2021	NC PRODUZIONE ANNO 2021 SPECIAL.	in fase di recupero		
EA0130	**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	**74.999**						
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.503	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2016				
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	27	AZIENDA U.S.L. ROMA 6 (EX H)	2012				
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	47.368	COMUNE DI MONTEROTONDO	2021				
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	66	FARMACIA DEL BUON CONSIGLIO DR. BACECCI	2022				
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	106	FORMED ROMA Srls	2022				
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.613	FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.	2022				
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	931	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LOR ENZINI SPA	2022				
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	810	MEDICAL POINT ROMA S.R.L.	2022				

801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	115	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2022				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	40	SANOFI SPA	2017				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	148	SANOFI SPA	2019				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	2.617	SANOFI SPA	2020				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	8	SANOFI SPA	2022				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	726	SANTEN ITALY SRL	2022				
801020207	*Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	6.924	VERTEX PHARMACEUTICALS SRL	2022				
EA0140	**Altre Sopravvenienze attive v/terzi**	**864.715**						
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	273	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	768.107	AZIENDA OSP. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	97	CIANCARELLA FRANCESCA	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	1.004	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	6.590	I.N.I. S.p.A.	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	79.606	L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	7.565	LIFEBRAIN LAZIO SRL	2022				
801020208	*Altre sopravvenienze attive v/terzi*	1.473	REGIONE LAZIO	2022				
EA0160	**Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	-						
801020301	*Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*							
EA0180	**Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	-						
801020302	*Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*							
EA0190	**Insussistenze attive v/terzi relative al personale**	0						
801020303	*Insussistenze attive v/terzi relative al personale*							
EA0200	**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	-						
801020304	*Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base*							
EA0210	**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						
801020305	*Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica*							

EA0220	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati**	-						
801020306	*Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati*							
EA0230	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	-						
801020307	*Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*							
EA0240	**Altre Insussistenze attive v/terzi**	**1.511.452**						
801020308	*Altre insussistenze attive v/terzi*	1.511.452	COMUNE DI GUIDONIA (LITI FISCALI PENDENTI)					
EA0250	**Altri proventi straordinari**	-						
801020401	*Altri proventi straordinari*							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2022 (corrispondente al valore di CE)		**7.031.756**						

TOTALE POSTE STRAORDINARI	

DELTA	

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

[illegible]

Voce CP	Descrizione voce CE	Importo CE competenza 2023	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, contratto, etc...)	Ritenuta data procedimento a seguito di contenzioso (es. delibera)
[illegible]	Insussistenze	-						
[illegible]								
[illegible]		2.492						
[illegible]	Oneri tributari da esercizi precedenti	2.492						
[illegible]								
[illegible]	Oneri da contenziosi	-						
[illegible]								
[illegible]	Sopravvenienze passive v. Aziende sanitarie pubbliche relative alle medesime extracomunitarie	-						
[illegible]								
[illegible]	Altre sopravvenienze passive v. Aziende sanitarie pubbliche della Regione	330.932						
[illegible]		7.680	POLICLINICO UNIVERSITARIO	2021	PRESTAZIONI SANITARIE DIALISI A PREMOLO PALESTRINA DI CORSINO DESSA PIRAS DI TARANTO DESSA MARIST DI DI GERARDO MESSANELLI DEL NOVEMBRE 2021			
		10.920	POLICLINICO UNIVERSITARIO	2021	[illegible] PERIODO [illegible]			
		85.400	ASL ROMA 1	2021	Convenzione ASL Roma 1 per espletamento attività accertamenti preoperatori di cui al DL del 31 [illegible] periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2021			
		152.978	ASL ROMA 2	2021	PRODOTTI SERVIZI CICLO INTEGRATO ANNO 2021 ESPERTO QUALIFICATO PER LA SORVEGLIANZA FISICA DELLE RADIAZIONI			
		7.000	ALESSANDRO GIOVANNI	2021	Prestazioni sanitarie in convenzione - Delibera n. 230 DG del 20.05.2021 - Fase III dello del Programma di Screening colon retto - NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021			
		925	ECO	2021	PRESTAZIONI SANITARIE DI SANTA PALLIDO			
		2.000	ALESSANDRIA	2021	PRESTAZIONI SANITARIE DIALISI A PREMOLO PALESTRINA DI CORSINO DESSA PIRAS DI TARANTO DESSA MARIST DI DI GERARDO MESSANELLI DEL NOVEMBRE 2021 GENNAIO 2022 DI CORSINO E TARANTO			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	Sopravvenienze passive v. terzi relative alle medesime extracomunitarie	-						
[illegible]	Sopravvenienze passive v. terzi relative al personale - dirigenza sanitaria -	-						
[illegible]	Sopravvenienze passive v. terzi relative al personale - dirigenza non sanitaria -	10						
[illegible]		10	PERSONALE COMPARTO	2021	ARROTONDAMENTI			
[illegible]	Sopravvenienze passive v. terzi relative al personale - comparto -	-						

[illegible]	[illegible]							
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base							
[illegible]	[illegible]							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	39 624						
[illegible]	[illegible]	20 229	ELEBRAIN LAZIO SRL	2021	NOTA DI CREDITO			
		55 979	I N I S.p.A.	2021	I TRANCHE ACCONTO ANNO 2021			
		5 098	ENPAM	2021	SUMAI			
		1 225	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Linda)	2020	NOTA DI CREDITO			
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	4 592 024						
[illegible]	[illegible]							
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	41 804	CROCE BLU	2014-2015	trasporto	pagato		DECRETO INGIUNTIVO CROCE BLU
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	1 464	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	2015	prestazioni	pagato		SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANNO 2015
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	36 015	INI MED - V.D.	2022	recupero produzione	in fase di recupero		DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. [illegible] DEL 21.02.2023
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	25 627	INI MED - V.D.	2022	recupero produzione	in fase di recupero		DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. [illegible] DEL 21.02.2023
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	14 [illegible]	INI MED - V.D.	2022	recupero produzione	in fase di recupero		DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. [illegible] DEL 21.02.2023
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	3 961	INI MED - V.D.	2022	recupero produzione	in fase di recupero		DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. [illegible] DEL 21.02.2023
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	875 313	INI MED - V.D.	2022	recupero produzione	in fase di recupero		Ricalcolo NC a seguito [illegible] FER 03/08/2023
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	927 063	Diversi	2022	recupero produzione	in fase di recupero		Ricalcolo a seguito di Det. Reg. Lazio G 02725 del 28.02.23
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	487 781	Villa Alba	2014	ex art 26	pagato		ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI TIVOLI R.G. N. 327 2015
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	144 413	Diversi	2022	recupero produzione	in fase di recupero		RICALCOLO TERRITORIALE 2021
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	3 567	CEIS [illegible]	2022	ex art 26	pagato		RIL. N.C. ANNO 2019 CEIS [illegible]
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	775 151	Diversi	2022	recupero produzione	in fase di recupero		Ricalcolo per corretta imputazione delle note di credito
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	56 540	Diversi	2022	recupero produzione	in fase di recupero		Ricalcolo per corretta imputazione delle note di credito
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	5 352	LIFEB VICOVARO	2022	recupero produzione	in fase di recupero		PROT. 24048 2022 RICHIESTA N.C. LIFEB VICOVARO
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	20 229	LIFEB IPPOCRATE	2022	recupero produzione	in fase di recupero		PROT. 24065 2022 RICHIESTA N.C. LIFEB IPPOCRATE
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	4 936	LIFEB MENTANA	2022	recupero produzione	in fase di recupero		PROT. 24059 2022 RICHIESTA N.C. LIFEB MENTANA
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	14 422	A.I.M.	2020	produzione	pagato		RIL. N.C. ANNO 2020 A.I.M. ASS. MEDICI [illegible]
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	74 [illegible]	A.I.M.	2020	produzione	pagato		RIL. N.C. ANNO 2020 A.I.M. ASS. MEDICI [illegible]
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	900 000	Nomentana Hospital	2013	Riabilitazione	pagato		TRANSAZIONE ASL ROMA 5 E N.H. DELIB. D.G. 902 [illegible] 14.12.22
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	173 369						
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48 424,77	GPI S.P.A.	2021	ET VEND. COMMESSA [illegible] CONGUAGLIO SCAGLIONI ANNO 2			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 677,52	VITALAIRE ITALIA SPA	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 477,57	IIOPS S.p.A. Officine Ortopediche	2021	A.S.L. ROMA 5 1 Monterotondo - FATTURA RIEPILOGAT			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2 256,73	IIOPS S.p.A. Officine Ortopediche	2021	A.S.L. ROMA 5 1 Monterotondo - FATTURA RIEPILOGAT			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3 514,07	IIOPS S.p.A. Officine Ortopediche	2021	A.S.L. ROMA 5 2 Guidonia - FATTURA RIEPILOGATIVA			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3 829,77	IIOPS S.p.A. Officine Ortopediche	2021	A.S.L. ROMA 5 3 Tivoli - FATTURA RIEPILOGATIVA PA			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	310,22	IIOPS S.p.A. Officine Ortopediche	2021	A.S.L. ROMA 5 4 Subiaco - FATTURA RIEPILOGATIVA P			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9 740,43	IIOPS S.p.A. Officine Ortopediche	2021	A.S.L. ROMA 5 4 Subiaco - FATTURA RIEPILOGATIVA P			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3 569,47	IIOPS S.p.A. Officine Ortopediche	2021	A.S.L. ROMA 5 2 Guidonia - FATTURA RIEPILOGATIVA			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 404,89	IIOPS S.p.A. Officine Ortopediche	2021	A.S.L. ROMA 5 4 Subiaco - FATTURA RIEPILOGATIVA P			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48,36	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48,36	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	512,00	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	455,87	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2 166,63	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	720,41	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	308,92	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	446,14	INSTRUMENTATION LABORA	2021	REAGENTI			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7 113,25	DIAGNOSTIC PROJECTS R.L.	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2 935,63	DIAGNOSTIC PROJECTS R.L.	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3 977,20	FERRIDIAN S.P.A.	2021	Contributo ambientale CONAI [illegible] DDT N 658 Del			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	485,56	ESSEPI S.R.L. SERVICE AND EA	2021	RICEVUTA FATTURA FATTURA ACQUISTO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13 171,18	DIAGNOSTIC PROJECTS R.L.	2021	EMO REAGENTI			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2 309,51	COLUCCIA ILARIA	2021	CONTACT TRACING ADASOV 2021 [illegible]			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 679,77	COLUCCIA ILARIA	2021	CONTACT TRACING A DIC 2021 [illegible]			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	52,02	EME S.R.L.	2021	MATERIALE TECNICO			
802020[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	168,00	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2021	Annulso gli obblighi di cui all'articolo 62, comma			

802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		13.361,20	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		268,80	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		[illegible]	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		3.000,00	CIOCCHI MAURIZIO		2021	PREST. C/O P.O PALESTRINA DA DIC 21 A FEB 22 [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		30.972,96	ITALIAN HOSPITAL GROUP III		2021	IV		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		90.335,17	ITALIAN HOSPITAL GROUP III		2021	III		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		30.972,96	ITALIAN HOSPITAL GROUP III		2021	III		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.440,00	MALFINA DANILO MICHELE		2021	PREST. C.O.P.S. P.O PALESTRINA DA DIC 21 FEB 22 ORE		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		3.760,00	FORNASIN LUCA		2021	TURNI P.S. P.O PALESTRINA DA NOV 21 A MAR 22 [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		161,30	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	[illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		11.462,80	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		168,00	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	fattura collegata 1000921147 DEL 11 febbraio 2022		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		[illegible]	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	PROD.DIET.		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		[illegible]	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	PROD.DIET.		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		240,00	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		201,60	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		12.764,24	SANITARIA MONVAR DI MONN		2021	FORNITURE PROTESICHE DISTRETTO G DI COLLEFERRO RM		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		12.764,24	SANITARIA MONVAR DI MONN		2021	NOTA ACCREDITO NOTA ACCREDITO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		24,00	CENTRO GOMME PNEUMATICI		2021	Vendita		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		561,33	STORNIOLO NARCISA ROXANA		2021	ACCONTO PARCELLA SU DELIBERA 1752 DEL 28.10.21		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		722,00	BELVEDERE LUIGI		2021	PREST. C.O.P.S. P.O PALESTRINA A SET 21 PER 12 ORE		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		7.262,00	BELVEDERE LUIGI		2021	PRESTAZ C/O P.O. PALESTRINA AGO/LU 21 PER 120 ORE		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		120,00	FORNASINI ENRICO		2021	VACCINAZ. DA DIC. 21 A FEB 22 PER 5 ORE		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.468,74	MAG S.p.A.		2021	[illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		2.655,26	LANZA MARIO		2021	[illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		2.655,26	LANZA MARIO		2021	STORNO [illegible] 2022		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		[illegible]	AZIENDA USL A SANITARIA		2021	ASSISTENZA INTEGRATIVA - FORNITURA PRESIDI [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		135,92	AZIENDA USL A SANITARIA		2021	ASSISTENZA INTEGRATIVA - FORNITURA PRESIDI [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		-	INDIVIOR ITALIA SRL		2021	[illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		11.162,00	FERRARI SILVIA		2021	PRESTAZ. SVOLTA C/O PS TIVOLI [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		[illegible]	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI		2021	Prestaz. med. legali espletate per [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		10.018,65	CENTRO TECNICO ORTOPEDICO		2021	SSN PROTES. SOPRAVV PASS		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		101,45	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		154,97	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		212,98	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		2.409,06	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		915,98	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		2.409,96	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		54,00	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		4.888,74	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		154,97	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		444,34	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		111,14	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		[illegible]	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		261,00	ASTRA ZENECA S.P.A.		2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		[illegible]	BANCA CREDIFARMA SPA		2021	RIMB IMP DE REGISTRO SENT [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		2.643,14	GAGLIARDI ANNA PAOLA		2021	Integraz. remunerazione [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		164,00	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 co.1		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		6.000,00	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 co.1		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		429,60	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	PROD.DIET.		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		184,80	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	RESOURCE THICKENUP		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		14.099,52	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	PEPTAMEN NEUTRAL [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		177,21	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	RESOURCE [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		[illegible]	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	PEPTAMEN [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		259,68	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	[illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		277,90	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	RESOURCE THICKENUP		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		14.347,68	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	PEPTAMEN [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		221,76	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	[illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		16,80	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 co.1		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		[illegible]	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		49,00	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO QUOTA IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		16,80	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.196,32	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		10,11	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		60,00	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		26,88	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		24,00	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.394,28	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		26,16	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		11,50	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		92,40	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	RESOURCE THICKENUP		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		84,00	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO [illegible]		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		8,40	NESTLE ITALIANA S.P.A.		2021	STORNO IVA SPLIT		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		[illegible]	DEBITI PER FATTURE DA RICE		2021	CAPO X CAPITOLO 4402 ART [illegible] PALESTRINA		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.110,20	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		94,55	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		666,19	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.295,44	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		109,10	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.403,66	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		2.001,58	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.900,83	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		4.954,42	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		333,86	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		3.296,06	RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN F		2008	DET 7034 2011 su fattura INAIL 20	18.03.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		4.919,99	CEDENT S.R.L.		2014	MEDICINALI [illegible] SOPRAVV PAS	27.05.2022	
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		165,12	M & C ORTOPEDIA - SANITARIA		2016	[illegible] PROTESICA SOPRAVV. PASSIVE 2018		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		726,70	NUOVA SALUS S.R.L.		2016	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
802020110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		-11.477,38	TECNORAD S.R.L.		2019	STORNO FT 272 MOS		

80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.455,69	DP PRODOTTI	2020	DP PRODOTTI 10 2020 SOPR PASS 2020 (1) dott.2 (77515		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.115,00	DIBRILL SRL	2020	[illegible]		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	937	VITALAIRE ITALIA SPA	2020	PROTESICA		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.000,00	EUOLAB SRL	2020	MEDICINALI - CONAIC		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	841,2	EUOLAB SRL	2020	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	29,28	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	524,48	SAPIO LIFE S.R.L.	2021	PROTESICA		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	151,20	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	61,00	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	549,00	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17,08	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,20	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43,92	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43,92	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	122,02	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43,92	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57,97	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	73,20	PROMO RIGENERA SRL	2021	ECO ALTRI SUPPORTI DI COR SOPRAVV PASSIVE 2021		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	436,74	SANITARIA OREMPDICA MAR	2021	PROTESICA		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	307,94	SANITARIA ONTANI SRL	2021	PROTESICA		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.049,71	MEDTRONIC ITALIA SPA	2021	MATERIALE SANITARIO		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55.185,00	CSM DERRING SPA (GAZTEK)	2021	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - CONAIC		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	825,00	CSM DERRING SPA (GAZTEK)	2021	ALTRI IMMOBILIZZAZIONI - CONAIC		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	810,13	MEDICAL POINT ROMA SRL	2021	PROTESICA		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.613,46	A. DE MEDI SPA	2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.112,00	DE MEDIONE LORENZO	2021	INTERAZIONE PALMA ORARIA DA 08:00 A 09:[illegible]		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.100,00	SAVARIGAI FABRISA	2021	INTERAZIONE ORARIO DA MAG A 08:21 PER 1[illegible] 35'		
80202010	SOPRAVVIBENZE PASSIVE VTERZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.412,00	TERRARI SILVIA	2021	INTERAZIONE ORARIO DA MAG A 08:26 PER 22h 36'		
EA0450	Altre sopravvenienze passive varie	146.474					
	[illegible]						
80202011	[illegible]	9.825	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIDAC GRF	2019-2021	PAGAMENTO VARIE SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTE		
80202011	[illegible]	97.266	FONDAZIONE GIUSEPPE TURRI FONTE MORALE - CONAIC	2021	RSA DEPORAR ANNO 2021		
80202011	[illegible]	2.931	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2021	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO		
80202011	[illegible]	21.286	ISTITUTO SAN GIORGIO S.R.L.	2021	DISTURBI CONDOTTA ALIMEN	44854	
80202011	[illegible]	59.202	INDENNITA' ART 7 COMMA 1 LETT. B) D. LEG.VO 194 DEL 3.5	2019	RIPARTIZIONE PROVENTI D.L.6	44891	
		8	FATTURE DA EMETTERE V ASL ROMA 2 E ROMA 4	2021	CHIUSURA DEBITO INTERCOMPANY		
80202011	[illegible]	43	ASL TOSCANA SUD EST		non integrativa		
80202011	[illegible]	669	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO	2021	PZ DE GENNARO OSCAR RICH PROT 1517 DEL 21.6.2021		
80202011	[illegible]	1.217	AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA 2	2018-2019-2021	ASSISTENZA INTEGRATIVA	PAGATO PARZIALMENTE	
80202011	[illegible]	54	AZIENDA USL DI PARMA	2021	Rimborso non integrativa [illegible] per		
80202011	[illegible]	90	EMILIA ROMAGNA AUSL DI PIACENZA	2021	PN 151177 2021 RICONTINENZA		
80202011	[illegible]	55	REGIONE VENETO U.L.S.S. N. 6 PADOVA	2021	MOBILITA' EXTRAREG. 2021 N.	PAGATO	
80202011	[illegible]	883	AZ. DI CENTRALE ASST DI PAVIA	2020	Am.integrativa 2020 [illegible]		
EA0451	Insussistenze passive per quote F.g. vincolato	-					
dettaglio	-						
EA0470	Insussistenze passive Accanto sanitario pubblico delle Regioni	-					
	[illegible]						
EA0490	Insussistenze passive varie relative alle quotazioni cinematografiche	-					
	[illegible]						
EA0500	Insussistenze passive varie relative al personale	-					
	[illegible]						
EA0510	Insussistenze passive varie relative alle sopravvenienze per limite di tempo	-					
	[illegible]						
EA0520	Insussistenze passive varie relative alle sopravvenienze per la prescrizione	-					
	[illegible]						

EA0530	Immobilizzazioni generate a mezzo riserva all'organico proprio. Sospese da operazioni straordinarie	-						
EA0540	Immobilizzazioni generate a mezzo riserva relativa all'organico di beni e servizi	-						
EA0550	Altre immobilizzazioni generate a mezzo	2.000						
0202000	ALTRE INSOLVENZE PASSIVE V 11 6/7	2 [illegible] FCOMEE [illegible] SRI	2021 INCASSI UFFICI POSTALE ANNO 2021 FATT. EVI 79 FCOMEE					
EA0560	Altri oneri straordinari	-						
TOTALE ONERI STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2022		5 174 935						

TOTALE ONERI STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2023	-
DELTA	5 174 935

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI **ASL ROMA 5**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2022	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	€ 497.323	€ 497.323	603030101.A	INTERESSI PASSIVI MORATORI	€ 0	
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 22.762	€ 22.762	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	-€ 0	
TOTALE	*520.085*	*520.085*			€ 0	

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2022	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
INTERESSI PASSIVI	€ 1.185.923	distribuiti sui conti 603030101.A e 603030101	
	1.185.923		

valori in €

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
€ *4.665.580*	*603030101*	Altri interessi passivi	€ 4.665.580	401020104	Contributi da Regione extra-fondo (altri)

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO **ASL ROMA 5**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
	501010101	MEDICINALI - CON AIC	4.156.785,27		139.209,36	4 017 575 91
	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	41.728,76	5.054,42		46 783.18
	501010105	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	67.963,08	66.291,06		134 254.14
	501010106	OSSIGENO - CON AIC	200.561,49		179.350,16	21 211.33
	501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	16.778,30		8.581,85	8 196.45
	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	84.761,92		56.684,57	28 077.35
	501010109	ANTISETTICI - CON AIC	0,00	1.082,56		1 082.56
	501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	64.769,44		23.774,36	40.995.08
	501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	190.720,02		70.387,81	120 332.21
	501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	21.098,66	56.066,62		77.165.28
	501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00	17.556,34		17 556.34
	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	17.094,63		8.897,80	8 196.83
	501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00	-	-
	501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	4.678,40		3.301,84	1 376 56
	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE	12.791,36	2.712,19		15 503.55
	501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	44,18		44,18	-
	501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	20.076,64		17.354,38	2 722.26
	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	177.756,61		145.441,82	32 314.79
	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	164.761,37		4.703,80	160 057.57
	501010309	PROTESI	277.269,03		124.295,33	152 973.70
	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.045.369,52	204.016,51		1 249 386.03
	501010313	MATERIALI PER DIALISI	304.701,36		153.502,41	151.198.95
	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1.620.707,08		1.036.467,92	584 239.16
	501010315	PACE-MAKER	23.712,00		23.712,00	-
	501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	282.407,84		255.156,65	27 251.19
	501010317	REAGENTI	1.091.438,97		669.599,68	421.839.29
	501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00	0,00	-	-
	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	158.937,26		13.862,74	145 074 52
	501010401	PRODOTTI DIETETICI	245.453,79		155.932,51	89 521.28
	501010502	VACCINI OBBLIGATORI	526.032,60	15.847,59		541 880.19
	501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	2,20		2,20	-
	501020102.B	MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	43.268,50	40.700,36		83 968 86
	501020104.B	CD-ROM	342,58		342,58	-
	501020104.C	ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	41.069,80		37.462,05	3 607.75
	501020105.B	CANCELLERIA	341.980,57		142.944,91	199 035 66
	501020106.A	MATERIALI TECNICO STRUMENTALI	0,00	1.708,00		1 708 00
	501020107.B	CASSETTE AUDIO E VIDEO	609,48		609,48	-
	501020107.C	ALTRI MATERIALI NON SANITARI	5.182,85		435,98	4 746 87

DETTAGLIO PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI 0
00/01/1900

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)		Importo CE Consuntivo 2022	di cui Fatture ricevute	di cui stima per Fatture da ricevere	di cui Note di credito ricevute*	di cui stima per Note di credito da ricevere*	check
501010101	Medicinali - con AIC	€ 32.839.852			-1.561.506	-4.880	34.406.238,65
501010102	Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	€ 812			0	0	812,00
501010103	Radiofarmaci - con AIC	€ -					-
501010104	Stupefacenti - con AIC	€ 140.489			-63	0	140.552,17
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	€ 220.014			-10.715	0	230.729,68
501010106	Ossigeno - con AIC	€ 2.058.699			-2.210	-58	2.060.966,45
501010107	Altri gas medicali - con AIC	€ 83.557			0	0	83.556,59
501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	€ 378.084			0	0	378.083,64
501010109	Antisettici - con AIC	€ -			0	0	-
501010110	Altri emoderivati - con AIC	€ 138.466			-7.968	0	146.433,69
501010111	Immunoglobuline - con AIC	€ 1.274.872			0	0	1.274.871,78
501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	€ 258.913			-1.337	0	260.249,32
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	€ 39.827			0	0	39.826,65
501010114	Altri Medicinali - senza AIC	€ -					-
501010115	Radiofarmaci - senza AIC	€ -					-
501010116	Stupefacenti - senza AIC	€ -					-
501010117	Soluzione fisiologiche - senza AIC	€ -					-
501010118	Altri gas medicali - senza AIC	€ -					-
501010119	Azoto liquido - senza AIC	€ -					-
501010120	Prodotti galenici - senza AIC	€ 69.568			235	0	69.333,71
501010121	Emoderivati di produzione regionale	€ -					-
501010122	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	€ -					-
501010123	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	€ -					-
501010124	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€ -					-
							-
							-
		€ 37.503.152	-	-	- 1.583.563,54	- 4.938,38	39.091.654,33

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

Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	1VDP	01/02/2022	186.907,35			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	6VDP	01/03/2022	197.156,05			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	13VDP	01/04/2022	229.671,44			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	17VDP	02/05/2022	233.727,28			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	21VDP	01/06/2022	165.910,23			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	26VDP	11/07/2022	222.072,02			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	32VDP	01/08/2022	227.481,45			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	37VDP	01/09/2022	181.377,73			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	41VDP	03/10/2022	236.671,99			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	47VDP	02/11/2022	189.207,45			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	51VDP	01/12/2022	286.246,43			
120199	Villa Dante	2.492.098,00	fattura	51FB4	13/01/2023	118.505,88			
	Riabilitazione					2.474.935,30			
120199	Villa Dante D.H.	299.116,00	fattura	2VDP	01/02/2022	22.437,45			
120199	Villa Dante D.H.	299.116,00	fattura	7VDP	01/03/2022	28.973,92			
120199	Villa Dante D.H.	299.116,00	fattura	14VDP	01/04/2022	41.835,64			
120199	Villa Dante D.H.	299.116,00	fattura	18VDP	02/05/2022	45.086,19			
120199	Villa Dante D.H.	299.116,00	fattura	22VDP	01/06/2022	33.379,19			
120199	Villa Dante D.H.	299.116,00	fattura	27VDP	27/07/2022	56.390,04			
120199	Villa Dante D.H.	299.116,00	fattura	33VDP	01/08/2022	29.061,69			
120199	Villa Dante D.H.	299.116,00	fattura	38VDP	01/09/2022	38.198,43			
120199	Villa Dante D.H.	299.116,00	fattura	45VDP	23/12/2022	3.803,45			
						299.166,00			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	1389	01/02/2022	662.390,02			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	2807	01/03/2022	662.392,02			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	4352	01/04/2022	662.292,02			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	5846	03/05/2022	902.351,50			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	7406	01/06/2022	624.419,42			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	8792	01/07/2022	706.590,50			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	N.C. 8059	15/06/2022	- 587,90			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	10071	03/08/2022	707.804,49			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	11012	01/09/2022	845.689,37			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	12752	03/10/2022	519.370,22			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	14179	02/11/2022	777.623,78			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	15749	01/12/2022	764.419,73			
120284	Nomentana Hospital	8.831.867,00	fattura	17207	31/12/2022	829.841,55			
	Riabilitazione					8.664.596,72			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	1392	01/02/2022	404.880,60			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	2808	01/03/2022	404.882,60			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	4353	01/04/2022	404.882,60			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	5848	03/05/2022	229.552,40			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	7404	01/06/2022	230.232,00			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	8789	01/07/2022	294.434,60			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	10105	02/08/2022	340.064,80			

120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	11014	01/09/2022	315.856,00			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	13154	11/10/2022	60.092,80			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	14190	02/11/2022	183.106,00			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	15758	01.12.2022	286.134,00			
120284	Nomentana Hospital	5.398.408,00	fattura	17212	31/12/2022	426.135,40			
	Lungodegenza					3.580.253,80			
120088	Medicus D.H. Riab.	604.994,00	fattura	6MHP	01/02/2022	45.374,55			
120088	Medicus D.H. Riab.	604.994,00	fattura	33MHP	01/03/2022	44.248,39			
120088	Medicus D.H. Riab.	604.994,00	fattura	93MHP	01/04/2022	56.279,24			
120088	Medicus D.H. Riab.	604.994,00	fattura	134MHP	02/05/2022	95.204,42			
120088	Medicus D.H. Riab.	604.994,00	fattura	161MHP	01/06/2022	75.887,42			
120088	Medicus D.H. Riab.	604.994,00	fattura	176MHP	08/07/2022	58.991,30			
120088	Medicus D.H. Riab.	604.994,00	fattura	226MHP	01/08/2022	92.431,22			
120088	Medicus D.H. Riab.	604.994,00	fattura	250MHP	01/09/2022	82.603,93			
120088	Medicus D.H. Riab.	604.994,00	fattura	272MHP	03/10/2022	51.253,60			
120088	Medicus D.H. Riab.	604.994,00	fattura	72MHP	23/12/2022	1.719,93			
						603.994,00			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	5MHP	01/02/2022	119.981,07			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	32MHP	01/03/2022	49.230,63			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	92MHP	01/04/2022	129.857,36			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	133MHP	02/05/2022	68.611,80			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	160MHP	01/06/2022	117.463,99			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	175MHP	22/07/2022	214.942,64			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	225MHP	01/08/2022	170.317,08			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	249MHP	01/09/2022	187.845,11			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	271MHP	03/10/2022	324.067,67			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	302MHP	02/11/2022	339.339,09			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	323MHP	01/12/2022	401.149,69			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	137MHP	02/05/2022	49.196,00			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	164MHP	01/06/2022	138.937,00			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	179MHP	01/07/2022	82.318,00			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	229MHP	01/08/2022	78.608,00			
120088	Medicus Riabilitazione	4.646.886,00	fattura	253MHP	01/09/2022	10.668,00			
						2.482.533,13			
120286	GESTIONE SANITARIA ITALIANA					1.846.404,00			
	Attivita Covid e non covid								
120088	Medicus	Acuti covid	fattura	9MHP	01/02/2022	44.567,00			
120088	Medicus	Acuti covid	fattura	36MHP	01/03/2022	186.630,00			
120088	Medicus	Acuti covid	fattura	96MHP	01/04/2022	145.065,00			
						376.262,00			
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	fattura	15FB2	30/03/2022	206.276,00			
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	fattura	16FB2	30/03/2022	104.993,00			
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	fattura	20FB2	04/04/2022	182.161,00			
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	fattura	27FB2	02/05/2022	45.262,00			
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	fattura	34FB2	01/06/2022	61.215,00			
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	NC da ricevere			- 61.215,00			Richiesta nota di credito annullamento funzione
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	fattura	37FB2	01/07/2022	207.760,00			

120088	Medicus	Funzione covid Acuti	NC da ricevere			- 207.760,00			Richiesta nota di credito annullamento funzione
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	fattura	46FB2	01/08/2022	243.376,00			
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	NC da ricevere			- 243.376,00			Richiesta nota di credito annullamento funzione
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	fattura	48FB2	01/09/2022	175.854,00			
120088	Medicus	Funzione covid Acuti	NC da ricevere			- 175.854,00			Richiesta nota di credito annullamento funzione
						129.216,00			
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	fattura	4VDP	01/02/2022	86.024,40			
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	fattura	9VDP	01/03/2022	82.328,40			
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	fattura	11VDP	01/04/2022	87.164,00			
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	fattura	19VDP	02/05/2022	91.168,00			
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	fattura	24VDP	01/06/2022	99.638,00			
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	fattura	28VDP	01/07/2022	88.550,00			
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	NC da ricevere			- 8.932,00			Richiesta nota di credito annullamento funzione
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	fattura	34VDP	01/08/2022	84.854,00			
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	fattura	36VDP	01/09/2022	69.243,42			
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	NC da ricevere			- 3.234,00			Richiesta nota di credito annullamento funzione
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	fattura	40VDP	04/09/2022	90.890,80			
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	NC da ricevere			- 5.082,00			Richiesta nota di credito annullamento funzione
120199	Villa Dante	Lungodegenza no covid	fattura	43VDP	03/10/2022	83.160,00			
						845.773,02			
120199	Villa Dante	Medicina no covid	fattura	3VDP	01/02/2022	158.192,00			
120199	Villa Dante	Medicina no covid	fattura	8VDP	01/03/2022	187.277,00			
120199	Villa Dante	Medicina no covid	fattura	12VDP	01/04/2022	231.235,00			
120199	Villa Dante	Medicina no covid	fattura	20VDP	02/05/2022	147.936,00			
120199	Villa Dante	Medicina no covid	fattura	23VDP	01/06/2022	200.802,00			
120199	Villa Dante	Medicina no covid	fattura	30VDP	01/07/2022	180.349,00			
120199	Villa Dante	Medicina no covid	fattura	35VDP	01/08/2022	196.472,00			
120199	Villa Dante	Medicina no covid	fattura	39VDP	01/09/2022	152.368,00			
120199	Villa Dante	Medicina no covid	fattura	45VDP	03/10/2022	175.983,00			
						1.630.614,00			

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

Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	180.124,76	fattura	350000075	11/03/2022	9.030,00	5.270,51		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	180.124,76	fattura	350000131	21/04/2022	28.272,62	18.092,99		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	180.124,76	fattura	350000174	20/05/2022	24.033,38	19.909,45		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	180.124,76	fattura	350000203	14/06/2022	19.977,21	15.776,39		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	180.124,76	fattura	350000267	30/07/2022	8.689,71	8.008,00		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	180.124,76	fattura	350000273	30/07/2022	9,00	9,00		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	180.124,76	fattura	350000350	26/09/2022	17.620,82	14.079,32		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	180.124,76	fattura	350000353	26/09/2022	11.741,47	9.856,66		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	180.124,76	fattura	350000485	16/12/2022	45.002,73	36.909,56		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	180.124,76	fattura	350000489	16/12/2022	28,28	25,28		
							127.937,16		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546.323,05	fattura	350000074	11/03/2022	1.557,72	1.318,60		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546323,05	fattura	350000130	21/04/2022	42711,05	37296,66		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546.323,05	fattura	350000172	20/05/2022	67.046,78	58.478,55		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546.323,05	fattura	350000201	14/06/2022	56.973,41	50.099,08		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546.323,05	fattura	350000265	30/07/2022	73.148,84	64.211,18		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546.323,05	fattura	350000271	30/07/2022	31.629,42	24.967,90		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546.323,05	fattura	350000348	26/09/2022	52.478,11	43.931,56		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546.323,05	fattura	350000351	26/09/2022	21.569,60	17.832,14		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546.323,05	fattura	350000486	16/12/2022	108.933,16	94.290,21		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546.323,05	fattura	350000487	16/12/2022	27.538,23	22.737,03		
205240188	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	546.323,05	fattura	350000076	24/02/2023	101,83	45,03		
							415.207,94	543.145,10	
205240189	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	1.128.025,20	fattura	350000076	11/03/2022	20.204,18	18.288,23		
205240190	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	1128026,2	fattura	350000132	21/04/2022	80673,27	74274,72		
205240191	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	1128027,2	fattura	3502000173	20/05/2022	110971,55	102548,6		
205240192	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	1.128.028,20	fattura	350000202	14.06.2022	99.525,16	91.716,76		
205240193	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	1.128.029,20	fattura	350000266	30/07/2022	107.437,43	98.327,63		

205240194	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	1.128.030,20	fattura	350000272	30/07/2022	106.432,76	97.539,86		
205240195	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	1.128.031,20	fattura	350000349	26/09/2022	114.331,00	104.209,00		
205240196	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	1.128.032,20	fattura	350000352	26/09/2022	89.712,93	82.266,03		
205240198	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	1.128.034,20	fattura	350000445	23/11/2022	252.277,21	229.828,06		
205240199	Alliance Diagnostic Srl ex Linea medica	1.128.035,20	fattura	350000488	16/12/2022	29.711,40	25.373,40		
							924.372,29		
205240255	Lifebrain lazio Mentana (ex Diagnosis Terapia Pasteur)	73.653,26	fattura	2/EBU	10/02/2022	7.355,73	7.221,51		
205240256	Lifebrain lazio Mentana (ex Diagnosis Terapia Pasteur)	73.653,26	fattura	3/SBU	11/05/2022	7.536,96	7.498,62		
205240257	Lifebrain lazio Mentana (ex Diagnosis Terapia Pasteur)	73.653,26	fattura	4/SBU	11/05/2022	7.867,17	7.819,36		
205240261	Lifebrain lazio Mentana (ex Diagnosis Terapia Pasteur)	73.653,26	fattura	10/EBU	15/10/2022	6.116,57	5.923,08		
205240262	Lifebrain lazio Mentana (ex Diagnosis Terapia Pasteur)	73653,26	fattura	9/EBU	16/09/2022	3897,79	3595,02		
205240263	Lifebrain lazio Mentana (ex Diagnosis Terapia Pasteur)	73.653,26	fattura	12/EBU	16/11/2022	8.332,66	8.125,88		
205240264	Lifebrain lazio Mentana (ex Diagnosis Terapia Pasteur)	73.653,26	fattura	13/EBU	16/11/2022	8.181,37	8.181,37		
205240265	Lifebrain lazio Mentana (ex Diagnosis Terapia Pasteur)	73.653,26	fattura	15/EBU	18/01/2023	3.302,19	3.273,34		
							51.638,18		
205300153	Lifebrain lazio colleferro Bracchi	208.798,93	fattura	6/EP	24/03/2022	19.696,50	10.817,06		
205300153	Lifebrain lazio colleferro Bracchi	208.799,93	fattura	7/EP	14/04/2022	23.070,90	12.301,99		
205300153	Lifebrain lazio colleferro Bracchi	208.800,93	fattura	8/EP	22/04/2022	25.658,91	14.123,68		
205300153	Lifebrain lazio colleferro Bracchi	208.801,93	fattura	9/EP	09/06/2022	17.445,74	11.632,41		
205300153	Lifebrain lazio colleferro Bracchi	208.802,93	fattura	10/EP	05/08/2022	18.522,61	13.222,68		
205300153	Lifebrain lazio colleferro Bracchi	208.804,93	fattura	11/EP	17/10/2022	12.848,41	9.551,20		
205300153	Lifebrain lazio colleferro Bracchi	208.805,93	fattura	12/EP	17/10/2022	10.679,81	7.900,63		
205300153	Lifebrain lazio colleferro Bracchi	208.806,93	fattura	13/EP	17/10/2022	18.830,79	12.930,12		
205300153	Lifebrain lazio colleferro Bracchi	208.807,93	fattura	1/EP	11/01/2023	18.694,56	13.308,84		
205300153	Lifebrain lazio colleferro Bracchi	208.808,93	fattura	2/EP	31/01/2023	16.581,25	10.747,17		
							116.535,78		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80.173,02	fattura	2/EX	24/03/2022	5.783,62	5.083,25		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80.173,02	fattura	3/EX	04/04/2022	7.650,63	6.934,49		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80.173,02	fattura	4/EX	26/04/2022	7.902,02	7.279,39		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80.173,02	fattura	6EX	08/06/2022	5.732,49	5.079,62		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80.173,02	fattura	7/EX	22/06/2022	8.696,90	7.915,29		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80.173,02	fattura	8/EX	21/07/2022	4.320,45	4.199,00		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80.173,02	fattura	9/EX	13/09/2022	6.789,75	6.096,22		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80173,02	fattura	10/EX	24/09/2022	5850,74	5394,08		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80173,02	fattura	11/EX	20/10/2022	7390,14	7029,82		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80.173,02	fattura	12/EX	19/11/2022	8.602,84	8.127,63		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80.173,02	fattura	13/EX	16/12/2022	8.513,93	7.565,38		
205261852	Lifebrain lazio Vicovaro	80.173,02	fattura	1/EX	27/01/2023	2.442,44	2.319,42		

							73.023,59		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	16/EO	24/03/2022	19.402,66	16.887,76		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	17/EO	09/04/2022	21.614,49	19.334,76		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	18/EO	26/04/2022	26.754,37	23.538,75		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	20/EO	06/06/2022	19.954,90	17.287,26		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	21/EO	17.06.2022	25.739,39	22.452,60		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293376,96	fattura	22/EO	15/07/2022	23730,22	20267,09		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	23/EO	14/09/2022	22.174,50	18.689,21		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	24/EO	14.09.2022	13.533,58	11.716,95		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	25/EO	26/10/2022	29.149,63	23.323,86		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	27/EO	29/12/2022	28.382,92	23.118,08		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	26/EO	19/12/2022	26.295,88	21.921,63		
205250158	Lifebrain Lazio Villanova	293.376,96	fattura	1/EO	17/01/2023	33.695,30	15.058,77		
							233.596,72		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	2/EI	28/02/2022	17.574,23	12.630,44		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	3/EL	19/04/2022	19.220,29	13.352,86		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	4/EL	06/05/2022	16.313,15	16.313,15		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	5/EL	13/06/2022	19.243,19	13.578,56		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	6/EL	13/07/2022	22.285,58	15.907,06		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	7/EL	13/07/2022	17.274,96	11.645,18		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	8/EL	19/09/2022	15.573,16	10.754,82		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	9/EL	19/09/2022	12.532,10	9.051,07		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	10/EL	10/11/2022	20.015,05	14.737,14		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	11/EL	03/12/2022	21.034,91	13.730,44		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	12/EL	30/12/2022	16.291,57	11.604,98		
205300912	Lifebrain Lazio Artena (ex Diagnosis)	239.580,07	fattura	1/EL	17/01/2023	16.960,97	12.171,52		
							155.477,22		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	2/EBS	31/03/2022	26.019,35	18.696,79		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	3/EBS	14/04/2022	23.981,22	19.390,70		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	4/EBS	05/05/2022	26.342,20	20.536,18		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	6/EBS	14/06/2022	20.231,94	15.998,28		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	7/EBS	29/06/2022	22.991,11	18.151,92		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	8/EBS	02/08/2022	20.268,01	15.414,16		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	9/EBS	14/09/2022	19.569,34	13.972,97		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	10/EBS	16/09/2022	10.721,38	8.735,67		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	11/EBS	16/12/2022	25.887,75	18.133,59		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	12/EBS	16/12/2022	26.222,54	19.065,95		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	13/EBS	16/12/2022	23.208,22	15.629,66		
205240254	Lifebrain lazio ippocrate	303.050,97	fattura	1/EBS	31/01/2023	18.543,53	13.511,44		
							197.237,31		
205270110	centro Fisioterapico	71.231,92	fattura	02SSN	30/03/2022	19.338,60	18.326,40		
205270110	centro Fisioterapico	71.232,92	fattura	03SNN	12/04/2022	20.589,30	19.287,90		
205270110	centro Fisioterapico	71.233,92	fattura	04SSN	09/05/2022	27.661,54	25.709,44		
205270110	centro Fisioterapico	71.234,92	fattura	05SNN	07/06/2022	27.189,05	25.119,70		
205270110	centro Fisioterapico	71.235,92	fattura	06SSN	28/06/2022	15.087,40	13.724,55		
205270110	centro Fisioterapico	71.236,92	fattura	08SSN	01/08/2022	144,99	144,99		
205270110	centro Fisioterapico	71.237,92	fattura	10SSN	13/09/2022	19.600,80	18.335,55		
205270110	centro Fisioterapico	71.238,92	fattura	11SSN	13/09/2022	9.076,20	8.208,60		
205270110	centro Fisioterapico	71.239,92	fattura	12SSN	24/10/2022	12.676,80	11.845,35		

205270110	centro Fisioterapico	71.240,92	fattura	13SSN	01/12/2022	16.804,10	15.502,70		
205270110	centro Fisioterapico	71.241,92	fattura	14 SSN	14/12/2022	19.082,88	17.853,76		
205270110	centro Fisioterapico	71242,92	fattura	01SSN	20/02/2022	4802,6	4621,85		
							178.680,79		
205300153	Centro medico filippi	71231,92	fattura	1/PA	01/03/2022	4789,65	4283,55		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	2/PA	30/03/2022	6.627,75	6.121,65		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	3/PA	22/04/2022	6.321,72	5.779,47		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	5/PA	31/05/2022	5.488,48	5.163,13		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	6/PA	16/06/2022	6.835,00	6.509,65		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	7/PA	14/07/2022	4.958,30	4.886,00		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	8/PA	30/08/2022	6.685,05	6.576,60		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	9/PA	13/09/2022	4.085,79	4.049,64		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	10/PA	21/10/2022	6.396,48	6.396,48		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	11/PA	16/11/2022	7.086,22	7.086,22		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	12/PA	15/12/2022	5.274,81	5.274,81		
205300153	Centro medico filippi	71.231,92	fattura	13/PA	31/12/2022	5.415,04	5.415,04		
							67.542,24		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	867	02/02/2022	3.787,35	3.740,29		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	1423	01/03/2022	5.768,66	5.119,38		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	2530	03/05/2022	5.873,42	5.461,94		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	3068	03/06/2022	4.656,45	4.379,43		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	3303	16/06/2022	6.117,36	5.898,70		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	3838	16/07/2022	1.346,67	1.314,09		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	4539	14/09/2022	3.561,56	3.438,90		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	4540	14/09/2022	2.383,66	2.269,48		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	5009	14/10/2022	7.361,16	6.942,34		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	5553	16/11/2022	6.243,12	5.793,91		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	5999	15/12/2022	6.124,12	5.529,11		
205260153	Analisi cliniche Ciocci	55.114,93	fattura	229	19/01/2023	1.408,80	1.323,60		
							51.211,17		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	fattura	7	20/07/2022	95.546,38	218.623,81		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	NC ricevuta	1	31/01/2023		- 142.631,14		fattura in acconto errata
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	fattura	8	20/07/2022	83.508,43	75.992,67		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	fattura	9	20/07/2022	83.508,43	75.992,67		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	fattura	10	29/07/2022	60.330,70	54.149,05		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	fattura	11	29/07/2022	86.785,14	78.398,34		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	fattura	12	29/07/2022	67.543,68	61.506,63		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	fattura	13	13.09.2022	62.342,69	57.607,04		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	fattura	14	13.09.2022	45.738,00	42.123,00		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	fattura	15	24/10/2022	87.165,95	80.369,75		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1.113.445,71	fattura	16	05/12/2022	117.241,55	108.059,45		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1113445,71	fattura	17	14/12/2022	120738,2	112134,5		
107300905	EIDOS Diagnostica per immagini	1113445,71	fattura	3	13/03/2023	40216,15	35444,35		
							857.770,12		
205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	6	28/03/2022	115.304,73	108.255,48		
205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	8	07/04/2022	110.212,10	103.885,85		
205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	11	22/04/2022	131.821,89	122.314,44		
205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	14	06/06/2022	114.328,55	106.737,05		

205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	17	22/06/2022	98.717,14	90.944,89		
205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	23	15/09/2022	245.358,74	230.681,84		
205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	26	15/09/2022	11.448,03	10.978,08		
205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	29	17/10/2022	28.331,60	25.078,10		
205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	33	15/11/2022	76.291,18	72.242,38		
205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	37	13/12/2022	51.020,71	47.622,61		
205250155	IDER	1.140.887,51	fattura	3	24/01/2023	27.011,47	25.023,22		
							943.763,94		
205250155	IDER	2464625,01	fattura	5	28/03/2022	263829,34	252375,49		
205250155	IDER	2.464.625,01	fattura	7	07/04/2022	220.005,09	210.015,16		
205250155	IDER	2.464.625,01	fattura	10	22/04/2022	189.528,66	180.265,20		
205250155	IDER	2.464.625,01	fattura	13	06/06/2022	183.546,48	173.102,60		
205250155	IDER	2.464.625,01	fattura	16	22/06/2022	159.526,93	149.180,11		
205250155	IDER	2.464.625,01	fattura	19	15/07/2022	212.391,94	201.146,76		
205250155	IDER	2.464.625,01	fattura	22	15/09/2022	204.505,14	193.431,44		
205250155	IDER	2.464.625,01	fattura	25	15/09/2022	204.592,68	196.262,58		
205250155	IDER	2.464.625,01	fattura	28	17/10/2022	206.491,96	194.275,98		
205250155	IDER	2.464.625,01	fattura	32	15/11/2022	221.763,47	210.546,59		
205250155	IDER	2.464.625,01	fattura	36	13/12/2022	232.379,22	219.790,01		
205250155	IDER	2464625,01	fattura	1	16/01/2023	143568,87	136946,34		
							2.317.338,26		
205250161	Italian Hospital group	13.130,05	fattura	2022/27/V	24/03/2022	1.324,77	983,89		
205250161	Italian Hospital group	13.131,05	fattura	2022/29/V	31/03/2022	1.286,04	1.074,28		
205250161	Italian Hospital group	13.132,05	fattura	2022/41/V	22/04/2022	1.761,22	1.345,46		
205250161	Italian Hospital group	13.133,05	fattura	2022/55/V	31/05/2022	1.007,16	787,65		
205250161	Italian Hospital group	13.134,05	fattura	2022/56/V	15/06/2022	1.107,89	777,33		
205250161	Italian Hospital group	13.135,05	fattura	2022/74/V	15/07/2022	74,89	74,89		
205250161	Italian Hospital group	13.136,05	fattura	2022/97/V	14/09/2022	1.730,26	1.162,14		
205250161	Italian Hospital group	13137,05	fattura	2022/98/V	14/09/2022	1523,66	1218,96		
205250161	Italian Hospital group	13138,05	fattura	2022/106/V	14/10/2022	25,82	25,82		
205250161	Italian Hospital group	13.139,05	fattura	2022/131/V	14/11/2022	1.970,41	1.546,90		
205250161	Italian Hospital group	13.140,05	fattura	2022/12/V	16/12/2022	1.275,72	991,65		
							9.988,97		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.513,01	fattura	2/ET1	25/03/2022	25.041,32	24.137,57		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.514,01	fattura	3/ET1	01/04/2022	45.863,48	40.818,50		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.515,01	fattura	4/ET1	26/04/2022	58.468,80	57.097,17		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.516,01	fattura	6/ET1	15/06/2022	63.296,30	62.139,50		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.517,01	fattura	5/ET1	03/06/2022	54.312,13	52.974,58		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.518,01	fattura	7/ET1	13/07/2022	62.693,65	61.519,95		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.519,01	fattura	9/ET1	21/09/2022	55.306,78	54.131,88		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.520,01	fattura	10/ET1	21/09/2022	23.857,44	23.103,76		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.521,01	fattura	11/ET01	14/10/2022	53.087,27	51.822,02		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.522,01	fattura	12/ET01	15/11/2022	62.553,40	61.515,90		
205260158	Impresa Medica Srl tivoli terme	611.523,01	fattura	13/ET01	16/12/2022	66.281,30	64.857,00		
							554.117,83		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	6/EC1	25/03/2022	56.596,37	56.596,37		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	7/EC1	01/04/2022	48.405,25	48.405,25		

205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	10/EC1	26/04/2022	53.962,48	53.962,48		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	13/EC01	03,06,2022	51.884,28	51.884,28		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	14/EC1	15.06.2022	60.705,33	60.705,33		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	16/EC1	13.07.2022	61.511,03	61.511,03		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	24/EC1	27/10/2022	61.862,22	61.862,22		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	22/EC1	21/09/2022	62.771,24	62.771,24		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	25/EC01	27/10/2022	59.496,85	59.496,85		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	28/EC01	15/11/2022	53.950,05	53.950,05		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	31/EC01	16/12/2022	57.348,41	57.348,41		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	dialisi no budget	fattura	03/EC01	23/02/2023	61.118,61	61.118,61		
							689.612,12		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883.282,09	fattura	8/EC1	07/04/2022	43.394,61	40.166,89		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883.282,09	fattura	9/EC1	14/04/2022	67.256,62	61.088,35		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883.282,09	fattura	11/EC1	26/04/2022	90.309,84	81.233,28		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883.282,09	fattura	12/EC1	03/06/2022	88.980,53	80.145,13		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883.282,09	fattura	15/EC1	15/06/2022	77.065,95	70.489,42		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883.282,09	fattura	17/EC1	13,07,2022	74.610,13	67.376,44		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883282,09	fattura	19/EC1	21/09/2022	64154,97	56234,74		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883282,09	fattura	21/EC1	21/09/2022	49512,37	43081,75		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883.282,09	fattura	23/EC01	14/10/2022	68.293,26	60.536,29		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883.282,09	fattura	27/EC01	15/11/2022	89.116,89	79.330,61		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	883.282,09	fattura	30/EC01	16/12/2022	85.884,24	75.531,23		
							715.214,13		
107250165	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500002	18/03/2022	205.462,43	205.462,43		
107250166	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500003	06/04/2022	186.280,89	186.280,89		
107250167	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500013	09/11/2022	202.537,16	202.537,16		
107250168	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500004	13/06/2022	196.723,70	196.723,70		
107250169	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500005	15/06/2022	184.493,72	184.493,72		
107250170	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500006	18.07.2022	171.714,83	171.714,83		
107250170	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	NC ricevuta	99600001	04/08/2022		- 152.301,59		
107250171	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500003	30/01/2023	163678,62	163678,62		
107250172	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500007	13/09/23022	176840,13	176840,13		
107250173	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500010	20/10/2022	180.257,21	180.257,21		
107250174	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500014	23/11/2022	189.460,74	189.460,74		
107250175	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500001	30/01/2023	187.673,71	187.673,71		
107250176	Centro Dialisi Guidonia	dialisi no budget	fattura	99500002	30/01/2023	189.754,69	189.754,69		
							2.082.576,24		
205250154	HUGH O'HEIR SRL	63.317,38	fattura	1	29/03/2022	8.732,83	5.762,52		

205250154	HUGH O'HEIR SRL	63.317,38	fattura	2	07/04/2022	10.056,29	6.368,86		
205250154	HUGH O'HEIR SRL	63.317,38	fattura	3	22/04/2022	11.583,03	7.355,00		
205250154	HUGH O'HEIR SRL	63.317,38	fattura	4	10.06.2022	1.284,22	794,99		
205250154	HUGH O'HEIR SRL	63.317,38	fattura	6	13/09/2022	8.591,53	5.771,40		
205250154	HUGH O'HEIR SRL	63.317,38	fattura	7	13/09/2022	7.386,86	4.683,98		
205250154	HUGH O'HEIR SRL	63.317,38	fattura	8	24/10/2022	8.394,47	6.199,82		
205250154	HUGH O'HEIR SRL	63.317,38	fattura	9	05/12/2022	11.205,03	7.955,78		
205250154	HUGH O'HEIR SRL	63.317,38	fattura	10	14/12/2022	4.612,92	2.922,25		
205250154	HUGH O'HEIR SRL	63.317,38	fattura	1	17/01/2023	11,22	6,16		
							47.820,76		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	2/22EA	02/05/2022	63.459,80	42.967,14		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	3/22EA	02/05/2022	60.192,57	43.697,92		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771319,9	fattura	4/22EA	02/05/2022	65117,69	49674,14		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	5/22EA	03/06/2022	54.079,73	40.384,12		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	1/EA	22.06.2022	62.479,81	45.550,84		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	2/EA	14/07/2022	58.797,44	42.396,81		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	3/EA	14/09/2022	49.401,35	35.283,69		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	4/EA	14/09/2022	45.617,12	32.862,88		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	5/EA	18/10/2022	65.667,31	45.646,73		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	6/EA	11/11/2022	70.245,90	45.823,36		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	7/EA	15/12/2022	65.582,66	42.099,48		
205250153	Laboratorio Analisi Guidonia	771.319,90	fattura	1/EA	16/01/2023	55.196,57	35.594,34		
							501.981,45		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	8282	23/03/2022	18.393,81	13.832,25		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	8975	07/04/2022	20.842,75	16.133,65		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	13391	10/06/2022	44.066,02	35.209,34		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	14868	04/07/2022	14.044,86	13.396,10		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	16558	03/08/2022	16,25	16,25		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	19162	23/09/2022	15.826,62	12.629,25		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	19163	23/09/2022	12.104,93	9.930,66		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	20852	18/10/2022	22.867,90	18.020,20		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	22990	21/11/2022	20.962,26	16.638,45		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	24347	14/12/2022	17.937,17	14.976,68		
205240153	laboratorio Clinico Nomentano	194.728,34	fattura	937	18/01/2023	9.775,41	9.645,23		
							160.428,06		
205280851	LaboratorioAnalisi San Cesareo	183.840,40	fattura	6432	01/03/2022	22.478,17	20.534,39		
205280851	LaboratorioAnalisi San Cesareo	183840,4	fattura	9079	05/04/2022	24962,32	22287,22		
205280851	LaboratorioAnalisi San Cesareo	183.840,40	fattura	10278	22/04/2022	28.559,65	26.932,90		
205280851	LaboratorioAnalisi San Cesareo	183.840,40	fattura	13167	07/06/2022	15.911,42	15.911,42		
205280851	LaboratorioAnalisi San Cesareo	183.840,40	fattura	14257	24/06/2022	8,00	8,00		
205280851	LaboratorioAnalisi San Cesareo	183.840,40	fattura				-		
205280851	LaboratorioAnalisi San Cesareo	183.840,40	fattura	17715	16/09/2022	37.695,17	37.586,72		

205280851	LaboratorioAnalisi San Cesareo	183.840,40	fattura	17716	16/09/2022	5.622,91	5.622,91		
205280851	LaboratorioAnalisi San Cesareo	183.840,40	fattura	23070	13/12/2022	20.543,83	20.423,16		
205280851	LaboratorioAnalisi San Cesareo	183.840,40	fattura	21468	15/11/2022	19.178,84	18.981,85		
							168.288,57		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297.272,62	fattura	1	29/03/2022	23.668,81	15.737,24		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297.272,62	fattura	2	01/04/2022	27.898,54	18.910,61		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297.272,62	fattura	3	22/04/2022	35.673,03	23.677,85		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297272,62	fattura	4	06/06/2022	26134,75	16744,24		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297.272,62	fattura	5	16/06/2022	33.189,90	22.093,78		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297.272,62	fattura	6	14/07/2022	2.070,65	1.024,89		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297.272,62	fattura	7	13.09.2022	31.021,72	22.906,50		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297.272,62	fattura	8	14/09/2022	12.693,77	8.320,35		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297.272,62	fattura	9	24/10/2022	25.526,00	15.436,96		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297.272,62	fattura	10	05/12/2022	29.059,74	19.030,54		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297.272,62	fattura	11	14/12/2022	23.800,33	15.544,44		
205260154	Laboratorio Analisi santa Croce	297272,62	fattura	1	17/01/2023	21427,91	12872,93		
							192.300,33		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	1-F	25/03/2022	46.127,95	42.766,00		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	2-F	01/04/2022	66.243,22	60.856,87		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	3-F	22/04/2022	70.995,25	65.464,30		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	4-F	31/05/2022	63.993,94	59.113,69		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	5-F	15/06/2022	72.238,07	66.526,37		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	6-F	13/07/2022	67.320,57	62.512,62		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	7-F	13/09/2022	64.803,68	60.718,73		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	8-F	13/09/2022	37.939,77	35.047,77		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	9-F	14/10/2022	59.535,22	54.618,82		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	10-F	11/11/2022	66.925,81	62.226,31		
205300154	Studio medico san Giorgio	819.603,60	fattura	11-F	14/12/2022	61.550,38	55.947,13		
205300154	Studio medico san Giorgio	819603,6	fattura	12-F	30/12/2023	68186,97	63.404,49		
							689.203,10		
205250451	Salubris	73115,81	fattura	1865	31/03/2022	10971,19	7380,12		
205250452	Salubris	73.116,81	fattura	2115	13/04/2022	12.912,05	8.928,54		
205250453	Salubris	73.117,81	fattura	2650	13/05/2022	15.071,89	11.257,26		
205250454	Salubris	73.118,81	fattura	3363	16/06/2022	2.599,08	2.102,16		
205250455	Salubris	73.119,81	fattura						
205250457	Salubris	73.121,81	fattura	4782	16/09/2022	9.584,88	7.234,22		
205250458	Salubris	73.122,81	fattura	4781	16/09/2022	7.898,17	6.314,97		
205250459	Salubris	73.123,81	fattura						
205250461	Salubris	73.125,81	fattura	114	09/01/2023	11.345,79	8.625,74		
205250462	Salubris	73126,81	fattura	422	24/01/2023	9426,78	7076,52		
							58.919,53		
205280852	Sanitas 2002	172182,42	fattura	784	01/03/2022	13384,23	12652,63		
205280852	Sanitas 2002	172.182,42	fattura	1218	01/04/2022	14.788,43	13.409,95		
205280852	Sanitas 2002	172.182,42	fattura	1564	26/04/2022	18.448,46	16.199,71		
205280852	Sanitas 2002	172.182,42	fattura	2188	06/06/2022	15.419,82	13.547,94		
205280852	Sanitas 2002	172.182,42	fattura	2354	16/06/2022	18.627,80	15.518,09		

205280852	Sanitas 2002	172.182,42	fattura	2705	12/07/2022	5.418,43	4.998,74		
205280852	Sanitas 2002	172.182,42	fattura	3401	13/09/2022	12.228,71	10.632,63		
205280852	Sanitas 2002	172.182,42	fattura	3403	13/09/2022	10.207,91	8.620,70		
205280852	Sanitas 2002	172.182,42	fattura	3961	14/10/2022	18.105,24	15.240,51		
205280852	Sanitas 2002	172.182,42	fattura	5029	15/12/2022	31.462,02	24.531,64		
205280852	Sanitas 2002	172.182,42	fattura	144	16/01/2023	4.352,07	2.945,94		
205280852	Sanitas 2002	431993,92	fattura	785	01/03/2022	54214,77	51703,05		
205280852	Sanitas 2002	431.993,92	fattura	1217	01/04/2022	33.692,63	32.232,90		
205280852	Sanitas 2002	431.993,92	fattura	1565	26/04/2022	43.726,61	41.764,96		
205280852	Sanitas 2002	431.993,92	fattura	2187	06/06/2022	40.504,12	38.130,35		
205280852	Sanitas 2002	431.993,92	fattura	2355	16/06/2022	41.733,77	39.606,57		
205280852	Sanitas 2002	431.993,92	fattura	2704	12/07/2022	2.096,68	2.031,87		
205280852	Sanitas 2002	431.993,92	fattura	3402	13/09/2022	35.214,36	32.865,36		
205280852	Sanitas 2002	431.993,92	fattura	3404	13/09/2022	30.879,26	28.801,39		
205280852	Sanitas 2002	431.993,92	fattura	3960	14/10/2022	35.120,42	32.740,73		
205280852	Sanitas 2002	431.993,92	fattura	5030	15/12/2022	80.549,52	75.954,04		
							514.129,70		
205260152	laboratorio analisi Cliniche Salus	136.581,55	fattura	01-22	01/03/2022	12.976,14	12.537,24		
205260152	laboratorio analisi Cliniche Salus	136581,55	fattura	02-22	06/04/2022	14713,01	13647,01		
205260152	laboratorio analisi Cliniche Salus	136.581,55	fattura	03-22	06/06/2022	34.766,21	27.266,37		
205260152	laboratorio analisi Cliniche Salus	136.581,55	fattura	04-22	17/06/2022	5.871,13	4.338,64		
205260152	laboratorio analisi Cliniche Salus	136.581,55	fattura	06-22	15/09/2022	10.597,63	8.270,31		
205260152	laboratorio analisi Cliniche Salus	136.581,55	fattura	07-22	15/09/2022	4.168,31	3.754,82		
205260152	laboratorio analisi Cliniche Salus	136.581,55	fattura	08-22	18/10/2022	18.833,40	15.622,16		
205260152	laboratorio analisi Cliniche Salus	136.581,55	fattura	09-22	15/11/2022	19.467,33	16.221,84		
205260152	laboratorio analisi Cliniche Salus	136.581,55	fattura	10-22	20/12/2022	14.650,64	11.525,23		
							113.183,62		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	19/2022/PA	15/04/2022	10.092,12	10.092,12		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	22/2022/PA	22/04/2022	35.377,36	16.724,94		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	33/2022/PA	03/06/2022	25056,83	10554,47		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	41/2022/PA	22.06.2022	20930,74	11086,56		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	43/2022/PA	20/07/2022	490,06	45,18		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	51/2022/PA	13/09/2022	9.030,82	2.762,75		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	54/2020/PA	13/09/2022	6.994,83	2.030,28		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	61/2022/PA	18/10/2022	14.744,59	4.012,42		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	73/2022/PA	15/11/2022	15.418,33	4.307,44		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	74/2022/PA	21/12/2022	16.074,49	5.267,00		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	2/2023/PA	16/01/2023	13.249,84	5.026,80		
							71.909,96		
205250157	Studio radiologico Guidonia	151.192,82	fattura	13/2022/PA	01/03/2022	137.824,09	123.451,32		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	19/2022/PA	15/04/2022	75.093,75	75.093,75		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	22/2022/PA	24/04/2022	122.467,60	121.744,60		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	33/2022/PA	03/06/2022	167.213,50	166.418,20		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	41/2022/PA	22.06.2022	125419,15	124913,05		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	51/2022/PA	13/09/2022	68585,6	68151,8		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	51/2022/PA	13/09/2022	41.794,35	41.649,75		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	61/2022/PA	18/10/2022	70.465,50	70.284,75		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	73/2022/PA	15/11/2022	71.668,85	71.235,05		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	74/2022/PA	21/12/2022	15.003,10	14.894,65		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	2/2023/PA	16/01/2023	40.327,60	40.110,70		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.125.000,00	fattura	14/2022/PA	01/03/2022	95.262,05	89.225,00		
							1.007.172,62		

205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	20/2022/PA	15/04/2022	87.655,20	79.766,23		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	21/2022/PA	22/04/2022	113.726,73	105.592,98		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	34/2022/PA	03/06/2022	99.486,67	92.798,92		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	40/2022/PA	22.06.2022	88.409,01	82.155,06		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	42/2022/PA	20/07/2022	130.206,89	120.844,04		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	53/2022/PA	13/09/2022	106.117,50	99.321,30		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	56/2022/PA	13/09/2022	67.005,44	62.414,39		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	62/2022/PA	18/10/2022	111.702,88	104.472,88		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	72/2022/PA	15/11/2022	89.574,76	83.031,61		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	3/2023/PA	16/01/2023	114.842,33	105.804,83		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.168.735,98	fattura	4/2023/PA	16/01/2023	61.692,60	57.246,15		
							993.448,39		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	2754	28/02/2022	236.688,10	236.688,10		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	4752	06/04/2022	207.931,33	207.931,33		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	5544	26/04/2022	236.657,30	236.657,30		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	7433	03/06/2022	231.418,11	231.418,11		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	8076	15/06/2022	227.709,86	227.709,86		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	9476	15/07/2022	222.216,86	222.216,86		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	11611	13/09/2022	211.844,22	211.844,22		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	11623	13/09/2022	203.012,67	203.012,67		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	13298	14/10/2022	221.068,33	221.068,33		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	14871	14/11/2022	232.203,16	232.203,16		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	16519	14/12/2022	221.749,85	221.749,85		
107240187	Nomentana Hospital	dialisi no budget	fattura	17368	31/12/2022	230.602,05	230.602,05		
							2.683.101,84		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	2755	28/02/2022	14.945,48	13.301,48		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	4435	01/04/2022	14.945,48	13.301,48		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	5546	26/04/2022	14.945,48	13.301,48		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	7436	03/06/2022	14.657,42	13.825,97		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	8074	15/06/2022	12.394,35	11.418,30		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	9484	15/07/2022	14.092,88	12.827,63		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	11620	13/09/2022	11.914,28	10.721,33		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	11626	13/09/2022	5.288,12	4.637,42		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	13320	14/10/2022	7.173,24	6.522,54		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	14874	14/11/2022	12.050,98	11.327,98		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	16514	14/12/2022	11.632,18	11.017,63		
107240187	Nomentana Hospital	199.273,02	fattura	17369	31/12/2022	12.208,30	11.413,00		
							133.616,24		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	61/A	28/02/2022	54.747,46	54.747,46		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	122/A	04/04/2022	41.286,28	41.286,28		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	155/A	22/04/2022	50.687,95	50.687,95		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	207/A	06/06/2022	50.283,10	50.283,10		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	213/A	28.06.2022	48.227,62	48.227,62		

205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	264/A	14.07.2022	53.733,19	53.733,19		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	325/A	27/09/2022	49.921,69	49.921,69		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	348/A	30/09/2022	46.791,92	46.791,92		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	399/A	31/10/2022	43.011,36	43.011,36		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	431/A	24/11/2022	36.204,35	36.204,35		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	478/A	31/12/2022	38.032,61	38.032,61		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	dialisi no budget	fattura	47/A	08/02/2023	38.187,52	38.187,52		
							551.115,05		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131.342,40	fattura	60/A	28/02/2022	1.612,09	1.684,39		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131.342,40	fattura	121/A	04/04/2022	1.947,20	2.019,50		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131342,4	fattura	154/A	22/04/2022	2432,77	2468,92		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131342,4	fattura	206/A	06/06/2022	2447,06	2591,66		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131342,4	fattura	212/A	28.06.2022	1526,3	1670,9		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131342,4	fattura	263A	14/07/2022	5211,63	5320,08		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131342,4	fattura	324/A	27/09/2022	3700,26	3808,71		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131342,4	fattura	347/A	30/09/2022	4563,46	4780,36		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131342,4	fattura	398/A	31/10/2022	7391,81	7572,56		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131342,4	fattura	430/A	24/11/2022	4908,3	5125,2		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131342,4	fattura	477/A	31/12/2022	1615,1	1687,4		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	131342,4	fattura	46/A	08/02/2023	2075,37	2111,52		
							40.841,20		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	59/A	28/02/2022	59.357,83	54.802,93		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	120/A	04/04/2022	60.495,24	55.651,14		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	153/A	22/04/2022	73.267,24	66.687,94		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	205/A	06/06/2022	67.104,20	61.320,20		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	211/A	23/06/2022	48.998,03	45.997,58		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	262/A	14/07/2022	18.657,80	18.115,55		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	323/A	27/09/2022	57.258,01	52.594,66		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	346/A	30/09/2022	37.818,25	34.167,10		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	397/A	31/10/2022	15.435,16	14.350,66		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	429/A	24/11/2022	26.904,21	25.096,71		

205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655.917,20	fattura	476/A	31/12/2022	28.524,81	26.608,86		
205260200	Gestione sanitaria Italiana Villa luana	655917,2	fattura	45/A	08/02/2023	7718,37	7212,27		
							462.605,60		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	7FB2	10/03/2022	102592,81	102592,81		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	19FB2	01/04/2022	109.280,93	109.280,93		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	25FB2	27/04/2022	111.971,76	111.971,76		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	41FB2	15/07/2022	105.999,39	105.999,39		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	40FB2	15/07/2022	105.813,47	105.813,47		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	47FB2	09/08/2022	102.032,98	102.032,98		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	52FB2	28/09/2022	100.927,68	100.927,68		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	55FB2	28/09/2022	106.195,74	106.195,74		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	57FB2	17/10/2022	122.960,25	122.960,25		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	66FB2	16/11/2022	113736,21	113736,21		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	70FB2	15/12/2022	107.641,94	107.641,94		
205260160	Medicus Hotel	dialisi no budget	fattura	1FB2	16/01/2023	112.135,17	112.135,17		
							1.301.288,33		
205260161	Medicus Hotel	25.628,29	fattura	9/FB2	28/03/2022	7.821,19	7.484,03		
205260162	Medicus Hotel	25.628,29	fattura	18/FB2	01/04/2022	4.817,53	4.282,67		
205260164	Medicus Hotel	25.628,29	fattura	42FB2	15/07/2022	3,13	3,13		
205260165	Medicus Hotel	25.628,29	fattura						
205260167	Medicus Hotel	25.628,29	fattura	51FB4	28/09/2022	6.247,14	5.671,62		
205260168	Medicus Hotel	25.628,29	fattura	54FB4	28/09/2022	153,94	150,22		
205260169	Medicus Hotel	25.628,29	fattura	56FB2	17/10/2022	4,02	4,02		
205260170	Medicus Hotel	25.628,29	fattura	65FB2	16/11/2022	5.399,25	4.965,47		
							22.561,16		
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura	8FB2	28/03/2022	268,58	206,60		
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura	17FB2	01/04/2022	315,06	216,93		
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura	26FB2	27/04/2022	181,09	155,19		
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura						
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura						
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura						
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura	53FB2	28/09/2022	259,54	206,60		
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura						
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura						
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura	64FB2	16/11/2022	250,50	167,86		
205260170	Medicus Hotel	1.084,93	fattura	66FB2	15/12/2022	20,66	20,66		
							973,84		
205250160	Villa Dante	32.105,55	fattura	5FB4	07/03/2022	12.354,63	9.228,62		
205250160	Villa Dante	32.105,55	fattura	8FB4	01/04/2022	494,54	306,02		
205250160	Villa Dante	32.105,55	fattura						
205250160	Villa Dante	32.105,55	fattura						
205250160	Villa Dante	32.105,55	fattura						
205250160	Villa Dante	32.105,55	fattura						
205250160	Villa Dante	32.105,55	fattura	32FB4	29/09/2022	6.414,92	4.213,34		
205250160	Villa Dante	32.105,55	fattura	34FB2	29/09/2022	5.858,40	4.373,48		
205250160	Villa Dante	32.105,55	fattura	35FB4	17/10/2022	559,10	432,56		
205250160	Villa Dante	32.105,55	fattura	38FB4	14/11/2022	6.423,96	4.036,44		

							22.590,46		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	6FB4	07/03/2022	89.744,01	80.379,27		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	7FB4	01/04/2022	119.624,59	104 950,67		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	15FB4	27/04/2022	123.902,85	110.273,54		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	23FB4	15/07/2022	107.484,26	93.259,91		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	24FB4	15/07/2022	58.704,93	38.070,62		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	25FB4	09/08/2022	109.138,21	95.811,57		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	31FB4	29/09/2022	88.634,14	77.703,11		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	33FB4	29/09/2022	69.310,29	62.450,77		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	36FB4	17/10/2022	117.186,49	101.672,28		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	39FB4	14/11/2022	111.121,46	99.165,45		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	42FB4	15/12/2022	122.306,86	107.531,83		
205250160	Villa Dante	1.493.184,85	fattura	1FB4	16/01/2023	112.630,36	99.693,76		
							1.070.962,78		
							21.571.284,59		
205250155	IDER	59739,12	fattura	30	17/10/2022	1571,77	1427,17		Recupero Liste di
205250155	IDER	59.739,12	fattura	34	15/11/2022	562,14	505,93		Recupero Liste di
205250155	IDER	59.739,12	fattura	38	13/12/2022	1.767,99	1.514,94		Recupero Liste di
205250155	IDER	59.739,12	fattura	2	16/01/2023	1.038,68	857,93		Recupero Liste di
							4.305,97		
205260159	Impresa Medica Srl tivoli	51.756,95	fattura	04/EC01	23/02/2023	442,33	370,03		Recupero Liste di
							370,03		
205280852	Sanitas 2002	92.453,40	fattura	532	08/02/2023	53.345,99	49.297,19		Recupero Liste di
							49.297,19		
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.828.268,20	fattura	52/2022/PA	13/09/2022	425.841,68	419.288,59		Recupero Liste di
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.828.268,20	fattura	55/2022/PA	13/09/2022	99.985,90	98.829,10		Recupero Liste di
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.828.268,20	fattura	60/2022/PA	18/10/2022	198.097,69	195.314,14		Recupero Liste di
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.828.268,20	fattura	71/2022/PA	15/11/2022	179.899,69	177.694,54		Recupero Liste di
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.828.268,20	fattura	75/2022/PA	21/12/2022	248.345,91	245.200,86		Recupero Liste di
205250157	Studio radiologico Guidonia	1.828.268,20	fattura	1/2023/PA	16/01/2023	197.660,28	194.840,58		Recupero Liste di
							1.331.167,81		
							1.385.141,00		