

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
TIVOLI

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 000806 DEL 05 AGO. 2024

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Bilancio e Contabilità

OGGETTO: Adozione Bilancio consuntivo 2023

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

Favorevole

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 05 AGO. 2024

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

Favorevole

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 05 AGO. 2024

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 05-08-2024

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. 4 pagine da n. 7 allegati composti da un totale di pagine n. _____

La UOC Bilancio e Contabilità relaziona al Commissario Straordinario quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n. 933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n. 1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17/10/2019 e della deliberazione n. 993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n. 56, suppl.1, del 05/07/2022,

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 articoli 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;

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

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

e corredato dalla Relazione sulla Gestione;

VISTA – la nota regionale n. U.0699941 del 29/05/2024 con oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023-", con la quale Regione Lazio stabiliva l'iter che le Aziende Sanitarie dovranno seguire per la redazione del documento contabile;

– la nota regionale n. U.0746808 del 07/06/2024 con oggetto "Integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023 – Indicazioni operative per revoca parziale DCA 521/2018;

– la comunicazione e-mail del 19/06/2024, mittente risfinsanita@regione.lazio.it, avente ad oggetto "Pubblicazione della Matrice Intercompany CE e SP 2023 definitiva";

– la nota regionale n. U.0809956 del 21/06/2024 con oggetto "Riconoscimento del contributo una tantum di cui all'art. 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in applicazione dell'art. 1 co. 2, del D.L. 29/05/2023, n. 57, convertito con L. n. 87/2023 nell'art. 12-bis del D.L. 51/2023";

– la nota regionale n. U.0809978 del 21/06/2024 con oggetto “deliberazione delle risultanze dell'attività relative alla determina G10720 del 3 agosto 2023 avente ad oggetto “Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR”;

– la comunicazione e-mail del 28/06/2024, mittente risfinsanita@regione.lazio.it, avente ad oggetto “Caricamento dati bilancio 2023 (Siges)”;

– la deliberazione n. 591 del 01/07/2024 con oggetto “Risultanze ottenute a seguito dell'attività di ricognizione straordinaria di cui alla Determina Regionale n. G10720/2023 avente ad oggetto “ Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR”;

– la comunicazione e-mail del 03/07/2024, mittente risfinsanita@regione.lazio.it, avente ad oggetto “Richiesta delibera DCA 521 e compilazione prospetto NCDR”;

– la deliberazione n. 612 del 04/07/2024 con oggetto “DGR 698 del 14/02/2024 – Ripristino fondo di dotazione” con la quale si prende atto, a seguito delle attività di “due diligence” stabilite con Determina Regionale G10720 del 03/08/2023, degli effetti complessivi sul fondo di dotazione nel bilancio 2023;

– la comunicazione e-mail del 15/07/2024, mittente risfinsanita@regione.lazio.it, avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti consuntivo 2023 (ASL ROMA 5)”;

– la comunicazione e-mail del 18/07/2024, mittente risfinsanita@regione.lazio.it, avente ad oggetto “Bilancio esercizio 2023 (scadenze)”;

– la comunicazione e-mail del 18/07/2024, mittente risfinsanita@regione.lazio.it, avente ad oggetto “Emergenza Ucraina 2022/2023”;

– la comunicazione e-mail del 25/07/2024, mittente risfinsanita@regione.lazio.it, avente ad oggetto “Bilancio esercizio 2023 (cronoprogramma)”;

– la comunicazione e-mail del 25/07/2024, mittente risfinsanita@regione.lazio.it, avente ad oggetto “FSR riparto 2023 – Assegnazione Definitiva”;

– la determinazione n. G10133 del 26.07.2024, avente ad oggetto: “Determina G17119/2023 recante: “Finanziamento assegnato a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (STP) ai sensi dell'art. 35, comma 6, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 32 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96: accertamento sul capitolo di entrata E0000227208 (cod. debitore n. 69727) e impegno sul capitolo di uscita U0000H11746 a favore delle aziende sanitarie del Lazio dell'importo totale di euro 6.186.328,95 - Esercizio Finanziario 2023.” Rettifica ripartizione degli importi assegnati alle aziende sanitarie.” che rettifica la ripartizione degli importi assegnati alle aziende sanitarie prevista dalla Determina G17119 del 19/12/2023;

– la comunicazione e-mail del 31/07/2024, mittente risfinsanita@regione.lazio.it, avente ad

oggetto "Adozione Bilancio d'esercizio 2023";

CONSIDERATO – che l'Azienda ha Proceduto nei termini Previsti ad inserire nel sistema SIGES il Bilancio d'Esercizio 2023;

– che il Bilancio d'Esercizio 2023 è stato redatto sulla base degli atti amministrativi contabili in possesso di questa Azienda, dei dati e risultanze contabili predisposte e fornite dai Responsabili dei servizi Aziendali ad integrazione delle informazioni contabili così 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 2023 sono sintetizzate nello schema seguente:

Attivo	523.746.992,38
Passivo	304.796.780,36
Patrimonio Netto	218.950.212,02
Totale a pareggio	0,00
Conti d'Ordine	0,00
Valore della Produzione	1.043.335.515,05
Costi della produzione	1.044.607.485,49
Differenza Valore/Costo della Produzione	-1.271.970,44
Proventi e oneri finanziari	109.518,70
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00
Proventi e oneri straordinari	25.803.888,08
Imposte e Tasse	13.735.699,09
Utile/Perdita d'Esercizio	10.905.737,25

PROPONE

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

1. di adottare il Bilancio d'Esercizio 2023 secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 e dal D.M. 30/2013;
2. di prendere atto del caricamento del Bilancio d'Esercizio 2023 sul sistema SIGES nei termini stabiliti;
3. di adottare i documenti di seguito elencati ed allegati alla presente che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Bilancio di verifica definitivo 2023;
 - 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 2023 quali saldi iniziali di apertura del Bilancio d'Esercizio 2024;

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.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 20/03/2024

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla UOC Bilancio e Contabilità, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità Dott. Fabio Filippi;
- 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 giugno 2009;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Colro

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellesa

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Silvia Caralli

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 05 AGO. 2024

**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, _____

STAMPA BILANCIO

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

Contabilità	Tutte
Classe	Tutte
Distretto	0 ASLRM5
Anno Rif.	2023
Da Data	01/01/2023
A Data	31/12/2023
Da Data Reg.	01/01/2023
A Data Reg.	05/08/2024
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	480.977.081,42	2.555.367.170,99	2.512.597.260,03	523.746.992,38
1) ATTIVO	480.977.081,42	2.555.367.170,99	2.512.597.260,03	523.746.992,38
101) IMMOBILIZZAZIONI	160.202.254,44	23.081.457,55	18.513.183,73	164.770.528,26
10101) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	45.986.543,43	1.407.196,31	3.279.182,41	44.114.557,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
101010501.A) OSPEDALE TIBURTINO IN COSTRUZIONE	0,00	682.578,21	682.578,21	0,00
101010601) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.908.553,99	724.618,10	258.301,65	2.374.870,44
101010602) F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-1.613.796,79	0,00	205.017,85	-1.818.814,64
101010701) MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	69.359.564,69	0,00	0,00	69.359.564,69
101010702) F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-23.667.778,46	0,00	2.133.284,70	-25.801.063,16
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	106.918.637,23	21.398.084,76	15.231.205,32	113.085.516,67
101020101) TERRENI DISPONIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
101020101.01) TERRENI EX PIO ISTITUTO COMUNE DI TIVOLI	13.038.109,28	0,00	26.165,00	13.011.944,28
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)	119.527.965,18	13.479.976,58	4.396.962,27	128.610.979,49

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)	-50.862.010,90	0,00	3.665.083,76	-54.527.094,66
101020401) IMPIANTI SANITARI	1.406.863,21	0,00	0,00	1.406.863,21
101020402) FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	-1.078.836,10	0,00	87.500,59	-1.166.336,69
101020403) IMPIANTI GENERICI	6.970.851,06	183.713,10	0,00	7.154.564,16
101020403.01) IMPIANTI GENERICI OLICAR	50.878.115,32	1.772.238,35	0,00	52.650.353,67
101020403.02) IMPIANTI GENERICI GUERRATO COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
101020404) FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	-49.937.226,54	0,00	2.432.722,14	-52.369.948,68
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	1.511.061,20	346.730,91	0,00	1.857.792,11
101020408) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	-338.439,36	0,00	204.584,94	-543.024,30
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	60.686.820,77	4.172.812,12	373.018,78	64.486.614,11
101020502) F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-50.811.444,94	0,00	3.128.460,47	-53.939.905,41
101020503) ATTREZZATURE GENERICHE	1.685.867,77	30.929,00	0,00	1.716.796,77
101020504) F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	-1.557.315,03	0,00	46.252,02	-1.603.567,05
101020505) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	0,00	1.190,02	0,00	1.190,02
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	1.190,02	-976.624,81
101020601) MOBILI E ARREDI	7.872.981,92	347.653,44	0,00	8.220.635,36
101020602) F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-6.129.229,59	0,00	364.479,41	-6.493.709,00
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	411.720,55	0,00	0,00	411.720,55
101020706) F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	-357.009,03	0,00	28.214,24	-385.223,27
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	5.850,00	276.905,92
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	5.850,00	0,00	-276.905,92
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	863,76	0,00	4.103.973,24
101020901.02) MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	862.529,06	0,00	0,00	862.529,06
101020901.03) HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	15.384.998,47	378.588,52	9.753,90	15.753.833,09
101020901.04) ALTRI BENI MATERIALI	505.538,20	8.491,74	0,00	514.029,94
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	-3.925.437,92	0,00	61.715,92	-3.987.153,84
101020902.02) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	-760.284,06	0,00	4.129,22	-764.413,28
101020902.03) FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	-14.924.487,48	0,00	161.083,89	-15.085.571,37
101020902.04) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	-348.280,47	0,00	35.228,01	-383.508,48
101020902.05) FONDO AMMORTAMENTO DISPOSITIVI MEDICI	-1.343.480,43	0,00	195.646,30	-1.539.126,73
101020903) ALTRI BENI < 516 EURO	0,00	2.928,44	0,00	2.928,44
101020903.01) ALTRI BENI < 516,46	1.088.942,83	236,00	0,00	1.089.178,83
101020903.02) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI < 516,46	-1.088.942,83	0,00	3.164,44	-1.092.107,27
101021001) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00
101021001.A) OSPEDALE TIBURTINO IN COSTRUZIONE	979.934,77	665.882,78	0,00	1.645.817,55
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	7.297.073,78	276.176,48	2.796,00	7.570.454,26
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/IMPRESSE CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
101030302) CREDITI FINANZIARI V/IMPRESSE 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	6.943.409,00	274.103,48	0,00	7.217.512,48
101030404) DEPOSITI CAUZIONALI	80.316,38	2.073,00	2.796,00	79.593,38
101030405) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
101030501) PARTECIPAZIONI IN IMPRESSE CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
101030502) PARTECIPAZIONI IN IMPRESSE 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	319.895.017,93	2.531.836.723,45	2.494.084.076,30	357.647.665,08
10201) RIMANENZE	8.411.635,16	8.446.797,58	8.411.671,16	8.446.761,58
102010101) RIM. MEDICINALI - CON AIC	4.017.575,91	3.984.180,94	4.017.575,91	3.984.180,94
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	46.783,18	62.627,08	46.783,18	62.627,08
102010105) RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	134.254,14	62.617,46	134.254,14	62.617,46
102010106) RIM. OSSIGENO - CON AIC	42.819,35	34.945,06	42.819,35	34.945,06
102010107) RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	8.196,45	4.910,89	8.196,45	4.910,89
102010108) RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	28.077,35	36.958,95	28.077,35	36.958,95
102010109) RIM. ANTISETTICI - CON AIC	1.082,56	0,00	1.082,56	0,00
102010110) RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	40.995,08	53.577,99	40.995,08	53.577,99
102010111) RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	120.332,21	94.052,56	120.332,21	94.052,56
102010112) RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	77.165,28	73.590,04	77.165,28	73.590,04
102010113) RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	17.556,34	10.572,93	17.556,34	10.572,93
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 FISILOGICHE - 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	8.196,83	9.592,08	8.196,83	9.592,08
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 ELETTRONOMICI	1.376,56	5.433,23	1.376,56	5.433,23
102010303) RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010304) RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	15.503,55	224,71	15.503,55	224,71
102010305) RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
102010306) RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	2.722,26	8.088,77	2.722,26	8.088,77
102010307) RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	32.314,79	32.644,27	32.314,79	32.644,27
102010308) RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	160.057,57	132.768,35	160.057,57	132.768,35
102010309) RIM. PROTESI	152.973,70	195.080,40	152.973,70	195.080,40
102010310) RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010311) RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.249.386,03	1.061.137,20	1.249.386,03	1.061.137,20
102010312) RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
102010313) RIM. MATERIALI PER DIALISI	151.198,95	184.652,76	151.198,95	184.652,76
102010314) RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	584.239,16	707.501,79	584.239,16	707.501,79
102010315) RIM. PACE-MAKER	0,00	0,00	0,00	0,00
102010316) RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	27.251,19	31.569,67	27.251,19	31.569,67
102010317) RIM. REAGENTI	421.839,29	746.631,86	421.839,29	746.631,86
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	145.074,52	125.232,60	145.074,52	125.232,60
102010401) RIM. PRODOTTI DIETETICI	89.521,28	134.980,97	89.521,28	134.980,97
102010501) RIM. SIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
102010502) RIM. VACCINI OBBLIGATORI	541.880,19	398.689,08	541.880,19	398.689,08
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	0,00	0,00	0,00	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	83.968,86	65.330,34	83.968,86	65.330,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
102011301.C) ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	3.643,75	4.104,51	3.643,75	4.104,51
102011302) CANCELLERIA E STAMPATI	199.035,66	179.462,44	199.035,66	179.462,44
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	1.716,00	1.708,00	1.716,00	1.708,00
102011501) ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	4.933,17	3.930,65	4.933,17	3.930,65
102011501.A) LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
102011501.B) CASSETTE AUDIO E VIDEO	0,00	0,00	0,00	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	251.603.951,76	1.429.516.655,82	1.368.745.996,03	312.374.611,55
102020101) 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	389.454,60	778.909,20	6.390.577,65
102020901) CREDITI V/STATO PER RICERCA CORRENTE - MINISTERO DELLA SALUTE	28.400,00	695.988,59	0,00	724.388,59
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	0,00	0,00	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	382,00	382,00	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	61.884.286,10	7.768.338,69	54.115.947,41
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	18.412.140,22	23.997.066,57	3.790.442,99
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	-333.110.191,05	62.804.114,33	13.597.754,30	-283.903.831,02
102021109.01) CREDITI VERSO REGIONE QUOTA FINANZIAMENTO DESTIN. INDISTINTA	610.811.426,44	902.919.256,18	657.164.258,05	856.566.424,57
102021109.02) CREDITI VERSO REGIONE QUOTA FIN.DESTINAZIONE VINCOLATA	393.857,80	3.026.583,56	2.980.832,82	439.608,54
102021109.03) CREDITI VERSO REGIONE ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	0,00	0,00	3.042,96	-3.042,96
102021109.04) CREDITI VERSO REGIONE E PROVINCE PER PERSONALE COMANDATO	26.752,00	0,00	6.653,59	20.098,41
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"	-276.378.288,22	97.132,70	277.972.196,43	-554.253.351,95
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	23.782,52	0,00	23.782,52
102021111) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	189.424,62	58.844,25	0,00	248.268,87
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	51.013.291,63	308.336.107,26	309.758.532,77	49.590.866,12
102021202) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER INCREMENTO FONDO	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.
DOTAZIONE				
102021203) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	-10.461.092,76	0,00	0,00	-10.461.092,76
102021203.A) CREDITI V/REGIONE PER RAPPORTI INTERCOMPANY AL 31.12.2015	99.279.719,40	0,00	0,00	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 ĩ 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	14.923.951,81	0,00	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	1.211.525,00	0,00	121.152,50	1.090.372,50
102021211) CREDITO V/REGIONE H22138_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE	554.439,60	0,00	55.443,96	498.995,64
102021212) CREDITO V/REGIONE H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	754.498,45	0,00	75.449,85	679.048,60
102021213) CREDITO V/REGIONE H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)	10.599.573,00	0,00	1.059.955,30	9.539.617,70
102021214) CREDITO V/REGIONE H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	2.657.524,25	0,00	265.752,42	2.391.771,83
102021215) CREDITO V/REGIONE H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	2.866.800,00	0,00	2.111.219,42	755.580,58
102021216) CREDITO V/REGIONE H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	15.127.500,00	0,00	2.012.750,00	13.114.750,00
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/PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PNRR M5C3 - 1.1.1. ACT - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITÀ	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
102021220) CREDITO V/REGIONE_PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC). PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA"	0,00	649.091,00	0,00	649.091,00
102021301) CREDITI V/COMUNI	2.815.326,53	821.130,11	416.869,31	3.219.587,33
102021302) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/COMUNI	0,00	0,00	1.968.423,15	-1.968.423,15
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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
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 MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
102021442) CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ 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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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
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	2,00	1.104.526,82	1.104.528,82	0,00
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	317.606,00	0,00	317.606,00
102021451.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL VITERBO	172.804,00	105.600,00	172.800,00	105.604,00
102021452) CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	146.402,00	168.404,00	168.404,00	146.402,00
102021452.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL RIETI	0,00	103.200,00	38.800,00	64.400,00
102021453) CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	1.679.218,00	839.612,00	839.606,00
102021453.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL LATINA	839.610,00	982.000,00	839.600,00	982.010,00
102021454) CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	838.006,00	657.236,00	0,00	1.495.242,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.723,86	21.491,52	23.215,38	0,00
102021463) CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	32.848,00	66.531,00	96.576,00	2.803,00
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	2.571.817,44	2.025.440,86	4.581.408,72	15.849,58
102021477.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 1	1.252.800,00	903.600,00	1.252.800,00	903.600,00
102021478) CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.479,04	2.338.223,28	2.340.702,32	0,00
102021478.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 2	754.800,00	1.038.000,00	754.800,00	1.038.000,00
102021479) CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	1.428.824,00	1.428.818,00	6,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102021479.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 3	727.600,00	618.000,00	727.600,00	618.000,00
102021480) CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	311.608,00	0,00	311.608,00
102021480.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	307.600,00	163.600,00	307.600,00	163.600,00
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	250,00	224.406,00	224.656,00	0,00
102021482.01) FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 6	224.406,00	215.600,00	224.400,00	215.606,00
102021483) CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	1.800,00	1.197,00	1.800,00	1.197,00
102021484) NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD AZIENDE SANITARIE- PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	937,50	937,50	0,00
102021485) CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE V/ARES 118.	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
102021486) FATTURE DA EMETTERE V/ASL FROSINONE	0,00	572.800,00	572.800,00	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.	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.
208/2015				
102021601) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	168.950,80	0,00	0,00	168.950,80
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	665.600,00	387.500,00	663.400,00	389.700,00
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	81.363,60	91.754,00	86.559,00	86.558,60
102022002.01) ERARIO C/IRAP	302.039,00	4.588.048,00	0,00	4.890.087,00
102022003) ERARIO C/RITENUTE	43.658,04	0,00	0,00	43.658,04
102022003.01) CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZIA VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	59.800,69	0,00	0,00	59.800,69
102022003.02) ERARIO C/RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI	328,86	358,64	0,00	687,50
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	53,00	53,00	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	5.873.271,37	45.423.628,42	45.123.920,44	6.172.979,35
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102022102.15) PAZIENTI SHIP C/ANTICIPI (EX SISAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
102022102.16) PAZIENTI PAGO PA C/ANTICIPI	54,94	670.255,48	670.197,37	113,05
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	220.187,13	877.450,90	59.457,75	1.038.180,28
102022104.02) NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	-333,00	333,00	395.730,94	-395.730,94
102022105) CREDITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
102022106) CREDITI V/DIPENDENTI	13.366,87	343.193,88	32.928,35	323.632,40
102022106.01) ALTRI CREDITI VERSO DIPENDENTI	323.630,34	885,84	323.630,34	885,84
102022106.02) ANTICIPO C/DIPENDENTI INTRAMOENIA ESTERNA	42.879,05	626.599,86	563.171,95	106.306,96
102022106.03) CREDITI V/MEDICI ATTIVITÀ INTRAMOENIA ESTERNA	107.846,64	630.279,81	604.482,58	133.643,87
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) ACCONTO 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	82.854,56	204.908,72
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	963.519,09	0,00	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	-1.085.629,42	0,00	912.823,41	-1.998.452,83
102022111.01) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-68.715,81	0,00	0,00	-68.715,81
102022201) CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	1.108.537,44	19.172,11	47.172,18	1.080.537,37
102022301) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	578.956,69	106.114,08	142.863,40	542.207,37
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	626.003,11	754,11	626.134,39	622,83
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	367.681,62	5.180,48	15.023,53	357.838,57
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102022501.08) ACCONTO QUOTA FSR C/ANTICIPI ANNO SUCCESSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
102022501.09) CASSA CUP DA RICONCILIARE	62.054,55	0,00	0,00	62.054,55
102022501.10) CREDITI V/ONAOSI	0,00	0,00	0,00	0,00
102022501.11) RECUPERO SOMME EVASE DA ESENZIONE TICKET ANNI 2014/2018	-425,73	0,00	0,00	-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	68.715,81	68.715,81	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	59.741.286,32	1.083.904.311,86	1.106.904.262,32	36.741.335,86
102040201) ISTITUTO TESORIERE	47.498.526,31	324.116.764,94	338.250.044,31	33.365.246,94
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	0,00	1.038,00	1.034,23	3,77
102040201.150) CONTO CAPITALE EX CS	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.2013) PAGAMENTI DL 35/2013	10.461.092,76	0,00	12.000.000,00	-1.538.907,24
102040201.21) ISTITUTO TESORERIA C/SOSPESI	0,00	247.969,14	193.635,15	54.333,99
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	353.342.568,18	353.342.568,18	0,00
102040201.26) TESORERIA CONTO MANDATI TRANSITORIO	-46.211,32	98.835.830,02	98.789.618,70	0,00
102040201.27) TESORERIA CONTO PROVVISORIO USCITE DA REGOLARIZZARE	46.211,32	278.063.803,43	278.110.014,75	0,00
102040201.28) C/C N. 00000106852647 (AREA TIVOLI/SUBIACO)	0,00	16.000,00	2.154,73	13.845,27
102040201.29) C/C N. 00000106852663 (AREA PALESTRINA/COLLEFERRO)	0,00	16.000,02	1.740,02	14.260,00
102040201.30) C/C N. 00000106852662 (AREA MONTEROTONDO/GUIDONIA/PALOMBARA)	0,00	15.000,00	536,75	14.463,25
102040201.5556) CORSO OP SOCIO SANIT EX58394	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.194,30	112.516,19	0,00	119.710,49

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102040201.5565) FINANZIAMENTO PER OPERE OSP. COLLEFFERRO	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5566) FINANZIAMENTO CANTIERE SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5568) FONDI VINC.PER ASS.RI	0,00	0,00	0,00	0,00
102040201.5589) BENI EX PIO ISTITUTO	27.866,19	55.438,00	70.100,00	13.204,19
102040201.5590) D.L. 34/2020	0,00	0,00	22.339.890,89	-22.339.890,89
102040201.5594) NUOVO OSPEDALE TIBURTINO	1.746.606,76	1.504.638,62	1.315.718,79	1.935.526,59
102040201.5595) PNRR	0,00	5.701.723,45	2.471.593,82	3.230.129,63
102040201.5596) ANTICIPO PNRR	0,00	21.875.021,87	15.612,00	21.859.409,87
102040301) TESORERIA UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
999999) CONTI **NON USARE**	0,00	0,00	0,00	0,00
10204CA) CASSA	76.944,64	8.968.569,19	9.016.681,69	28.832,14
102040101) CASSA	46.591,30	27.668,80	74.065,26	194,84
102040101.A01) CASSA CUP PO TIVOLI	669,95	630.310,72	630.527,13	453,54
102040101.A02) CASSA CUP PO SUBIACO	0,00	324.667,03	323.961,10	705,93
102040101.A03) CASSA CUP PO COLLEFFERRO	354,00	305.439,46	305.598,88	194,58
102040101.A04) CASSA CUP PO PALESTRINA	0,00	271.535,13	271.080,49	454,64
102040101.A05) CASSA CUP PO MONTEROTONDO	560,00	421.129,80	420.980,46	709,34
102040101.A06) CASSA CUP OSPEDALE DISTRETTUALE PALOMBARA	0,00	241.174,16	240.878,85	295,31
102040101.A07) CASSA CUP DISTRETTO DI TIVOLI	447,00	285.747,40	285.845,23	349,17
102040101.A08) CASSA CUP DISTRETTO COLLEFFERRO	937,80	636.914,64	636.638,99	1.213,45
102040101.A09) CASSA CUP DISTRETTO GUIDONIA	464,93	392.166,15	392.206,14	424,94
102040101.A10) CASSA INTRAMOENIA DISTRETTO MONTEROTONDO	570,82	1.875,73	0,00	2.446,55
102040101.A11) CASSA CUP AMBULATORIO VALMONTONE	0,00	139.632,83	139.572,56	60,27
102040101.A12) CASSA CUP POLIAMBULATORIO OLEVANO	0,00	101.877,95	100.333,76	1.544,19
102040101.A13) CASSA CUP POLIAMBULATORIO ZAGAROLO	0,00	227.278,56	227.074,21	204,35
102040101.A14) CASSA CUP POLIAMBULATORIO ARSOLI	0,00	34.563,28	34.533,19	30,09
102040101.A15) CASSA CUP DISTRETTO MONTEROTONDO	0,00	123.161,25	123.119,93	41,32
102040101.A16) CASSA CUP DISTRETTO DI PALESTRINA	0,00	57.372,66	57.359,75	12,91
102040101.A17) CASSA CUP ARTENA	0,00	0,00	0,00	0,00
102040101.C01) VERSAMENTI 50% MEDICI INTRAMOENIA ESTERNA (ASSEGNI)	2.471,67	190,00	0,00	2.661,67
102040101.E01) CASSA ECONOMALE CENTRALE SEDE G	1.396,11	7.400,00	7.616,80	1.179,31
102040101.E02) CASSA ECONOMALE MONTEROTONDO	629,30	0,00	629,30	0,00
102040101.E03) CASSA ECONOMALE PALOMBARA	132,04	683,15	456,79	358,40
102040101.E04) CASSA ECONOMALE GUIDONIA	560,16	0,00	536,50	23,66
102040101.E05) CASSA ECONOMALE TIVOLI	857,62	0,00	857,62	0,00
102040101.E06) CASSA ECONOMALE SUBIACO	588,52	3.000,00	3.588,52	0,00
102040101.E07) CASSA ECONOMALE PALESTRINA	111,89	1.080,00	1.175,75	16,14
102040101.E08) CASSA ECONOMALE COLLEFFERRO	285,59	1.300,00	1.585,59	0,00
102040101.E09) CASSA ECONOMALE DIP.TO PREVENZIONE	319,12	2.830,00	3.062,32	86,80
102040101.E10) CASSA ECONOMALE DISTRETTO MONTEROTONDO	163,27	0,00	163,27	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102040101.E11) CASSA ECONOMALE DISTRETTO SUBIACO	590,00	400,00	0,00	990,00
102040101.E12) CASSA ECONOMALE DISTRETTO COLLEFERRO	170,18	1.000,00	1.170,18	0,00
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	33,88	500,00	202,60	331,28
102040101.E16) CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	218,69	2.434,11	2.587,65	65,15
102040101.E16.1) CASSA ECONOMALE DSM ATTIVITA' VOCAZIONALE	276,92	2.432,01	2.548,93	160,00
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.E19) CASSA ECONOMALE CONTANTI (AREA TIVOLI/SUBIACO)	0,00	1.700,00	762,16	937,84
102040101.E20) CASSA ECONOMALE CONTANTI (AREA PALESTRINA/COLLEFERRO)	0,00	1.450,00	1.174,18	275,82
102040101.E21) CASSA ECONOMALE CONTANTI (AREA MONTEROTONDO/GUIDONIA/PALOMBARA)	0,00	500,00	158,50	341,50
102040101.I01) INCASSO INTRAMOENIA ESTERNA-CASSA CUP TIVOLI	193,56	0,00	0,00	193,56
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	5.135,74	3.474.097,86	3.474.959,83	4.273,77
102040101.V01) VERSAMENTI CASSE CUP ASL ROMA G	12.012,76	1.245.056,51	1.249.669,27	7.400,00
10204CP) CONTI CORRENTI POSTALI	61.200,05	371.257,93	421.622,39	10.835,59
102040401) CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
102040401.01) CONTO CORRENTE N°82501008	25.430,35	309.298,67	334.729,02	0,00
102040401.02) C/C POSTALE 66197138 TICKET SANITARIO	24.934,11	59.172,95	84.107,06	0,00
102040401.03) BOLLETTINI DA C/C POSTALE IN VIAGGIO	0,00	2.786,31	2.786,31	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 ECONOMICI	0,00	629.131,07	583.842,71	45.288,36
102040201.04) C/C 400778636 ECONOMO P.O. MONTEROTONDO (EX C/C 80675/38)	0,00	5.062,19	159,24	4.902,95
102040201.05) C/C 400778682 ECONOMO DISTRETTO MONTEROTONDO (EX C/C 80683/30)	0,00	7.517,87	339,24	7.178,63
102040201.06) C/C 400778669 ECONOMO P.O. SUBIACO (EX C/C 80680/38)	0,00	7.775,39	3.159,24	4.616,15
102040201.07) C/C 400778694 ECONOMO DISTRETTO SUBIACO (EX C/C 80685/34)	0,00	1.836,73	558,56	1.278,17
102040201.08) C/C 400778656 ECONOMO DISTRETTO GUIDONIA (EX C/C 80678/30)	0,00	576,21	160,40	415,81
102040201.09) C/C 400778703 ECONOMO DISTRETTO COLLEFERRO (EX C/C 80687/39)	0,00	2.515,72	1.566,89	948,83
102040201.10) C/C 400778716 ECONOMO DIPARTIMENTO PREVENZIONE (EX C/C 80690/34)	0,00	7.423,44	7.392,34	31,10
102040201.11) C/C 400778679 ECONOMO P.O. COLLEFERRO (EX C/C 80682/32)	0,00	6.603,42	1.458,90	5.144,52

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
102040201.12) C/C 400778641 ECONOMO P.O. PALOMBARA (EX C/C 80676/35)	0,00	4.355,52	443,92	3.911,60
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)	0,00	3.059,82	1.238,90	1.820,92
102040201.15) C/C 400778698 ECONOMO DISTRETTO PALESTRINA (EX C/C 80686/31)	0,00	4.483,01	158,56	4.324,45
102040201.16) C/C 400778663 ECONOMO P.O. TIVOLI (EX C/C 8067937)	0,00	5.602,64	2.589,96	3.012,68
102040201.17) C/C 400778630 ECONOMO SEDE CENTRALE (EX C/C 80674/31)	0,00	11.555,76	9.169,96	2.385,80
102040201.18) C/C 400778689 ECONOMO DISTRETTO SANITARIO DI TIVOLI (EX C/C 80684/37)	0,00	1.808,02	658,90	1.149,12
102040201.19) C/C 21044993 ECONOMO DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	0,00	9.796,29	7.178,85	2.617,44
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)	0,00	549.159,04	547.608,85	1.550,19
103) RATEI E RISCONTI ATTIVI	879.809,05	448.989,99	0,00	1.328.799,04
10301) RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	879.809,05	448.989,99	0,00	1.328.799,04
103020101) RISCONTI ATTIVI	879.809,05	448.989,99	0,00	1.328.799,04
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	480.977.081,42	2.555.367.170,99	2.512.597.260,03	523.746.992,38
Quadratura - ATTIVO				

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
SP) STATO PATRIMONIALE	480.977.081,42	1.335.273.801,67	1.367.137.975,38	512.841.255,13
2) PASSIVO	480.977.081,42	1.335.273.801,67	1.367.137.975,38	512.841.255,13
201) PATRIMONIO NETTO	223.687.289,96	30.474.480,52	14.831.665,30	208.044.474,74
20101) FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	14.442.347,16	1.048.070,93	-10.905.737,25
201010101) FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	14.442.347,16	1.048.070,93	-10.905.737,25
20102) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	206.407.647,91	15.951.313,46	13.770.775,90	204.227.110,35
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_M6C111.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	14.923.951,81	13.397,53	0,00	14.910.554,28
201020403) FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	1.211.525,00	2.104,46	0,00	1.209.420,54
201020404) FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22138_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE	554.439,60	0,00	0,00	554.439,60
201020405) FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22139_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	754.498,45	0,00	0,00	754.498,45
201020406) FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22140_PNRR_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)	10.599.573,00	7.708,77	0,00	10.591.864,23
201020407) FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	2.657.524,25	4.673,16	0,00	2.652.851,09
201020408) FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22142_PNRR_M6C211.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	2.866.800,00	181.324,60	0,00	2.685.475,40
201020409) FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	15.127.500,00	18.123,87	0,00	15.109.376,13
201020410) FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22144_FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
201020411) FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H13204_PNRR_M6C212.2S2.2.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_M6C212.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
201020413) FINANZIAMENTO DA STATO PNRR M5C3 - 1.1.1. ACT - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITÀ	0,00	25.892,70	649.091,00	623.198,30
201020501) FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	118.451.840,77	7.126.213,46	0,00	111.325.627,31

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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 ESERCIZIO	32.343.271,17	8.571.874,91	13.121.684,90	36.893.081,16
20103) RISERVE DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	599.597,79	80.819,90	12.818,47	531.596,36
201030101) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	599.597,79	80.819,90	12.818,47	531.596,36
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
201070101) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
202) FONDI PER RISCHI E ONERI	106.791.813,48	19.561.036,94	24.492.760,99	111.723.537,53
20201) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	86.559,00	86.559,00	46.500,00	46.500,00
202010101) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	86.559,00	86.559,00	46.500,00	46.500,00
20202) FONDI PER RISCHI	84.808.546,90	16.048.761,08	9.593.963,95	78.353.749,77
202020101) FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	14.353.104,05	1.697.972,75	594.922,78	13.250.054,08
202020201) FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	8.229.524,53	2.749.766,21	619.804,46	6.099.562,78
202020301) FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	6.484.065,52	340.391,52	1.457.360,39	7.601.034,39
202020302) FONDO RISCHI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	4.672.909,23	0,00	909.581,34	5.582.490,57
202020401) FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	26.576.560,51	4.992.148,48	397.973,96	21.982.385,99
202020402) FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	0,00	0,00	4.960.380,57	4.960.380,57
202020403) FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	2.534.409,26	0,00	183.068,61	2.717.477,87
202020501) ALTRI FONDI RISCHI	19.573.857,82	5.901.336,28	103.726,00	13.776.247,54
202020502) ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	2.384.115,98	367.145,84	367.145,84	2.384.115,98
20203) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	19.012.067,08	1.118.749,53	7.189.731,00	25.083.048,55

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
202050101) FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
202050201) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	9.334.720,07	0,00	2.080.295,07	11.415.015,14
202050201.01) FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' P.S.	554.181,03	0,00	257.989,18	812.170,21
202050301) FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	6.148.861,89	0,00	2.241.457,81	8.390.319,70
202050301.01) FONDO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO	140.930,80	8.182,21	5.306,42	138.055,01
202050401) FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	1.172.050,82	0,00	429.306,91	1.601.357,73
202050501) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	26.622,50	0,00	0,00	26.622,50
202050501.01) RIAPERTURA OSPEDALE TIVOLI	965.181,89	1.110.567,32	2.077.262,13	1.931.876,70
202050501.02) FONDO EX LEGGE 189/2012	669.518,08	0,00	98.113,48	767.631,56
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
202040302) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C2I2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
202040303) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA	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.
FONDO)_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA				
202040304) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_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
202040305) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C1 1.2.1 ¿CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	0,00	0,00	0,00	0,00
202040306) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C2I1.3S1.3.1 RAFFORZAMENTO DELL¿INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L¿ELABORAZIONE, L¿ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
202040307) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_ M6C1 SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA E CLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
20205) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.884.640,50	2.306.967,33	7.662.566,04	8.240.239,21
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
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	0,00	502.287,93	502.287,93
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 ESCLUSIVITA 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	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.
SPECIALIZZANDI				
202040115) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	0,00	6.843.510,58	6.843.510,58
202040116) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00	0,00	0,00
202040117) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
202040201) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	211.042,93	0,00	0,00	211.042,93
202040301) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	1.945.503,27	1.649.019,36	0,00	296.483,91
202040401) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00
202040501) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	645.927,59	577.256,59	0,00	68.671,00
202050502) ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	53.766,71	52.291,38	316.767,53	318.242,86
203) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.424.760,72	499.163,82	0,00	4.925.596,90
20301) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	5.424.760,72	499.163,82	0,00	4.925.596,90
203010101) FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	5.424.760,72	499.163,82	0,00	4.925.596,90
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
203020102) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
204) DEBITI	144.975.418,76	1.284.613.946,17	1.327.592.184,44	187.953.657,03
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	71.007,92	288,60	28.299.444,26	28.370.163,58
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	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.
EXTRAREGIONALE				
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	288,60	28.299.444,26	28.299.155,66
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	71.007,92	0,00	0,00	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	2.175.418,38	2.175.418,38	0,00
204040101) DEBITI V/COMUNI	0,00	2.175.418,38	2.175.418,38	0,00
20405) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.813.827,62	4.450.637,12	7.834.259,20	9.197.449,70
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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 EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				
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
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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
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 MOBILITÀ 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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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	63.347,65	63.347,65	70.323,00	70.323,00
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	496.595,45	496.595,45	502.658,05	502.658,05
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	922.955,65	922.955,65	1.881.681,01	1.881.681,01
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	47.662,40	47.662,40
204050609) DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	12.489,00	12.489,00	0,00
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	140.402,00	140.402,00	0,00
204050610.01) FT DA RICEVERE DA ASL RIETI	140.402,00	140.402,00	200.400,00	200.400,00
204050611) DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
204050611.01) FT DA RICEVERE DA ASL LATINA	0,00	0,00	1.607,82	1.607,82
204050612) DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	4.380,00	486.780,00	482.400,00	0,00
204050612.01) FT DA RICEVERE DA ASL FROSINONE	430.400,00	430.400,00	158.400,00	158.400,00
204050613) DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	19.236,31	569,93	0,00	18.666,38
204050613.01) FT DA RICEVERE DA S.CAMILLO FORLANINI	0,00	0,00	29.244,93	29.244,93
204050614) DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	17.479,75	40.519,87	43.097,87	20.057,75
204050614.01) FT DA RICEVERE DA S.GIOVANNI ADDOLORATA	1.264,00	1.264,00	3.840,00	3.840,00
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	85.687,91	84.991,26	10,00	706,65
204050616.01) FT DA RICEVERE DA POLICLINICO UMBERTO I	0,00	0,00	638,03	638,03
204050617) DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	14.740,40	6.458,80	4.929,00	13.210,60
204050617.01) FT DA RICEVERE DA IFO	4.929,00	4.929,00	0,00	0,00
204050618) DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	192.984,92	585,58	39.779,56	232.178,90
204050618.01) FT DA RICEVERE DA INMI	39.699,56	39.699,56	26.779,72	26.779,72
204050619) DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4.661,37	20.433,85	118.690,55	102.918,07
204050619.01) FT DA RICEVERE DA S.ANDREA	16.153,29	16.153,29	145.110,57	145.110,57

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204050620) DEBITI V/TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	327.330,06	726.491,50	644.661,95	245.500,51
204050620.01) FT DA RICEVERE DA TOR VERGATA	72.766,27	72.766,27	295.646,65	295.646,65
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	32.584,32	162.205,82	135.539,95	5.918,45
204050623) DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.879.714,38	578.294,80	1.924.959,70	4.226.379,28
204050624) DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	922.957,65	922.957,65
204050625) DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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 REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.880,21	1.901,84	349,79	44.328,16
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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
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 INVESTIMENTI	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	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.
PER INVESTIMENTI				
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 FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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	28.402,10	118.635,27	98.578,87	8.345,70
204060101) DEBITI V/ENTI REGIONALI	8.345,70	0,00	0,00	8.345,70
204060201) DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
204060301) DEBITI V/ARPA	20.056,40	118.635,27	98.578,87	-0,00
204060302) DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00
20407) DEBITI V/FORNITORI	89.426.657,96	949.758.500,42	958.981.756,05	98.649.913,59
204070101) DEBITI V/MEDICI DI BASE	2.437.157,86	33.605.418,73	33.459.597,09	2.291.336,22
204070102) DEBITI V/FARMACIE	7.367.836,06	75.583.287,65	82.064.146,65	13.848.695,06
204070103) DEBITI V/MEDICI SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00
204070104) DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	51.050,17	0,00	0,00	51.050,17
204070105) DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	129.815,39	0,00	0,00	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	15.418.499,32	144.128.146,22	139.548.653,47	10.839.006,57
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
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	16.631.386,38	14.641.448,11	14.103.596,51	16.093.534,78
204070111) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	-31.017.238,67	4.275.019,88	9.617.586,92	-25.674.671,63
204070111.01) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI	-5.056.127,58	0,00	5.056.127,58	0,00
204070112) DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
204070113) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI	0,00	1.060.097,38	0,00	-1.060.097,38
204070114) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	0,00	5.826.410,92	794.932,42	-5.031.478,50
204070201) DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	64.518.709,76	617.082.249,24	618.791.859,24	66.228.319,76
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	263.580,47	269.787,71	0,00
204070201.96) DEBITI X INTERVENTI SOSTITUTIVI	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.
204070201.97) DEBITI V/FORNITORI DGR	1.413,96	0,00	0,00	1.413,96
204070201.98) DEBITI V/S FORN.(PER MODIFICA DCA 521/2018)	0,00	14.442.347,16	14.442.347,16	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	0,00	0,00	3.952,69
204070203) DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	223.075,93	1.241.349,21	1.412.035,50	393.762,22
204070204) DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	-118.690,88	0,00	0,00	-118.690,88
204070204.01) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI BENI E SERVIZI	22.089.330,59	22.186.790,70	22.408.339,94	22.310.879,83
204070204.02) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FORNITORI BENI E SERVIZI	-261.532,67	0,00	1.710.890,52	1.449.357,85
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	149.439,45	0,00	0,00	149.439,45
204070204.05) DEBITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE PER COMPENSI A PROFESSIONISTI	-944.506,55	0,00	0,00	-944.506,55
204070205) DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	4.693.885,74	0,00	1.545.932,30	6.239.818,04
204070206) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	-6.651.077,11	2.825.003,35	1.158.571,64	-8.317.508,82
207060108) DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	12.597.351,40	12.597.351,40	0,00
20408) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	23.415,72	34.464.037,12	34.440.771,03	149,63
204080101) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	23.266,09	34.464.037,12	34.440.771,03	0,00
204080101.01) ASSEGNI IN VIAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
204080101.02) BANCHE C/COMPETENZE PASSIVE	149,63	0,00	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
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	10.772.082,88	84.318.637,62	86.833.227,06	13.286.672,32
204090101) ERARIO C/IRES	2.492,00	0,00	6.951,00	9.443,00
204090102) ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	1.233.498,53	7.654.714,28	7.541.050,42	1.119.834,67
204090102.01) ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO 104E	0,00	0,00	0,00	0,00
204090102.02) ERARIO C/IRPEF MEDICI GENERICI E PEDIATRI LAVORO AUTONOMO 104E	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.
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	5.147.706,41	39.553.890,49	41.311.201,12	6.905.017,04
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
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.	17.513,01	179.390,80	181.315,03	19.437,24
204090104.02) IVA A DEBITO CESSIONI DI BENI E SERVIZI	7.074,12	68.950,34	61.876,22	0,00
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	99.060,40	99.060,40	0,00
204090104.05) IVA VENDITE EXTRACEE	0,00	17.728,23	17.728,23	0,00
204090105) ERARIO C/IRAP	2.085.369,83	13.220.422,77	13.500.512,91	2.365.459,97
204090105.01) ERARIO C/IRAP ANNI PRECEDENTI	420.360,76	759.839,04	960.103,44	620.625,16
204090106) ALTRE IMPOSTE E TASSE	146.582,73	0,00	0,00	146.582,73
204090106.A) ERARIO C/IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	1.386,00	3.546,00	3.226,00	1.066,00
204090106.01) IVA DOVUTA DALLE PP.AA SCISSIONE PAGAMENTI COD. 620E	1.713.872,09	22.761.095,27	23.150.202,29	2.102.979,11
204090106.02) IVA SU OMAGGI	-375,66	0,00	0,00	-375,66
20410) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	19.552.300,11	82.332.935,80	79.537.370,60	16.756.734,91

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204100101) DEBITI VERSO INPDAP	3.807.559,88	15.118.530,93	13.347.147,40	2.036.176,35
204100101.01) DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ANNI PRECEDENTI	2.201.081,99	2.946.676,62	3.871.664,79	3.126.070,16
204100101.02) DEBITI VERSO INPDAP EX CPS	1.607.700,12	11.939.796,50	12.265.123,59	1.933.027,21
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.	3.094.763,58	23.074.504,30	23.639.139,33	3.659.398,61
204100101.05) DEBITI VERSO INPDAP EX INADEL	749.432,47	5.013.435,44	5.229.312,85	965.309,88
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.	15.442,31	0,00	0,00	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	51.033,45	313.514,99	303.493,09	41.011,55
204100103) DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	1.477,73	50.353,27	49.789,22	913,68
204100104) DEBITI VERSO INAIL	287.611,33	1.330.490,98	1.261.560,30	218.680,65
204100105) DEBITI VERSO ENPAM	4.027.503,93	18.750.852,27	18.771.832,37	4.048.484,03
204100106) DEBITI VERSO ONAOSI	13.359,97	136.005,25	142.876,28	20.231,00
204100107) DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.056.698,09	3.144.918,30	109.549,37	21.329,16
204100107.01) DEBITI VERSO INPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
204100107.02) DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI DIRETTORI	379.778,46	0,00	0,00	379.778,46
204100107.03) DEBITI VERSO ENPAV	10.855,77	138.772,27	149.867,25	21.950,75
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	5.714,55	143.359,83	154.234,60	16.589,32
204100107.08) DEBITI VERSO ENPAP	82,14	1.756,77	1.942,57	267,94
204100107.09) DEBITI VERSO FONDO PERSEO	8.327,04	229.968,08	239.837,59	18.196,55
20411) DEBITI V/ALTRI	19.265.961,74	126.994.855,84	129.391.358,99	21.662.464,89
204110101) DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
204110201) DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	738.818,98	3.976,36	25.427,05	760.269,67
204110201.01) DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	-3.868,44	99.424.743,51	99.428.611,95	0,00
204110201.02) DEBITI VERSO MEDICI ATTIVITÀ INTRAMOENIA INTERNA	144.203,53	165.664,05	0,00	-21.460,52
204110201.03) DEBITI VERSO PERSONALE DI SUPPORTO ATTIVITÀ INTRAMOENIA	209.024,45	22.518,86	1.763,91	188.269,50
204110201.04) DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	3.875.797,12	2.095.375,12	11.562.937,25	13.343.359,25
204110201.05) DEBITI PERSONALE DIPENDENTE PER PRODUTTIVITÀ/RISULTATO	10.538.554,25	7.017.409,60	461.000,00	3.982.144,65
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	58.369,81	146.339,33	0,00	-87.969,52

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204110201.12) DEBITI V/COMPONENTI COMITATO ETICO	0,00	0,00	0,00	0,00
204110202) DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	443.771,45	401.940,00	0,00	41.831,45
204110203) DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	-60.452,41	0,00	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	4.623,01	618.935,46	617.151,46	2.839,01
204110403) DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	9.652,64	24.294,12	0,00	-14.641,48
204110404) DEBITI VERSO ASSISTITI	494.912,80	3.995.722,36	4.148.231,45	647.421,89
204110404.01) DEBITI VERSO ASSISTITI L.210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
204110404.02) DEBITI VERSO DISAGIATI MENTALI	1.160.602,13	516.177,00	821.130,11	1.465.555,24
204110404.03) DEBITI VERSO UTENTI PER MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA I.C.	-1.404,60	1.196,48	0,00	-2.601,08
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	2.486,49	10.607,60	12.051,90	3.930,79
204110404.06) DEBITI VERSO OSPITI REMS PER PROGETTO VOCAZIONALE	-60.058,00	0,00	0,00	-60.058,00
204110405) ALTRI DEBITI DIVERSI	33.176,56	49.246,81	35.317,18	19.246,93
204110405.01) DEBITI V/FORNITORI PER REVERSALI	-18.693,34	97.047,40	105.192,40	-10.548,34
204110405.04) DEBITI VERSO ASSICURAZIONI C/TERZI	3.047,46	53.794,46	53.794,46	3.047,46
204110405.05) DEBITI PER PIGNORAMENTI C/TERZI	271.776,07	576.312,73	563.477,19	258.940,53
204110405.06) DEBITI PER CESSIONE V STIPENDIO C/TERZI	185.548,10	2.846.653,99	2.748.389,81	87.283,92
204110405.07) DEBITI DIVERSI C/TERZI	252.338,55	1.528,44	4.165,47	254.975,58
204110405.08) DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	-25.193,14	0,00	0,00	-25.193,14
204110405.09) DEBITI VERSO PERSONE FISICHE	-3.976,36	0,00	3.976,36	0,00
204110405.10) DEBITI VERSO SPECIALISTI TITOLARI	-36.458,00	6.122.646,75	6.159.104,75	0,00
204110405.11) DEBITI VERSO SPECIALISTI SOSTITUTI	104.832,76	471.553,10	399.317,33	32.596,99
204110405.12) DEBITI VERSO GUARDIA MEDICA	173.713,28	2.119.631,36	2.136.819,92	190.901,84
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	161.870,61	39.171,97	51.228,90	173.927,54
204110405.20) DEBITI VERSO FARMACISTI INDENNITÀ RURALI	119.426,84	119.426,84	0,00	0,00
204110405.25) CLIENTI C/ANTICIPI	281.718,57	42.018,54	41.817,54	281.517,57
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	270,00	270,00	0,00	0,00
204110405.31) CLIENTI D. LGS 194/2008 C/ANTICIPI	42.365,63	10.653,60	10.452,60	42.164,63
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	35.388,28	0,00	0,00	35.388,28

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
204110409) DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	39.624,78	0,00	0,00	39.624,78
204110410) DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	74.691,07	0,00	0,00	74.691,07
204110411) DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	14.319,72	0,00	0,00	14.319,72
207060108.2) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00	0,00	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	97.798,50	125.174,22	221.364,65	193.988,93
20501) RATEI PASSIVI	97.798,50	125.174,22	221.364,65	193.988,93
205010101) RATEI PASSIVI	97.798,50	125.174,22	221.364,65	193.988,93
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
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	480.977.081,42	1.335.273.801,67	1.367.137.975,38	512.841.255,13
Quadratura - PASSIVO				

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
<u>UTILE / PERDITA</u>	<u>0,00</u>	<u>10.905.737,25</u>		<u>10.905.737,25</u>

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
CE) CONTO ECONOMICO	0,00	21.508.452,29	1.064.843.967,30	1.043.335.515,01
4) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	21.508.452,29	1.064.843.967,30	1.043.335.515,01
401) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	224.727,30	938.044.002,14	937.819.274,84
40101) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	0,00	921.979.348,52	921.979.348,52
401010101) QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	0,00	866.545.187,56	866.545.187,56
401010102) FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	0,00	20.828.763,00	20.828.763,00
401010103) FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	0,00	0,00	11.760.770,01	11.760.770,01
401010104) FUNZIONI - ALTRO	0,00	0,00	3.784.535,61	3.784.535,61
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	5.854.091,34	5.854.091,34
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	7.655.981,00	7.655.981,00
401010215) QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00	0,00	0,00
401010216) QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	0,00	5.550.020,00	5.550.020,00
40102) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO EXTRA FONDO	0,00	224.727,30	16.026.971,10	15.802.243,80
401020101) CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	28.859,31	28.859,31
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	7.764.717,20	7.764.717,20
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	4.095,80	4.095,80
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
401020304) CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	76.742,41	76.742,41
401020305) CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	0,00	0,00	1.252.809,20	1.252.809,20
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	30.000,00	45.000,00	15.000,00
401020312) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	194.727,30	936.027,09	741.299,79
401020313) CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - IN ATTUAZIONE DELL'ART.79, COMMA 1 SEXIES LETTERA C), DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO CON LEGGE 133/2008 E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009 N. 191	0,00	0,00	0,00	0,00
401020314) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C2I2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
401020315) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_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
401020316) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_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
401020317) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C1 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	0,00	0,00	5.918.720,09	5.918.720,09
401020318) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C2I1.3S1.3.1 RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
401020319) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C1 SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA E CLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
40103) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	0,00	0,00	23.782,52	23.782,52
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	23.782,52	23.782,52
401030401) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
40104) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
401040101) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
402) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	0,00	13.121.684,90	3.284.579,90	-9.837.105,00
40201) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI DA REG.O PROV.AUT. PER QUOTA FS	0,00	13.121.684,90	3.284.579,90	-9.837.105,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
402010101) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	13.121.684,90	3.284.579,90	-9.837.105,00
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	1.991.564,88	1.991.564,88
40301) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
403010112) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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
403010116) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER ALTRE SOMME VINCOLATE	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	1.398.318,29	1.398.318,29
403020101) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	1.398.318,29	1.398.318,29
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 RICERCA	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
403040101) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
40305) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	564.846,59	564.846,59
403050101) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	564.846,59	564.846,59
404) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0,00	1.669.091,68	84.558.473,46	82.889.381,78
40401) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT. A RILEV.SANIT. EROGATE A SOGG.PUBBL.	0,00	1.594.400,00	79.980.506,80	78.386.106,80
404010101) PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	0,00	21.244.665,75	21.244.665,75
404010102) PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	0,00	0,00	12.357.028,45	12.357.028,45
404010103) PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	0,00	1.594.400,00	16.926.286,95	15.331.886,95
404010104) PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	0,00	1.296.189,69	1.296.189,69
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 ELISOCORSO - 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	8.451,50	8.451,50

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
404010112) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	0,00	23.329.195,34	23.329.195,34
404010113) PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	0,00	1.592.586,69	1.592.586,69
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	0,00	0,00	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	68,43	68,43
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	705.704,00	705.704,00
404010302) PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	691.256,00	691.256,00
404010303) PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE (RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
404010304) PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	740.091,00	740.091,00
404010305) PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	0,00	0,00	289.455,00	289.455,00
404010306) PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	0,00	0,00	631.172,00	631.172,00
404010307) PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	0,00	0,00	168.356,00	168.356,00
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	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.
AZIENDE SANITARIE E CASSE MUTUA ESTERA - (FATTURATE DIRETTAMENTE)				
40402) RICAVI X PREST.SANIT.E SOCIOSANIT.A RILEV.SANIT.EROG.DA PRIV.V/RESID.EXTRAREG.IN COMP.(MOB.ATT.)	0,00	0,00	1.352.592,05	1.352.592,05
404020101) PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00	798.132,00	798.132,00
404020201) PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00	554.460,05	554.460,05
404020202) PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE 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	65.851,90	1.248.816,29	1.182.964,39
404030101) PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	27.106,56	55.165,94	28.059,38
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	378.134,91	378.134,91
404030104) PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
404030105) PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	2.702,58	2.702,58
404030105.A) PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE SANITA' PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
404030105.B) PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	770,00	17.129,00	16.359,00
404030107) PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00
404030108) PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	35.533,87	107.961,12	72.427,25
404030108.A) PROVENTI PER VISITE, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI	0,00	0,00	2.689,92	2.689,92
404030109) RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	0,00	500,95	118.016,67	117.515,72
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	203.863,95	203.863,95
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	57,12	161.386,86	161.329,74
404030113.D) PROVENTI PER ACCERTAMENTI, CAMPIONAMENTI E ANALISI IN MATERIA DI IGIENE	0,00	10,33	56.725,40	56.715,07
404030113.E) PROVENTI PER IGIENE DEGLI ALIMENTI	0,00	291,20	14.900,14	14.608,94

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
404030113.F) PROVENTI D.LEG.VO 194/2008 SVET	0,00	0,00	0,00	0,00
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	233,16	233,16
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	74,37	32.795,73	32.721,36
404030113.M) PROVENTI PER RILASCIO O REVISIONE PATENTE DI ABILITAZIONE PER GAS TOSSICI	0,00	0,00	4.013,93	4.013,93
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	1.386,90	55.953,54	54.566,64
404030113.Q) SERV. VETERINARI PROVENTI D.LGS. N. 32/2021	0,00	120,60	37.143,44	37.022,84
40404) RICAVI X PREST.SANIT.EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	0,00	8.839,78	1.976.558,32	1.967.718,54
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	824,80	152.460,60	151.635,80
404040201.A) RICAVI INTRAMOENIA CTU	0,00	581,54	22.866,93	22.285,39
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. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	5.694,80	401.939,59	396.244,79
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	650,00	76.288,00	75.638,00
404040601) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
404040601.01) INTRAMOENIA INTERNA VISITA GENERICA	0,00	82,00	23.849,00	23.767,00
404040601.02) INTRAMOENIA INTERNA TAC E RISONANZA MAGNETICA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
404040601.03) INTRAMOENIA INTERNA VISITA CON SUPPORTO STRUMENTALE	0,00	56,80	20.275,40	20.218,60
404040601.04) INTRAMOENIA INTERNA DIAGNOSTICA RX TRADIZIONALE	0,00	0,00	1.109,00	1.109,00
404040601.05) INTRAMOENIA INTERNA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	0,00	0,00	2.108,20	2.108,20
404040601.11) INTRAMOENIA INTERNA PRESTAZ GENERICA CON IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
404040601.20) INTRAMOENIA ESTERNA PRESTAZIONE GENERICA	0,00	540,00	1.258.701,85	1.258.161,85
404040601.22) INTRAMOENIA ESTERNA PRESTAZIONE CON IVA	0,00	409,84	15.509,75	15.099,91
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	12.582,10	13.099.070,21	13.086.488,11
40501) RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	0,00	600,00	600,00
405010101) RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	0,00	600,00	600,00
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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	7.479,04	30.039,84	22.560,80
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	7.479,04	30.039,84	22.560,80
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	2.782,44	254.861,67	252.079,23
405040101) RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	60.582,24	60.582,24
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	2.782,44	194.279,43	191.496,99
40505) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	2.320,62	12.813.568,70	12.811.248,08
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	9.840.700,02	9.840.700,02
405050103) ULTERIORE PAY-BACK	0,00	0,00	2.531.688,62	2.531.688,62
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	2.320,62	441.180,06	438.859,44
406) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	0,00	5.486.860,62	9.624.436,17	4.137.575,55
40601) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI SPECIAL.AMBULAT.	0,00	8.218,97	4.143.871,39	4.135.652,42
406010101) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	2.420,78	837.546,16	835.125,38
406010102) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	3.211,16	561.914,25	558.703,09
406010103) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	2.587,03	2.744.410,98	2.741.823,95
40602) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO	0,00	0,00	1.923,13	1.923,13

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
SOCCORSO				
406020101) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	0,00	1.923,13	1.923,13
40603) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - (TICKET) ALTRO	0,00	5.478.641,65	5.478.641,65	0,00
406030101) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	5.478.641,65	5.478.641,65	0,00
407) QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,00	0,00	12.747.553,46	12.747.553,46
40701) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	253.225,09	253.225,09
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_M6C111.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	0,00	0,00	13.397,53	13.397,53
407010103) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	0,00	0,00	2.104,46	2.104,46
407010104) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22138_PNRR_M6C111.2S1.2.2 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_M6C111.2S1.2.2 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_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)	0,00	0,00	7.708,77	7.708,77
407010107) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	0,00	0,00	4.673,16	4.673,16
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	181.324,60	181.324,60
407010109) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	0,00	18.123,87	18.123,87
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
407010113) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI_PIANO NAZIONALE PER GLI	0,00	0,00	25.892,70	25.892,70

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC). PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA				
40702) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	0,00	7.126.213,46	7.126.213,46
407020101) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	0,00	7.126.213,46	7.126.213,46
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	5.287.295,01	5.287.295,01
407040101) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	5.287.295,01	5.287.295,01
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
40706) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	80.819,90	80.819,90
407060101) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	80.819,90	80.819,90
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	993.505,69	1.494.287,08	500.781,39
40901) RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	0,00	304.352,38	304.352,38
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	1.065,66	1.065,66
409030109.N) PROVENTI CONCESSIONE GESTIONE BAR E DISTRIBUTORI	0,00	0,00	303.286,72	303.286,72

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - RICAVI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
40902) FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	0,00	0,00	48.582,49	48.582,49
409020101) AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	0,00	38.787,61	38.787,61
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	993.505,69	1.141.352,21	147.846,52
409030101) PROVENTI PER BUONI MENSA A TERZI	0,00	0,00	135.151,80	135.151,80
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	1.767,50	2.505,25	737,75
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	4.000,00	11.082,64	7.082,64
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	5,00	5,00
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	987.738,19	987.738,19	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	0,00	0,00
409030109.M) CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSI	0,00	0,00	4.869,33	4.869,33
TOTALE - RICAVI	0,00	21.508.452,29	1.064.843.967,30	1.043.335.515,01

Quadratura - RICAVI

--	--	--	--

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
CE) CONTO ECONOMICO	0,00	1.139.593.194,59	107.163.416,83	1.032.429.777,76
5) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	1.108.641.086,66	64.033.601,21	1.044.607.485,45
501) ACQUISTO DI BENI	0,00	107.116.610,86	2.473.174,29	104.643.436,57
50101) ACQUISTO DI BENI SANITARI	0,00	105.822.924,31	2.459.960,67	103.362.963,64
501010101) MEDICINALI - CON AIC	0,00	37.351.544,58	1.420.098,29	35.931.446,29
501010102) MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010103) RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010104) STUPEFACENTI - CON AIC	0,00	280.604,33	132,00	280.472,33
501010105) SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	0,00	236.434,96	4.370,16	232.064,80
501010106) OSSIGENO - CON AIC	0,00	2.087.913,72	25.991,49	2.061.922,23
501010106.A) OSSIGENO DOMICILIARE VITAL AIR ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
501010107) ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00	111.307,29	0,00	111.307,29
501010108) ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0,00	313.328,55	2.654,06	310.674,49
501010109) ANTISETTICI - CON AIC	0,00	0,00	0,00	0,00
501010110) ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	0,00	153.557,57	0,00	153.557,57
501010111) IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	0,00	1.095.886,63	8.800,00	1.087.086,63
501010112) MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	0,00	392.191,29	10.703,95	381.487,34
501010113) MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00	39.714,02	0,00	39.714,02
501010114) ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	23,64	0,00	23,64
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 FISILOGICHE - 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	54.116,69	311,01	53.805,68
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	0,00	0,00	0,00
501010202) DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - PLASMA - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	598,82	0,00	598,82
501010302) CARTA PER APPARECCHI ELETTRONOMICI	0,00	54.096,41	0,00	54.096,41
501010303) RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010304) MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	0,00	39.865,23	0,00	39.865,23
501010305) ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
501010306) MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00	319.441,87	1.649,00	317.792,87
501010307) DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	0,00	170.207,42	0,00	170.207,42
501010308) STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	0,00	5.827.905,14	58.623,46	5.769.281,68
501010309) PROTESI	0,00	1.515.239,75	8.689,95	1.506.549,80
501010310) SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010311) DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	0,00	5.027.713,30	137.907,45	4.889.805,85
501010312) VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
501010313) MATERIALI PER DIALISI	0,00	1.149.069,21	2.445,92	1.146.623,29
501010314) MATERIALE SANITARIO NON STERILE	0,00	3.210.735,59	6.751,57	3.203.984,02
501010315) PACE-MAKER	0,00	604.597,36	15.132,00	589.465,36
501010316) DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	0,00	613.644,52	0,00	613.644,52
501010317) REAGENTI	0,00	8.771.910,41	35.781,01	8.736.129,40
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	440.400,57	0,00	440.400,57
501010322) ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010401) PRODOTTI DIETETICI	0,00	528.810,45	5.818,84	522.991,61
501010501) SIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010502) VACCINI OBBLIGATORI	0,00	4.867.194,46	279,00	4.866.915,46
501010503) ALTRI VACCINI	0,00	0,00	0,00	0,00
501010601) PRODOTTI CHIMICI	0,00	8,95	0,00	8,95
501010701) MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	26.817,96	0,00	26.817,96
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	904,92	0,00	904,92
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
501010804) ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	315.460,08	2.182,32	313.277,76
501010901) MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	28.299.444,26	0,00	28.299.444,26
501010902) ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	1.210.595,17	0,00	1.210.595,17
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	711.639,19	711.639,19	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	1.293.686,55	13.213,62	1.280.472,93
501020101) PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	2.651,35	0,00	2.651,35
501020102) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	28.036,25	0,00	28.036,25
501020102.A) GUARDAROBA	0,00	12.493,72	12.493,72	0,00
501020102.B) MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	0,00	107.392,00	0,00	107.392,00
501020102.C) UTENSILI PER CUCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
501020103) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	424,00	0,00	424,00
501020103.A) COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
501020103.B) CARBURANTI	0,00	171.932,31	0,00	171.932,31
501020103.C) LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
501020104) SUPPORTI INFORMATICI	0,00	1.053,92	0,00	1.053,92
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	266.888,82	709,14	266.179,68
501020105) CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	381.754,81	0,00	381.754,81
501020105.A) STAMPATI	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00
501020105.B) CANCELLERIA	0,00	141.290,65	10,76	141.279,89
501020106) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00	10.431,36	0,00	10.431,36
501020106.A) MATERIALI TECNICO STRUMENTALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOBILI E PERTINENZE	0,00	65,80	0,00	65,80
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	0,00	0,00	0,00
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	6.014,47	0,00	6.014,47
501020107.A) LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	0,00	153.487,05	0,00	153.487,05

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	1.322,04	0,00	1.322,04
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	738.430.270,12	52.714.341,42	685.715.928,70
50201) ACQUISTI SERVIZI SANITARI	0,00	669.203.952,49	43.101.067,65	626.102.884,84
502010101) COSTI PER ASSISTENZA MMG	0,00	37.874.708,09	7.702,96	37.867.005,13
502010102) COSTI PER ASSISTENZA PLS	0,00	9.207.834,30	0,00	9.207.834,30
502010103) COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	0,00	3.160.692,13	1.500,00	3.159.192,13
502010104) ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	0,00	1.458.660,57	0,00	1.458.660,57
502010105) ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	6.846,00	36,00	6.810,00
502010106) ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	223.934,00	0,00	223.934,00
502010201) ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	0,00	68.682.005,80	0,00	68.682.005,80
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	812.749,00	0,00	812.749,00
502010301) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	43.214.571,21	0,00	43.214.571,21
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	6.971.394,00	0,00	6.971.394,00
502010304) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	0,00	8.903.897,89	0,00	8.903.897,89
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	23.893.805,48	17.245.849,95	6.647.955,53
502010308.A) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PRESTAZIONI AMBULATORIALI	0,00	11.128.387,60	11.128.387,60	0,00
502010308.B) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PRESTAZIONI RMN	0,00	4.810.957,04	4.810.957,04	0,00
502010308.C) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA EMODIALISI	0,00	7.641.485,22	7.641.485,22	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	0,00	0,00	0,00

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- 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	16.597.904,54	0,00	16.597.904,54
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	322.105,77	0,00	322.105,77
502010311) PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	4.491.906,90	0,00	4.491.906,90
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	0,00	0,00	0,00
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	4.796.863,05	0,00	4.796.863,05
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	75.080,71	0,00	75.080,71
502010405) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	0,00	413.972,46	470,00	413.502,46

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
502010405.A) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA DA PRIVATO - FUORI REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502010406) RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	6.111.716,30	0,00	6.111.716,30
502010407) RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	6.034.571,44	33.341,00	6.001.230,44
502010408) ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO	0,00	194.401,28	0,00	194.401,28
502010408.A) ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO CASA FAMIGLIA	0,00	161.824,77	1.778,72	160.046,05
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	5.062.454,55	21.840,00	5.040.614,55
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	10.428.243,76	224.724,91	10.203.518,85
502010604.A) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO - VENTILOTERAPIA	0,00	3.676.985,97	24.277,32	3.652.708,65
502010604.E) FORNITURA CATATERI - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE DA IRCCS PRIVATI	0,00	256.610,40	7.105,39	249.505,01
502010604.F) FORNITURA STOMIE - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010604.V) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO - VENTILOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
502010701) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	160.489.064,06	0,00	160.489.064,06
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	23.288.208,00	0,00	23.288.208,00
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	80.337,03	44.456,00	35.881,03
502010707.A) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO IN D.H. DA CASE DI CURA ACCREDIT	0,00	900.700,81	0,00	900.700,81

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
502010707.B) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO DA CASE DI CURA ACCREDITATE	0,00	17.388.773,31	215.615,92	17.173.157,39
502010707.C) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI LUNGODEGENZA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA ACCREDITATE	0,00	4.102.513,80	0,00	4.102.513,80
502010708) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
502010708.A) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRI PRIVATI COVID 19	0,00	0,00	0,00	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	436.630,30	436.630,30	0,00
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	4.600.296,48	0,00	4.600.296,48
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	14.178.196,68	0,00	14.178.196,68
502010805) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	0,00	18.451,28	14.278,88	4.172,40
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	1.123.903,25	0,00	1.123.903,25
502010805.D) SERVIZI SANITARI PER AUTISMO	0,00	145.115,29	0,00	145.115,29
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	636.116,14	4.000,00	632.116,14
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	57.985.756,88	0,00	57.985.756,88
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	2.160.721,00	0,00	2.160.721,00
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) -	0,00	7.210.986,82	0,00	7.210.986,82

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI PHT (DPC)				
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	15.921,89	0,00	15.921,89
502011002) SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011003) SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	107.108,00	0,00	107.108,00
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	2.396.040,08	347,26	2.395.692,82
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	238.031,60	0,00	238.031,60
502011104) SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011104.A) TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26	0,00	951.620,37	28.266,23	923.354,14
502011104.B) TRASPORTI DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIALISI	0,00	2.085.112,04	73,57	2.085.038,47
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	385.300,40	0,00	385.300,40
502011104.P) COSTI PER TRASPORTO SANGUE	0,00	432.980,48	0,00	432.980,48
502011104.R) COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	0,00	3.948.337,23	7.818,84	3.940.518,39
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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	1.548.054,18	0,00	1.548.054,18
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
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	1.105.705,76	9.004,60	1.096.701,16
502011211) ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	1.256.337,26	0,00	1.256.337,26
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	26.000,00	0,00	26.000,00
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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	558,00	0,00	558,00
502011221) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	11.949.466,05	20.484,77	11.928.981,28
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 (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	119.710,23	0,00	119.710,23
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	256.765,04	0,00	256.765,04
502011227) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	11.505,00	0,00	11.505,00
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 SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	0,00	11.505,00	11.505,00	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	13.932.937,30	54.780,10	13.878.157,20
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	7.043.231,84	3.294,40	7.039.937,44
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	2.410.485,60	0,00	2.410.485,60
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	23.115,78	0,00	23.115,78
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	2.226.782,00	0,00	2.226.782,00
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	1.573.376,60	0,00	1.573.376,60
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	875.627,60	0,00	875.627,60
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	0,00	0,00	0,00
502011231.X) ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON	0,00	647.082,00	0,00	647.082,00

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92) D.C.C.G. SEMIRESIDENZIALE				
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	3.012.625,40	57.330,00	2.955.295,40
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	1.044.466,86	1.107,43	1.043.359,43
502011234.A) ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO II° LIVELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
502011234.B) ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO "ALTRE STRADE"	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.991.056,40	0,00	1.991.056,40
502011235.B) ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	903.873,60	0,00	903.873,60
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	4.021.394,16	29.098,73	3.992.295,43
502011236.B) ASSISTENZA DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	1.849.980,87	0,00	1.849.980,87
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	208.077,94	0,00	208.077,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
304/2021) - CONTRIBUTO RISTORI				
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	0,00	0,00	0,00
502011301) COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	26.782,35	0,00	26.782,35
502011301.A) COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA INTERNA)	0,00	94.914,57	0,00	94.914,57
502011301.B) ONERI SOCIALI SU COMPENSI LIBERO PROFESSIONALI A CARICO AZIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011301.C) COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA ESTERNA)	0,00	791.958,39	0,00	791.958,39
502011301.D) COMPENSI PER ATTIVITA' FISICO-SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011301.E) ALTRI COMPENSI PER CONSULENZE ESTERNE	0,00	196.782,24	0,00	196.782,24
502011302) FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011303) CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011304) COMPARTICIPAZIONE 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 INDIRECTA (INVALIDI)	0,00	0,00	0,00	0,00
502011307) COMPARTICIPAZIONE 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) COMPARTICIPAZIONE 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 -	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.
CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)				
502011313) COMPARTICIPAZIONE 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	50.961,07	0,00	50.961,07
502011316) COMPARTICIPAZIONE 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) COMPARTICIPAZIONE 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 (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.018,58	206,58	25.812,00
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	30.353,58	0,00	30.353,58
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	540,00	0,00	540,00
502011405) CONTRIBUTO LEGGE 210/92	0,00	1.256.561,90	3.752,70	1.252.809,20
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 ZOOFILATTICI 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	83.600,69	0,00	83.600,69
502011411.A) ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI CURE CLIMATICHE/TBC/STRUMENTI DI GUIDA	0,00	27.811,84	0,00	27.811,84
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
502011414) ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0,00	1.088.220,76	0,00	1.088.220,76
502011414.A) RIMBORSI PER ABBATTIMENTO ANIMALI	0,00	90.174,86	0,00	90.174,86
502011415) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	2.018.136,06	101.749,27	1.916.386,79
502011416) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/REGIONE - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011501) CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	33.970,00	33.970,00	0,00
502011501.A) PRESTAZIONI DI CONSULENZA SOCIO SANITARIA DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	1.844.605,70	764.645,58	1.079.960,12
502011502) CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
502011502.A) CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANIT. DA TERZI - ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	18.224,25	0,00	18.224,25
502011502.B) PRESTAZIONI DI CONSULENZA SOCIO SANITARIA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	30.304,62	972,75	29.331,87
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 SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	0,00	4.319.583,35	77.463,14	4.242.120,21
502011504.A) PRESTAZIONI DI CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO	0,00	63.351,96	0,00	63.351,96
502011504.B) PRESTAZIONI DI CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI II° LIVELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	0,00	36.479,28	9.255,75	27.223,53
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	27.519,06	0,00	27.519,06
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	176.672,90	21.503,74	155.169,16
502011513) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
502011602) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO -	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.
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE				
502011603) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	70.046,69	0,00	70.046,69
502011604) ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	0,00	2.602,08	0,00	2.602,08
502011604.E) EMODIALISI NON ACCREDITATA	0,00	0,00	0,00	0,00
502011604.V) SERVIZI DA VALMONTONE HOSPITAL SPA	0,00	6.825.261,79	0,00	6.825.261,79
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	69.226.317,63	9.613.273,77	59.613.043,86
502020101) LAVANDERIA	0,00	1.392.703,13	54.382,21	1.338.320,92
502020102) PULIZIA	0,00	6.734.573,41	0,00	6.734.573,41
502020103) MENSA - DEGENTI	0,00	3.240.848,91	204.030,95	3.036.817,96
502020104) MENSA - DIPENDENTI	0,00	683.844,83	4.749,56	679.095,27
502020105) RISCALDAMENTO	0,00	4.026.144,81	0,00	4.026.144,81
502020106) SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	7.488.483,23	199.906,28	7.288.576,95
502020107) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
502020107.A) TRASPORTO PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.013.792,67	52.709,23	961.083,44
502020110) UTENZE TELEFONICHE	0,00	2.562.239,25	232.913,81	2.329.325,44
502020111) UTENZE ELETTRICITÀ	0,00	4.180.772,13	92,00	4.180.680,13
502020112) ALTRE UTENZE	0,00	388.217,63	10.599,42	377.618,21
502020113) PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	0,00	4.416.612,86	0,00	4.416.612,86
502020114) PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	0,00	165.414,48	0,00	165.414,48
502020115) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	7.144,74	0,00	7.144,74
502020116) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
502020117) SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	0,00	9.393.132,88	0,00	9.393.132,88
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	2.501.967,55	11.072,71	2.490.894,84
502020119.B) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
502020119.C) COSTI PER ALTRI SERVIZI	0,00	177.244,00	167.994,00	9.250,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
502020119.D) ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00	2.608.023,24	101.939,64	2.506.083,60
502020119.E) OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO	0,00	1.488.546,38	0,00	1.488.546,38
502020119.F) OUTSOURCING GESTIONE CUP	0,00	2.494.311,48	0,00	2.494.311,48
502020119.G) ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	0,00	11.895.253,01	8.421.009,06	3.474.243,95
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	87.038,44	10.044,28	76.994,16
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	1.410.607,38	100.584,62	1.310.022,76
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 AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	312.164,49	41.246,00	270.918,49
502020302) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	0,00	103.996,94	0,00	103.996,94
503) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	0,00	6.340.630,72	10.024,99	6.330.605,73
50301) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	0,00	3.284.579,90	0,00	3.284.579,90
503010101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	0,00	3.284.579,90	0,00	3.284.579,90
503010101.A) MANUT. TERRENI	0,00	0,00	0,00	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	53.389,80	0,00	53.389,80
503020101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	40,00	0,00	40,00
503020101.A) MANUT IMPIANTI SANITARI	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00
503020101.B) MANUT IMPIANTI GENERICI	0,00	11.154,36	0,00	11.154,36

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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	36.937,44	0,00	36.937,44
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	2.981.973,69	10.024,99	2.971.948,70
503030101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	364,66	0,00	364,66
503030101.A) MANUT ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	2.981.609,03	10.024,99	2.971.584,04
503030101.B) MANUT ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
50304) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
503040101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
50305) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	0,00	20.687,33	0,00	20.687,33
503050101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	0,00	20.687,33	0,00	20.687,33
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	5.133.731,82	246.473,16	4.887.258,66
50401) AFFITTI PASSIVI	0,00	2.198.002,74	175.018,18	2.022.984,56
504010101) FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	0,00	1.726.216,26	175.018,18	1.551.198,08
504010201) FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	0,00	471.786,48	0,00	471.786,48
50402) CANONI DI NOLEGGIO	0,00	2.935.729,08	71.454,98	2.864.274,10
504020101) CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	0,00	1.977.288,24	10.163,38	1.967.124,86
504020201) CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	0,00	958.440,84	61.291,60	897.149,24
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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	170.027.517,65	76.805,28	169.950.712,37
50501) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	0,00	81.653.993,36	34.123,37	81.619.869,99
505010101) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	48.873.420,92	0,00	48.873.420,92
505010102) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	3.275.145,12	0,00	3.275.145,12
505010103) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	398.800,00	0,00	398.800,00
505010104) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	13.989.238,92	28.247,41	13.960.991,51
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	178.061,27	0,00	178.061,27
505010107) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	3.933.545,76	0,00	3.933.545,76
505010108) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	366.243,50	0,00	366.243,50
505010109) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
505010110) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	1.281.022,15	0,00	1.281.022,15
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	2.812,50	0,00	2.812,50
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	6.102.339,22	0,00	6.102.339,22

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
505010202) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	115.743,43	0,00	115.743,43
505010203) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	79.999,99	0,00	79.999,99
505010204) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	1.803.221,72	0,00	1.803.221,72
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	412,50	0,00	412,50
505010207) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	822.214,28	0,00	822.214,28
505010208) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	54.372,95	0,00	54.372,95
505010209) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	30.629,39	0,00	30.629,39
505010210) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	276.769,74	5.875,96	270.893,78
505010211) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
505010212) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88.373.524,29	42.681,91	88.330.842,38
505020101) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	54.183.699,40	0,00	54.183.699,40
505020102) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	2.045.607,10	0,00	2.045.607,10
505020103) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	3.767.503,21	0,00	3.767.503,21
505020104) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	1.512.540,04	0,00	1.512.540,04
505020105) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	17.708.264,66	0,00	17.708.264,66
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	364.100,71	0,00	364.100,71
505020201) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	5.701.320,17	0,00	5.701.320,17

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
505020202) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	268.211,00	0,00	268.211,00
505020203) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	613.885,47	0,00	613.885,47
505020204) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	117.219,89	1.119,89	116.100,00
505020205) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	2.085.363,63	41.562,02	2.043.801,61
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	5.809,01	0,00	5.809,01
505020301) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
506) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	0,00	616.293,42	226,35	616.067,07
50601) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	0,00	375.177,48	205,45	374.972,03
506010101) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	187.849,51	0,00	187.849,51
506010102) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	291,14	0,00	291,14
506010103) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	39.930,58	0,00	39.930,58
506010104) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	64.288,59	0,00	64.288,59
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	57.545,52	0,00	57.545,52
506010202) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
506010203) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
506010204) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	19.272,14	205,45	19.066,69
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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	241.115,94	20,90	241.095,04
506020101) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	193.415,52	0,00	193.415,52
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	219,60	0,00	219,60
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	47.480,82	20,90	47.459,92
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 DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.593.661,73	10.071,00	17.583.590,73
50701) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	0,00	91.319,95	0,00	91.319,95
507010101) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	57.168,58	0,00	57.168,58
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 -	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
PREMI E INCENTIVAZIONI				
507010104) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	19.151,37	0,00	19.151,37
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
50702) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	0,00	17.502.341,78	10.071,00	17.492.270,78
507020101) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	8.355.321,50	0,00	8.355.321,50
507020102) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	344.722,71	0,00	344.722,71
507020103) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	664.572,81	0,00	664.572,81
507020104) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
507020105) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	2.765.784,22	0,00	2.765.784,22
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	3.688,40	0,00	3.688,40
507020201) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	3.368.605,73	0,00	3.368.605,73
507020202) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	173.768,82	0,00	173.768,82
507020203) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO -	0,00	365.545,33	0,00	365.545,33

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
INDENNITÀ VARIABILI				
507020204) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
507020205) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	1.222.332,26	10.071,00	1.212.261,26
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	0,00	0,00	0,00
507020301) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
508) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	11.273.446,68	6.667,94	11.266.778,74
50801) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	1.276.614,52	321,00	1.276.293,52
508010101) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	864.042,12	0,00	864.042,12
508010102) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	269,49	0,00	269,49
508010103) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	126.039,49	0,00	126.039,49
508010104) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	262.022,25	0,00	262.022,25
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	18.751,34	0,00	18.751,34
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	0,00	0,00	0,00
508010204) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	5.489,83	321,00	5.168,83
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	9.996.832,16	6.346,94	9.990.485,22

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
508020101) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	7.277.862,27	0,00	7.277.862,27
508020102) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	157.972,21	0,00	157.972,21
508020103) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	2.700,85	0,00	2.700,85
508020104) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
508020105) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	2.185.052,75	0,00	2.185.052,75
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	43.410,69	5.863,84	37.546,85
508020201) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	70.356,67	0,00	70.356,67
508020202) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	1.860,89	0,00	1.860,89
508020203) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
508020204) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
508020205) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	21.615,83	483,10	21.132,73
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	0,00	0,00	0,00
508020301) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
509) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	4.061.118,83	49.019,20	4.012.099,63
50901) IMPOSTE E TASSE	0,00	1.938.793,55	2.144,04	1.936.649,51
509010101) IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	0,00	1.938.793,55	2.144,04	1.936.649,51
50902) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
509020101) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
50903) ALTRI ONERI DI GESTIONE	0,00	2.122.325,28	46.875,16	2.075.450,12
509030101) INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	0,00	525.057,02	5.741,26	519.315,76

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
509030201) ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
509030202) ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
509030203) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	493.597,28	392,10	493.205,18
509030203.A) SPESE POSTALI	0,00	2.905,43	0,00	2.905,43
509030203.B) SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	19.143,04	990,09	18.152,95
509030203.C) SPESE PER ABBONAMENTI RAI TV INTERNET	0,00	1.640,89	0,00	1.640,89
509030203.D) SPESE DI PUBBLICITÀ	0,00	29.433,71	0,00	29.433,71
509030203.E) SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
509030203.F) SPESE DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	989.139,98	39.736,71	949.403,27
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	52.907,93	15,00	52.892,93
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	2.338.302,55	0,00	2.338.302,55
51001) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	2.338.302,55	0,00	2.338.302,55
510010101) AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	205.017,85	0,00	205.017,85
510010106) AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	2.133.284,70	0,00	2.133.284,70
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	3.665.083,76	0,00	3.665.083,76
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	3.665.083,76	0,00	3.665.083,76
512020101) AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	3.665.083,76	0,00	3.665.083,76
513) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	6.744.167,15	0,00	6.744.167,15
51301) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	6.744.167,15	0,00	6.744.167,15

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
511010101) AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	0,00	87.500,59	0,00	87.500,59
511010102) AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	0,00	2.432.722,14	0,00	2.432.722,14
511010103) AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
511010104) AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	0,00	204.584,94	0,00	204.584,94
511010105) AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	3.119.446,03	0,00	3.119.446,03
511010106) AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	46.252,02	0,00	46.252,02
511010107) AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	0,00	364.479,41	0,00	364.479,41
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	28.214,24	0,00	28.214,24
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	61.715,92	0,00	61.715,92
513010101.B) MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	0,00	4.129,22	0,00	4.129,22
513010101.C) HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	0,00	161.083,89	0,00	161.083,89
513010101.D) ALTRI BENI MATERIALI	0,00	35.228,01	0,00	35.228,01
513010101.E) ALTRI BENI < 1 MILIONE	0,00	3.164,44	0,00	3.164,44
513010101.F) DISPOSITIVI MEDICI	0,00	195.646,30	0,00	195.646,30
514) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	2.949.962,37	0,00	2.949.962,37
51401) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	2.949.962,37	0,00	2.949.962,37
514010101) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
514020101) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
514020102) SVALUTAZIONE DEI CREDITI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	0,00	68.715,81	0,00	68.715,81
514020103) SVALUTAZIONE DEI CREDITI PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	0,00	2.881.246,56	0,00	2.881.246,56
515) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0,00	8.411.671,16	8.446.797,58	-35.126,42
51501) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0,00	8.411.671,16	8.446.797,58	-35.126,42
515010101) VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	0,00	4.017.575,91	3.984.180,94	33.394,97
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	46.783,18	809.258,94	-762.475,76
515010105) VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	0,00	134.254,14	62.617,46	71.636,68
515010106) VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	0,00	42.819,35	34.945,06	7.874,29
515010107) VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00	8.196,45	4.910,89	3.285,56
515010108) VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0,00	28.077,35	36.958,95	-8.881,60
515010109) VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	1.082,56	0,00	1.082,56

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
515010110) VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	0,00	40.995,08	53.577,99	-12.582,91
515010111) VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	0,00	120.332,21	94.052,56	26.279,65
515010112) VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	0,00	77.165,28	73.590,04	3.575,24
515010113) VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00	17.556,34	10.572,93	6.983,41
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 FISILOGICHE - 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	8.196,83	9.592,08	-1.395,25
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	1.376,56	5.433,23	-4.056,67
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	15.503,55	224,71	15.278,84
515010128) VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
515010129) VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00	2.722,26	8.088,77	-5.366,51
515010130) VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	0,00	32.314,79	32.644,27	-329,48
515010131) VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	0,00	160.057,57	132.768,35	27.289,22
515010132) VAR. RIM. PROTESI	0,00	152.973,70	195.080,40	-42.106,70
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	1.249.386,03	1.061.137,20	188.248,83
515010135) VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
515010136) VAR. RIM. MATERIALE PER DIALISI	0,00	151.198,95	184.652,76	-33.453,81
515010137) VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	0,00	584.239,16	707.501,79	-123.262,63
515010138) VAR. RIM. PACE-MAKER	0,00	0,00	0,00	0,00
515010139) VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	0,00	27.251,19	31.569,67	-4.318,48
515010140) VAR. RIM. REAGENTI	0,00	421.839,29	0,00	421.839,29
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	145.074,52	125.232,60	19.841,92
515010145) VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	0,00	89.521,28	134.980,97	-45.459,69
515010146) VAR. RIM. SIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
515010147) VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	0,00	541.880,19	398.689,08	143.191,11
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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	0,00	0,00	0,00
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	83.968,86	65.330,34	18.638,52
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
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	0,00	0,00	0,00
515020104.C) ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	0,00	3.643,75	4.104,51	-460,76
515020105) CANCELLERIA E STAMPANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
515020105.A) STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00
515020105.B) CANCELLERIA	0,00	199.035,66	179.462,44	19.573,22
515020106) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00	1.716,00	1.708,00	8,00
515020107) ALTRI BENI NON SANITARI	0,00	4.933,17	3.930,65	1.002,52
515020107.A) LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
515020107.B) CASSETTE AUDIO E VIDEO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.938.617,84	0,00	23.938.617,84
51601) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	9.307.120,54	0,00	9.307.120,54
516010101) ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	594.873,98	0,00	594.873,98

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
516010102) ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	619.804,46	0,00	619.804,46
516010103) ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	0,00	1.457.360,39	0,00	1.457.360,39
516010104) ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0,00	397.973,96	0,00	397.973,96
516010105) ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
516010106) ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	0,00	909.581,34	0,00	909.581,34
516010107) ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	0,00	4.960.380,57	0,00	4.960.380,57
516040702) ALTRI ACCANTONAMENTI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	0,00	367.145,84	0,00	367.145,84
516040703) ALTRI ACCANTONAMENTI PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	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 OPEROSITÀ (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00
51603) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	0,00	6.843.510,58	0,00	6.843.510,58
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 QUOTA EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	6.843.510,58	0,00	6.843.510,58

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO				
516030115) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00	0,00	0,00
516030116) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
516030201) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
516030501) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
516030502) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
51604) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	7.787.986,72	0,00	7.787.986,72
516040101) ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	0,00	183.068,61	0,00	183.068,61
516040201) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	2.241.457,81	0,00	2.241.457,81
516040201.01) ACCANTONAMENTI PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
516040301) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	429.306,91	0,00	429.306,91
516040401) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	0,00	2.126.567,14	0,00	2.126.567,14
516040501) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	0,00	211.717,11	0,00	211.717,11
516040601) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	316.767,53	0,00	316.767,53
516040701) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	299.952,96	0,00	299.952,96
516040701.01) ACCANTONAMENTI STRAORDINARI RIAPERTURA OSPEDALE DI TIVOLI	0,00	1.979.148,65	0,00	1.979.148,65
6) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	287.395,52	396.914,22	-109.518,70
601) INTERESSI ATTIVI	0,00	7,35	1.630,37	-1.623,02
60101) INTERESSI ATTIVI	0,00	7,35	1.630,37	-1.623,02
601010101) INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,00	1,38	-1,38
601020101) INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,00	1.395,26	-1.395,26
601030101) ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	7,35	233,73	-226,38
602) ALTRI PROVENTI	0,00	0,00	387.500,00	-387.500,00

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
60201) ALTRI PROVENTI	0,00	0,00	387.500,00	-387.500,00
602010101) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	387.500,00	-387.500,00
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	287.388,17	7.783,85	279.604,32
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	287.388,17	7.783,85	279.604,32
603030101) ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,00	19.649,47	931,42	18.718,05
603030101.A) INTERESSI PASSIVI MORATORI	0,00	267.738,70	6.852,43	260.886,27
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
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

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)

Cod. 10 - Bilancio Civilistico

- CONTO ECONOMICO - COSTI

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
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	16.928.165,27	42.732.053,35	-25.803.888,08
801) PROVENTI STRAORDINARI	0,00	2.339.822,76	42.692.610,70	-40.352.787,94
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	2.339.822,76	42.692.610,70	-40.352.787,94
801020101) PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
801020102) SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	0,00	0,00	2.684.838,82	-2.684.838,82
801020201) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	2.322.000,00	2.360.800,00	-38.800,00
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	269,31	-269,31
801020204) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	0,00	32.795,70	-32.795,70
801020205) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	0,00	0,00	17.920,15	-17.920,15
801020206) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	17.822,28	4.924.674,15	-4.906.851,87
801020207) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	173.503,51	-173.503,51
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
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	0,00	0,00	0,00
801020207.I) SOPRAVVENIENZE ATTIVE 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.
2013				
801020207.L) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2014				
801020207.M) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	187,31	-187,31
2015				
801020207.N) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2016				
801020207.P) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	18.851,47	-18.851,47
2017				
801020207.Q) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2018				
801020207.R) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	289.737,73	-289.737,73
2019				
801020207.S) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2020				
801020207.T) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	508,65	-508,65
2021				
801020207.U) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	117,12	-117,12
2022				
801020207.V) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2023				
801020208) ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	0,48	281.704,86	-281.704,38
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	0,00	0,00
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 SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
801020306) INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	0,00	40.327,81	-40.327,81
801020307) INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	149,62	-149,62
801020308) ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	0,00	5.328.082,05	-5.328.082,05
801020309) ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	0,00	0,00	14.442.347,16	-14.442.347,16
801020310) ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	0,00	0,00	12.095.795,28	-12.095.795,28
801020401) ALTRI PROVENTI 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.
802) ONERI STRAORDINARI	0,00	14.588.342,51	39.442,65	14.548.899,86
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	14.588.342,51	39.442,65	14.548.899,86
802020101) ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	115.779,95	0,00	115.779,95
802020201) ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
802020301) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	516.013,33	0,00	516.013,33
802020302) ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	299.411,25	19.854,98	279.556,27
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
802020309) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	2.386.281,24	0,00	2.386.281,24
802020310) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	539.589,64	15.939,08	523.650,56
802020310.A) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009	0,00	4,92	0,00	4,92
802020310.F) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
802020310.G) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
802020310.H) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
802020310.I) 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.
2013				
802020310.L) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	32.266,08	0,00	32.266,08
2014				
802020310.M) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	64.781,67	0,00	64.781,67
2015				
802020310.N) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	255,81	0,00	255,81
2016				
802020310.P) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	11.896,88	327,20	11.569,68
2017				
802020310.Q) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	3.885,40	0,00	3.885,40
2018				
802020310.R) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	307.441,96	1.237,20	306.204,76
2019				
802020310.S) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	481,34	392,02	89,32
2020				
802020310.T) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	4.577,57	1.692,16	2.885,41
2021				
802020310.V) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	25.781,45	0,00	25.781,45
2022				
802020310.Z) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2023				
802020311) ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	113.975,98	0,00	113.975,98
802020311.A) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE USL O AO. O IRCCS FUORI REGIONE	0,00	59,80	0,00	59,80
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	7.672.545,02	0,00	7.672.545,02
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	4.818,62	0,01	4.818,61
802020409) ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	1.478.463,32	0,00	1.478.463,32
802020410) ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	0,00	612.209,28	0,00	612.209,28
802020411) ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	0,00	377.722,00	0,00	377.722,00
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	13.736.547,14	848,05	13.735.699,09
901) IRAP	0,00	13.683.096,14	848,05	13.682.248,09
90101) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	0,00	13.279.522,73	0,00	13.279.522,73
901010101) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	0,00	13.279.522,73	0,00	13.279.522,73
90102) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	0,00	39.016,10	848,05	38.168,05
901020101) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	0,00	39.016,10	848,05	38.168,05
90103) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	0,00	364.557,31	0,00	364.557,31
901030101) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	0,00	364.557,31	0,00	364.557,31
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	6.951,00	0,00	6.951,00
90201) IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	6.951,00	0,00	6.951,00
902010101) IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	0,00	6.951,00	0,00	6.951,00
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	46.500,00	0,00	46.500,00
90301) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, DIFFERITE, ECC.)	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
903010101) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
SP) STATO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2) PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
201) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20106) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003) CONTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE - COSTI	0,00	1.139.593.194,59	107.163.416,83	1.032.429.777,76
Quadratura - COSTI				

STAMPA BILANCIO (ANALITICO)
Cod. 10 - Bilancio Civilistico

VOCE	Saldo Ini.	Dare	Avere	Saldo Fin.
<u>UTILE / PERDITA</u>	<u>-0,00</u>		<u>10.905.737,25</u>	<u>10.905.737,25</u>



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5



REGIONE
LAZIO

Nota Integrativa

Bilancio d'Esercizio 2023 ASL ROMA 5

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.

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. <i>[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</i> 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. <i>[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</i> 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. <i>[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].</i>
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 accanti 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 rilevazione 2022) :

Dati sull'occupazione al 31.12.2022				
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)				
	T1	T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2022	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	549	6.411	25.908.992,00	21.679.141,00
- Sanitaria	80	868,09	3.347.254,00	1.312.702,00
Comparto				
- Categoria Ds	33	433	1.283.918,00	311.867,00
- Categoria D	1595	19.290,28	50.491.490,00	11.235.923,00
- Categoria C	1	24	66.451,00	12.937,00
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	2	30,5	122.838,00	169.069,00
Comparto				
- Categoria D	7	84	192.464,00	2.009,00
RUOLO TECNICO				

Dirigenza				
Livello dirigenziale	1	12	46.231,00	22.082,00
Comparto				
- Categoria Ds	7	84	246.088,00	42.642,00
- Categoria D	32	373,68	964.911,00	113.499,00
- Categoria C	28	349,52	828.916,00	262.367,00
- Categoria Bs	178	2.164,14	4.390.713,00	1.063.657,00
- Categoria B	20	261,01	524.526,00	93.038,00
- Categoria A	40	486,82	904.101,00	161.113,00
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	11	99	397.215,00	404.441,00
Comparto				
- Categoria Ds	7	88,84	256.161,00	44.068,00
- Categoria D	84	872,31	2.129.879,00	325.372,00
- Categoria C	97	1.139,31	2.646.311,00	298.299,00
- Categoria Bs	13	176,04	369.118,00	39.836,00
- Categoria B	36	427,77	858.378,00	100.228,00
- Categoria A	4	48	86.877,00	9.573,00

Dati sull'occupazione al 31.12.2022				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2022 ad altri enti	Personale in comando al 31/ 12 / 2022 da altri enti	Personale in comando al 31/ 12/ 2023 ad altri enti	Personale in comando al 31/ 12/2023 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	5	2	2	3
- Sanitaria	1	1	1	1
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D		4		1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				

Livello dirigenziale		1		
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C				
- Categoria Bs	1	2		1
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1		1	
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	2		1	
- Categoria C		3		2
- 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	uomini - anno anno 2023
MEDICINA DI BASE			
MMG	306	315	313
PLS	67	59	64
Continuità assistenziale	35	32	34
Altro (medicina dei servizi)	37	33	34

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 31/12/2023 risulta essere la seguente:

A	Immobilizzazioni	164.770.528,30
B	Attivo Circolante	357.647.665,04
C	Ratei e Risconti Attivi	1.328.799,04
	Totale	523.746.992,38

A IMMOBILIZZAZIONI

1 – Immobilizzazioni Immateriali

Il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali al 31.12.2023 è pari a € 44.114.557,33 con decremento un rispetto al 31.12.2022 pari ad € -1.871.986,10

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

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 incrementate	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento	2.368.207,38 €			- 2.368.207,38 €	-											
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo																
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.808.530,20 €			- 1.808.530,20 €	-											
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti						665.882,78 €										
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	71.268.118,68 €			- 25.281.575,25 €	45.986.543,43 €				466.316,45 €					- 2.338.302,55 €		44.114.557,33 €
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.908.553,99 €			- 1.613.796,79 €	294.757,20 €				466.316,45 €					- 205.017,85 €		596.055,80 €
	di cui soggette a sterilizzazione									353.190,00 €					70.638,00 €		70.638,00 €
AAA160	Miglionie su beni di terzi	69.359.564,69 €			- 23.667.778,46 €	45.691.786,23 €									- 2.133.284,70 €		43.558.501,53 €
	di cui soggette a sterilizzazione														1.872.075,67 €		41.138.915,23 €
AAA180	Pubblicità																
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali																
	di cui soggette a sterilizzazione																
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		75.444.856,26 €			- 29.458.312,83 €	45.986.543,43 €				466.316,45 €					- 2.338.302,55 €		44.114.557,33 €
	di cui soggette a sterilizzazione									353.190,00 €					1.942.713,67 €		41.209.553,23 €

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 31.12.2023 è pari a € 113.085.516,66 registrando un incremento rispetto al 31.12.2022 di € 6.166.879,43 . Nel dettaglio, la composizione e le variazioni dell'esercizio sono le seguenti:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile			
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	14.261.605,28 €				14.261.605,28 €								- 26.165,00 €		14.235.440,28 €
AAA300	AAA300	Terreni indisponibili	431.571,45 €				431.571,45 €										431.571,45 €
AAA320	AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione															
AAA350	AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	119.527.965,18 €		- 50.862.010,90 €		68.665.954,28 €			9.083.014,31 €				- 3.665.083,76 €		74.083.884,83 €	
AAA380	AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	61.416.638,59 €		- 52.004.249,80 €		9.412.388,79 €			2.302.682,36 €				- 2.724.807,68 €		8.990.263,47 €	
AAA410	AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione	62.372.688,54 €		- 52.368.759,97 €		10.003.928,57 €			3.831.912,36 €				- 3.175.902,51 €		10.659.938,42 €	
AAA440	AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	8.141.669,72 €		- 6.397.917,41 €		1.743.752,31 €			347.653,44 €				- 364.479,41 €		1.726.926,34 €	
AAA470	AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	782.677,36 €		- 727.965,84 €		54.711,52 €							- 96.685,28 €		1.404.864,39 €	
AAA500	AAA500	Oggetti d'arte					7.087,87 €								10.554,74 €	17.642,61 €	
AAA510	AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	22.666.760,62 €		- 21.301.970,36 €		1.364.790,26 €			381.354,56 €				- 460.967,78 €		1.285.177,04 €	
AAA540	AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	979.934,77 €				979.934,77 €			665.882,78 €					51.478,23 €	1.645.817,55 €	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			290.581.511,51 €		- 183.662.874,28 €		106.916.637,23 €			16.612.499,81 €				- 26.165,00 €	- 10.419.455,38 €	113.085.516,66 €	
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>							76.521.824,63 €								5.517.544,78 €	82.039.369,41 €	

Tab.5 –Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia	23.044.950,74	-21.759.773,70	1.285.177,04

Tab.6-Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Terreni

Il totale della voce "Terreni" al 31.12.2023 è pari a € 14.667.011,73 , è composta nel modo seguente:

Terreni Indisponibili per € 431,571

- 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 per € 14.235.440,28

Sono tutti riconducibili ai 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 ha preso 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 acquisita la mappatura effettuata dal Geom. Papili con l'elenco delle particelle e relativa rendita.

Conseguentemente è stato iscritto 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.

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 ").

Fabbricati Indisponibili

La situazione dei fabbricati indisponibili è riportata nella seguente Tabella:

Fabbricati indisponibili	Fondo Ammortamento	Valore al netto del fondo di ammortamento
128.610.979,49	54.527.094,66	74.083.884,83

Si segnala inoltre che nel corso dell'esercizio 2023 è terminata la rilevazione degli interessi SANIM.

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	NO	

sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	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 31.12.2023 è pari ad € 7.570.454,26 .

Queste si riferiscono a somme pignorate presso il conto corrente postale intestato all'Azienda a seguito di diversi procedimenti giudiziari che non essendo più possibile iscrivere tra le disponibilità liquide sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto, appunto , non disponibili.

Corre l'obbligo precisare che gran parte delle somme pignorate sui conti correnti postali aziendali si riferiscono a procedimenti legali già chiusi per cui si sta procedendo al relativo svincolo incontrando, tuttavia, notevoli resistenze alla liberazione delle somme da parte delle Poste tanto da indurre l'Azienda ad attivarsi legalmente a tutela dei propri interessi. Infatti, le Poste non liberano le somme pignorate se non con l'esibizione di specifica documentazione emessa dal Tribunale di autorizzazione allo svincolo.

Sul punto, si segnala che l'azienda ha promosso un ricorso ex art.702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Roma (RG 62990/2021) per ottenere lo svincolo di tutte le somme accantonate sui conti correnti postali accesi presso l'Agenzia di Tivoli e la relativa restituzione. Attualmente sul giudizio pende appello in quanto, pur avendo ottenuto lo svincolo di una parte delle somme, con ordinanza del 5/4/2024 la domanda è stata rigettata. Appare altresì utile rilevare che sulla materia è intervenuto in corso di giudizio il D.L. 2.3.2024 n. 19 che all'art.25 ha inserito l'art. 551 bis nel c.p.c. prevedendo la perdita di efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratorio. Si tratta di una norma che riveste una particolare importanza tenuto conto che determinerà l'estinzione dei processi esecutivi ultradecennali e che diverse procedure esecutive che vedono coinvolta l'azienda come terzo sono risalenti.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri
		CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA
		CREDITI FINANZIARI V/ALTRI
		DEPOSITI CAUZIONALI
		TOTALE CREDITI FINANZIARI

Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
52.530,00	-	-	52.530,00
7.244.543,78	276.176,48	2.796,00	7.517.924,26
220.818,40			220.818,40
6.943.409,00	274.103,48	-	7.217.512,48
80.316,38	2.073,00	2.796,00	79.593,38
7.297.073,78	276.176,48	2.796,00	7.570.454,26

Tab. 8 Movimentazione dei crediti finanziari

I crediti finanziari verso la Regione rispetto al 2022 non hanno subito nessuna variazione e neanche il Fondo Svalutazione crediti finanziari.

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				
		TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
		...					
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	7.241.747,78				
		CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA	220.818,40				
		CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	6.943.409,00				274.103,48
		DEPOSITI CAUZIONALI	77.520,38				2.073,00
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	7.241.747,78				276.176,48

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 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/altri	276.176,48		7.241.747,78
		CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA			220.818,40
		CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	274.103,48		6.943.409,00
		DEPOSITI CAUZIONALI	2.073,00		77.520,38
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	276.176,48		7.241.747,78

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				Valore contabile	
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti		Cessioni (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 2023	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 imprese 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					Valore finale	
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)		
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 31.12.2023 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%.

Di seguito si riportano gli utili percepiti a seguito di tale partecipazione

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
2022	1.257.710	31	387.500	10/01/2024

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:

Gli utili 2022 di competenza della Azienda di € 387.500 sono stati rilevati come credito nel 2023 (conto 102021801) a seguito della deliberazione dei soci della Valmontone Hospital del 26/04/2023 mentre il relativo incasso è avvenuto nel 2024.

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	8.446.761,58
B).II CREDITI	312.374.611,73
B) .III ATTIVITA' FINANZIARIE	0
B).IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	36.826.291,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	357.647.665,04

1 Rimanenze

Il valore delle rimanenze al 31.12.2023 è pari a € 8.446.761,58 con un aumento rispetto al 31.12.2022 pari a €. 35.126,42

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 2023 è illustrata nella seguente tabella:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.543.034,68	-	38.703,66	-	154.112,36	4.427.625,98	-	-
		<i>RIM. MEDICINALI - CON AIC</i>	4.017.575,91		-		33.394,97	3.984.180,94		
		<i>RIM. STUPEFACENTI - CON AIC</i>	46.783,18		15.843,90		-	62.627,08		
		<i>RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC</i>	134.254,14		-		71.636,68	62.617,46		
		<i>RIM. OSSIGENO - CON AIC</i>	42.819,35		-		7.874,29	34.945,06		
		<i>RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC</i>	8.196,45		-		3.285,56	4.910,89		
		<i>RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC</i>	28.077,35		8.881,60		-	36.958,95		
		<i>RIM. ANTISETTICI - CON AIC</i>	1.082,56		-		1.082,56	-		
		<i>RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC</i>	40.995,08		12.582,91		-	53.577,99		

		<i>RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC</i>	120.332,21	-		26.279,65	94.052,56			
		<i>RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC</i>	77.165,28	-		3.575,24	73.590,04			
		<i>RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC</i>	17.556,34	-		6.983,41	10.572,93			
		<i>RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC</i>	8.196,83	1.395,25		-	9.592,08			
ABA030	ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	ABA040	Dispositivi medici	2.943.937,57	537.686,85	-	250.658,81	3.230.965,61	-	-	
		<i>RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI</i>	1.376,56	4.056,67		-	5.433,23			
		<i>RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI</i>	15.503,55	-		15.278,84	224,71			
		<i>RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA</i>	-							
		<i>RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE</i>	2.722,26	5.366,51		-	8.088,77			
		<i>RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI</i>	32.314,79	329,48		-	32.644,27			
		<i>RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI</i>	160.057,57	-		27.289,22	132.768,35			
		<i>RIM. PROTESI</i>	152.973,70	42.106,70		-	195.080,40			
		<i>RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO</i>	1.249.386,03	-		188.248,83	1.061.137,20			
		<i>RIM. MATERIALI PER DIALISI</i>	151.198,95	33.453,81		-	184.652,76			
		<i>RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE</i>	584.239,16	123.262,63		-	707.501,79			
		<i>RIM. PACE-MAKER</i>	-							
		<i>RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</i>	27.251,19	4.318,48		-	31.569,67			
		<i>RIM. REAGENTI</i>	421.839,29	324.792,57		-	746.631,86			
		<i>RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE</i>	-							
		<i>RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO</i>	145.074,52	-		19.841,92	125.232,60			
ABA050	ABA050	Prodotti dietetici	89.521,28	45.459,69		-	134.980,97			
ABA060	ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	541.880,19	-	-	143.191,11	398.689,08	-	-	
		RIM. VACCINI OBBLIGATORI	541.880,19	-		143.191,11	398.689,08			
		RIM. ALTRI VACCINI	-				-			
ABA070	ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	-				-			
ABA100	ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
		RIMANENZE BENI SANITARI	8.118.373,72	-	621.850,20	-	547.962,28	8.192.261,64	-	-

ABA120	ABA120	Prodotti alimentari	-				-			
ABA130	ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	83.968,86	-		18.638,52	65.330,34			
ABA140	ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-				-			
ABA150	ABA150	Supporti informatici e cancelleria	202.643,41	-	424,76	-	19.537,22	183.530,95	-	-
		ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	3.643,75	424,76		-	4.068,51			
		CANCELLERIA E STAMPATI	198.999,66	-		19.537,22	179.462,44			
ABA160	ABA160	Materiale per la manutenzione	1.716,00	-		8,00	1.708,00			

ABA1 70	ABA1 70	Altri beni e prodotti non sanitari	4.933,17	-		1.002,52	3.930,65		
ABA1 80	ABA1 80	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-				-		
RIMANENZE BENI NON SANITARI			293.261,44	-	424,76	-	39.186,26	254.499,94	-

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 31.12.2023 è pari a € 308.578.555,26 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	-	389.454,60	6.390.577,65	
						

		CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	28.400,00	695.988,59	-	724.388,59
ABA310	ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	28.400,00	695.988,59		724.388,59
ABA320	ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	ABA340	Credit v/prefetture				
		TOTALE CREDITI V/STATO	6.808.432,25	695.988,59	389.454,60	7.114.966,24
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	109.273.897,70	54.139.729,93	86.369.279,84	77.044.347,79
		Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA390*	ABA390	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	54.115.947,41		54.115.947,41
ABA400	ABA400	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-			-
ABA410	ABA410	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-			-
ABA420	ABA420	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-			-
ABA430	ABA430	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	9.375.369,34		5.584.926,35	3.790.442,99
ABA440	ABA440	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	ABA450	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	99.709.103,74		80.843.197,74	18.865.906,00
	ABA451	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	189.424,62		58.844,25	248.268,87
ABA460	ABA460	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		23.782,52		23.782,52
					
	ABA461	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale				
					
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	211.875.097,04	88.818.626,64	95.293.684,60	205.400.039,06
ABA480	ABA480	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	99.709.103,74		6.475.057,96	93.234.045,76
ABA490	ABA490	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				
		Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	112.165.993,30	88.818.626,64	88.818.626,64	112.165.993,30
ABA500	ABA500	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	88.818.626,64	-	88.818.626,64
	ABA501	Credit 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	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	88.818.626,64		88.818.626,64	-
ABA520	ABA520	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.366,66			23.347.366,66
	ABA521	Credit 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	321.148.994,74	142.958.356,57	181.662.964,44	282.444.386,85

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	2.815.326,53	-	1.564.162,56	1.251.163,97	
						
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.874.970,34	-	653.830,76	7.221.139,58	
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	7.874.970,34		653.830,76	7.221.139,58	
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	8.043.921,14	-	653.830,76	7.390.090,38	
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	705.560,00	-	275.900,00	429.660,52	
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali	39.960,00	-	-	39.960,52	
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	665.600,00		275.900,00	389.700,00	
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	626.637,19	4.593.601,64		5.220.238,83	
		CREDITI V/ALTRI	9.420.648,16	-	896.543,22	8.524.104,94	
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	6.677.840,48		196.570,50	6.481.269,98	
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.108.537,44		28.000,07	1.080.537,37	
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	578.956,69		36.749,32	542.207,37	
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-	
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	-			-	
	ABA711	Altri Crediti diversi	1.055.313,55		635.223,33	420.090,22	
	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	0	1.968.423,15		1.968.423,15
		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	1.154.345,29	912.823,41		2.067.168,64
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi				
	ABA711	Altri Crediti diversi	0,00	-	-	0,00
	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 –

Nel corso dell'esercizio nell'ambito della attività di ricognizione straordinaria di cui alla **Determina Regionale G.10720/2023 avente ad oggetto "Attività straordinaria di revisione dello Stato Patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle Aziende del SSR"** si sono tenuti incontri presso la Regione Lazio dal 20/05/2024 al 30/05/2024 per condividere lo stato di avanzamento delle attività di cui alla citata DGR. Tali attività (nota Regione Lazio n.U0729997 del 04/06/2024) hanno compreso anche l'analisi del Fondo Svalutazione Crediti. Di concerto con Regione Lazio 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 i crediti al 31 dicembre 2023 , nei confronti dei Crediti v/ clienti privati e nei confronti dei crediti verso comuni. Successivamente sono state applicate le percentuali di svalutazione in funzione del tempo intercorso dalla scadenza al 31/12/2023 per cui più l'anno di formazione era lontano nel tempo maggiore è stata la percentuale di svalutazione applicata, come illustrato nella tabella seguente:

	CONTO CLIENTI PRIVATI	CONTO COMUNI	ANNO DOCUMENTO	crediti verso fornitori privati 31/12/2023	Crediti verso comuni 31 12 2023	Fasce	% di svalutazione	svalutazione crediti verso comuni	svalutazione crediti verso privati
1	102022101	102021302	2001	11.309,46			100%		11.309,46
2	102022101	102021302	2002	108.343,20			100%		108.343,20
3	102022101	102021302	2003	37.621,00			100%		37.621,00
4	102022101	102021302	2004	135.647,38			100%		135.647,38
5	102022101	102021302	2005	10.951,80			100%		10.951,80
6	102022101	102021302	2006	35.647,98	6,81		100%	6,81	35.647,98
7	102022101	102021302	2007	21.574,60	2,00		100%	2,00	21.574,60
8	102022101	102021302	2008	154.095,84	795.731,35		100%	795.731,35	154.095,84
9	102022101	102021302	2009	59.864,79	285.868,10		100%	285.868,10	59.864,79
10	102022101	102021302	2010	34.477,70	285.390,25		100%	285.390,25	34.477,70
11	102022101	102021302	2011	62.450,37	237.077,17		100%	237.077,17	62.450,37
12	102022101	102021302	2012	270.725,97	2.879,77		100%	2.879,77	270.725,97
13	102022101	102021302	2013	137.769,44	90.846,49		100%	90.846,49	137.769,44
14	102022101	102021302	2014	533.261,83	148.186,60		30%	44.455,98	159.978,55
15	102022101	102021302	2015	438.560,69	132.414,29		30%	39.724,29	131.568,21
16	102022101	102021302	2016	559.618,79	132.634,31		30%	39.790,29	167.885,64
17	102022101	102021302	2017	458.630,56	163.779,17		30%	49.133,75	137.589,17
18	102022101	102021302	2018	1.023.083,04	263.007,10		30%	78.902,13	306.924,91
19	102022101	102021302	2019	275.808,79	62.049,23		30%	18.614,77	82.742,64
20	102022101	102021302	2020	381.785,01	30.679,48		0%		-
21	102022101	102021302	2021	483.252,43	19.552,53		0%		
22	102022101	102021302	2022	571.658,72	43.348,00		0%		
23	102022101	102021302	2023	367.844,86	526.134,57		0%		
				6.173.984,25	3.219.587,22			1.968.423	2.067.168,64
								Totale	4.035.591,79

Fondo già presente (privati)	1.154.345,23
Svalutazione 2023	2.881.246,56
di cui comuni	1.968.423,15
di cui privati	912.823,41

CODIC I OLD	CODIC E MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	ABA201	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto</i>					
ABA220	ABA220	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato</i>					
ABA230	ABA230	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>					
ABA240	ABA240	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>					
ABA250	ABA250	<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>					
ABA260	ABA260	<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>					
		Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	ABA270	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>					
	ABA271	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>					
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
			-	-	6.390.577,65	-	-
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per			6.390.577,65	-	-

		finanziamenti per investimenti					
						
						
		CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	28.400,00	695.988,59
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	28.400,00	695.988,59
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				28.400,00	695.988,59
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	-	-	6.390.577,65	28.400,00	695.988,59

		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
		Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390*	ABA390	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR					54.115.947,41
ABA400	ABA400	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	ABA410	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	ABA420	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	ABA430	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario					3.790.442,99

		aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					18.865.906,00
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)		65.965,56	123.459,06		58.844,25
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					23.782,52
	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	40.775.146,66	10.238.144,97	41.376.933,83	-	843.820,30
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	44.343.426,98	32.371.375,09	12.103.824,57		-
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione					

		<i>ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>					
ABA510	ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	ABA520	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.366,66				-
	ABA521	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
	ABA522	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	108.465.940,30	42.675.485,62	53.604.217,46	-	77.698.743,47

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

CODIC I OLD	CODIC E MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
ABA530	ABA530	Credit v/Comuni	1.052.433,96	30.679,48	19.552,53	43.348,00	105.150,00
						
						
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					

ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.847.298,13	3.000,00	74.777,45	2.512.840,00	1.783.224,00
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	3.016.248,93	3.000,00	74.777,45	2.512.840,00	1.783.224,00
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali			39.960,52		
						
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				389.700,00	
						
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					
						
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	381.870,61	39.358,00	124.042,30	81.366,28	4.593.601,64
						
		CREDITI V/ALTRI					

ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	3.967.863,34	378.405,01	479.155,43	570.268,73	1.085.577,47
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	498.477,82	53.755,31	354.816,80	75.967,44	97.520,00
						
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	541.460,43			581,79	68,43
						
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
						
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi					
	ABA711	Altri Crediti diversi	80.537,31	54.460,11	124.611,99	76.160,51	84.320,30
						
	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 31/12/2023 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	6.390.577,65		
		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	724.388,59		
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	7.114.966,24		
		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	54.115.947,41		
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	3.790.442,99		
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	18.865.906,00		
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	248.268,87		
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	23.782,52		
				
	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	93.234.045,78		
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	282.444.386,85		

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	1.251.164,07		
		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	7.221.139,58		
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	7.390.090,38		
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	429.660,52		
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali	39.960,52		
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	389.700,00		
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate			
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	5.220.238,83		
		CREDITI V/ALTRI	8.524.104,94		
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	6.481.269,98		
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.080.537,37		
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	542.207,37		
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi			
	ABA711	Altri Crediti diversi	420.090,22		
	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 31/12/2023 ammontano complessivamente a € 7.221.139,58

con un decremento rispetto al 2022 di € 653.808,76

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	7.390.090,38	8.043.899,14	- 653.808,76	-8,85
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.221.139,58	7.874.948,34	- 653.808,76	-9,05
B.II.4.d)	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 31.12.2023

Quindi i crediti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio al 31.12.2023, pari ad € 7.221.139,58 sono suddivisi come segue:

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA 2022	Mobilità in Compensazione	Mobilità non in Compensazione	Altre prestazioni
ASL Roma 1			919.449,58
ASL Roma 2			1.038.000,00
ASL Roma 3			618.006,00
ASL Roma 4			475.208,00
ASL Roma 6			215.606,00
ASL Viterbo			423.210,00
ASL Rieti			210.802,00
ASL Latina			1.821.616,00
ASL Frosinone			1.495.242,00
AO San Camillo Forlanini			
Ao SAN Giovanni Addolorata			
Policlinico Umberto I			
IFO			

INMI Spallanzani			
AOU Sant'Andrea			
Policlinico Tor Vergata			1.197,00
ARES 118			2.803,00
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 31/12/2023 è pari ad €8.524.104,94 con un decremento rispetto all'esercizio precedente pari ad €896.543,22

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.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscossione negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza Finale
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				6.780.032,25		389.454,60	6.390.577,65
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				99.709.103,74		6.475.057,98	93.234.045,76
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				88.818.626,64			88.818.626,64
	ABA501	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>							
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	NO	



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)?			
---	--	--	--

3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce non risulta movimentata.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
		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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
		Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-			-					-
		...	-			-					-
ABA730	ABA730	Partecipazioni in imprese collegate:	-			-					-
		...	-			-					-
		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 31.12.2023 è pari a € 36.826.291,95 con un decremento rispetto al 31.12.2022 di € 23.053.139,06, che di seguito viene dettagliato:

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.IV)	Disponibilita' liquide	36.826.291,73	59.879.431,01	23.053.139,06	38,50
B.IV.1)	Cassa	28.832,14	76.944,64	48.112,50	62,53
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	36.786.624,00	59.741.286,32	22.954.622,10	38,42
B.IV.3)	Tesoreria Unica				
B.IV.4)	Conto corrente postale	10.835,59	61.200,05	50.364,46	82,29

Le disponibilità liquide comprendono:

- ✓ **Cassa:** comprende tutte le disponibilità liquide presenti in azienda, per esempio quelle presso le casse economiche, nonché quelle presso le casse per la riscossione dei tickets. Nel presente esercizio si è proceduto, sulla base delle comunicazioni ricevute dai 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.
- Il saldo contabile dei c/c postali ammonta ad € 10.835,59 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	76.944,64		48.112,50	28.832,14
ABA770	ABA770	Istituto Tesoriere	59.741.286,32		22.954.662,32	36.786.624,00
ABA780	ABA780	Tesoreria Unica			-	-
ABA790	ABA790	Conto corrente postale	61.200,05		50.364,46	10.835,59

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

Al 31/12/2023 la situazione è la seguente:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
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
		<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
ACA040	ACA040	Risconti attivi	1.328.799,04	
ACA050	ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) e 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 31/12/2023 risulta essere la seguente:

A	Patrimonio netto	218.950.212,02
B	Fondi Rischi ed Oneri	111.723.537,53
C	Trattamento Fine Rapporto	4.925.596,90
D	Debiti	187.953.657,00
E	Ratei e Risconti Passivi	193.988,93
F	Conti d’Ordine	0
	Totale	523.746.992,38

A. Patrimonio netto

La consistenza del “Patrimonio netto” al 31.12.2023 è pari ad € 218.950.212,02 di seguito si illustrano le diverse componenti:

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 2023 ha subito le variazioni illustrate nella seguente tabella a seguito delle modifiche apportate al DCA 521/2018 con DGR 689 del 14/02/2024 come inoltre previsto dalla Nota Regionale n.U0746808 del 07/06/2024 recante "Integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023-Indicazioni operative per revoca parziale DCA 521/2018":

	2017	2018	2019	2020	Totale operazioni
Fondo di dotazione al 31/12/2017	- 10.905.737,25				
Fondo di dotazione al 31/12/2022	2.488.538,98				
Debiti Insussistenti		- 7.621.459,45	- 6.455.941,01	- 364.946,70	- 14.442.347,16
Crediti Inesigibili			1.305,71	610.903,57	612.209,28
Acc. per estinzione debiti ai sensi del DCA 521 /2018		367.145,84			367.145,84
Acc. a FSC		68.715,81			68.715,81
Fondo di dotazione al 31/12/2023					- 10.905.737,25

Le operazioni sopra dettagliate sono state inoltre recepite con Delibera Aziendale N.612 del 04/07/2024 .

Le scritture contabili effettuate a tal proposito nell'esercizio sono le seguenti:

		31/12/2023		
Punto 1	201010101 fondo di dotazione	a	204070201.98 debiti v/ fornitori(per modifica DCA	14.442.347,16
	204070201.98 debiti v/ fornitori(per modifica DCA 521/2018)	a	801020309 Altre Insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA521/2018	14.442.347,16
		31/12/2023		
Punto 2	102022101 crediti v/clienti privati	a	201010101 Fondo di dotazione	612.209,28
	802020410 Altre Insussistenze passive v/terzi per riclassifica DCA 521/2018	a	102022101 crediti v/clienti privati	612.209,28
		31/12/2023		
Punto 3	202020502 Altri fondi rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2018	a	201010101 Fondo di dotazione	367.145,84
	516040702 Altri Accantonamenti per riclassifica DCA 521/2018	a	202020502 Altri fondi rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2018	367.145,84
		31/12/2023		
Punto 4	102022602 Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ai sensi del DCA 521/2018	a	201010101 Fondo di dotazione	68.715,81
	514020102 Svalutazione dei crediti per riclassifica DCA 521/2018	a	102022602 Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ai sensi del DCA 521/2018	68.715,81

Le variazioni del Patrimonio Netto intervenute nel 2023 rispetto all'esercizio precedente risultano , inoltre, esplicitate nella tabella seguente:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
				Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	- 13.394.276,23					- 10.905.737,25
PAA010	PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	206.407.647,91						204.227.110,38
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						-
PAA030	PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	55.612.535,97	-	-	-	-	-	56.008.401,88
PAA040	PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	136.691,61						136.691,61
PAA050	PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-						-
PAA060	PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	55.475.844,36						55.871.710,27
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	118.451.840,77						111.325.627,34
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-						-
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	32.343.271,17						36.893.081,16
PAA100	PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	599.597,79		12.818,47	80.819,90			531.596,36
PAA110	PAA110	ALTRE RISERVE	14.191.505,28	-	-	-	-	-	14.191.505,28
PAA120	PAA120	Riserve da rivalutazioni	-						-
PAA130	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-						-
PAA140	PAA140	Contributi da reinvestire	-						-
PAA150	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-
PAA160	PAA160	Riserve diverse	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	-					10.905.737,25	10.905.737,25
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	223.687.289,96	- 13.394.276,23	12.818,47	80.819,90	-	10.905.737,25	218.950.212,02

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

Finanziamenti per Investimenti

Come si evince dalle tabelle che seguono l'importo dei finanziamenti per investimenti, pari ad 204.227.110,38.

Di seguito si riporta la parte relativa al finanziamento del PNNR che da soli ammontano ad € 42.994.088,66.

IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO CREDITO
14.923.951,81 €	102021209	Credito v/Regione H22136_PNNR_M6C111.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
1.090.372,50 €	102021210	Credito v/Regione H22137_PNNR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT
498.995,64 €	102021211	Credito v/Regione H22138_PNNR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE
679.048,60 €	102021212	Credito v/Regione H22139_PNNR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE
9.539.617,70 €	102021213	Credito v/Regione H22140_PNNR_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)
2.391.771,83 €	102021214	Credito v/Regione H22141_PNNR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)
755.580,58 €	102021215	Credito v/Regione H22142_PNNR_M6C211.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)
13.114.750,00 €	102021216	Credito v/Regione H22143_PNNR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (ANTISISMICA E PNC)
42.994.088,66 €		
		CONTROPARTITA DEL FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI
	CONTO	
14.910.554,28	201020402	Finanziamento da Stato per investimenti H22136_PNNR_M6C111.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
1.209.420,54	201020403	Finanziamento da Stato per investimenti H22137_PNNR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT
554.439,60	201020404	Finanziamento da Stato per investimenti H22138_PNNR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE
754.498,45	201020405	Finanziamento da Stato per investimenti H22139_PNNR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE

10.591.864,23	201020406	Finanziamento da Stato per investimenti H22140_PNRR_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)
2.652.851,09	201020407	Finanziamento da Stato per investimenti H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)
2.685.475,40	201020408	Finanziamento da Stato per investimenti H22142_PNRR_M6C211.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)
15.109.376,13	201020409	Finanziamento da Stato per investimenti H22143_PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
A.II)	Finanziamenti per investimenti	204.227.110,38	206.407.647,91	-2.180.537,53	-1,06
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	56.008.401,88	55.612.535,97	395.865,91	0,71
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	0
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	55.871.710,27	55.475.844,36	395.865,91	0,71
		111.325.627,34			
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti		118.451.840,77	- 7.126.213,43	-6,02
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	36.893.081,16	32.343.271,17	4.549.809,99	14,07

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad Investimenti

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2022-2021	Diff(%)
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	531.596,36	599.597,79	-68.001,43	-11,34
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 –SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente (vedi pag.35)
-----------	---

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
			Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzazio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti		
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione														
		... assegnati in data antecedente 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 antecedente al 1/1/x-2														
		... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					126.101.717,84			#			118.451.840,77			
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti														
		... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2														
		... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)														
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti														
		... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2														
		... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)														
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio														
		... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2														
		... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					27.038.128,00				#	10.531.545,98	32.273.171,17			

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			31/12/2023 (Valore finale)
	Valore al 31/12/2020 e precedenti	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2022 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			31/12/2023 (Valore finale)
	Valore al 31/12/2020 e precedenti	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2022 (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)	Si		(vedi pag.35)

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	86.559,00				46.500,00
PBA010	PBA010	FONDI PER RISCHI	84.115.598,37	9.123.043,31	352.546,53	15.237.438,44	78.353.749,77
PBA020	PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	14.353.103,40	594.873,98		1.697.923,30	13.250.054,08
PBA030	PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	8.229.524,53	619.804,46		2.749.766,21	6.099.562,78
PBA040	PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	10.643.258,75	2.366.941,73	173.324,48		13.183.524,96
PBA050	PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	26.576.560,51	397.973,96		4.992.148,48	21.982.385,99
	PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	4.960.380,57			4.960.380,57
	PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	2.355.187,21	183.068,61	179.222,05		2.717.477,87
PBA060	PBA060	Altri fondi rischi	21.957.963,97	-		5.797.600,45	16.160.363,52
PBA070	PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE					
PBA080	PBA080	FSR indistinto da distribuire					
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	2.830.873,79	6.843.510,58	-	605.656,59	7.921.996,35
	PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	6.843.510,58			6.843.510,58
PBA160	PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-		502.287,93		502.287,93
PBA170	PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.156.546,20		- 502.287,93		507.526,84
PBA180	PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	28.400,00			28.400,00	-
PBA190	PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	645.927,59			577.256,59	68.671,00
PBA200	PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	19.065.833,79	7.972.063,95	-	1.636.606,33	25.401.291,41
PBA210	PBA210	Fondi integrativi pensione	-				
PBA230	PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	9.888.901,10	2.338.284,25			12.227.185,35
PBA240	PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.289.792,69	2.241.457,81		2.875,79	8.528.374,71
PBA250	PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.172.050,82	429.306,91			1.601.357,73
PBA260	PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.661.322,47	2.646.247,45		1.581.439,16	2.726.130,76
	PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	53.766,71	316.767,53		52.291,38	318.242,86
		TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	106.098.864,95	23.938.617,84	352.546,53	17.479.701,36	111.723.537,53

Tab. 36 Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Fondi rischi

Nel corso dell'esercizio nell'ambito della attività di ricognizione straordinaria di cui alla Determina Regionale G.10720/2023 avente ad oggetto "Attività straordinaria di revisione dello Stato Patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle Aziende del SSR" si è proceduto alla revisione degli stessi generando di conseguenza una rilevazione in CE di Insussistenze Attive come riportato nella tabella seguente (Delibera n.591 del 08/07/2024):

Descrizione Attività	Importo Rettifica Contabile	Sottoconto	Descrizione Sottoconto
Analisi fondo rischi ed oneri	11.693.855,20	801020310	Altre Insussistenze Attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023

Tale revisione, anche con il supporto dell'ufficio legale della Azienda , ha interessato diversi conti di bilancio relativi alla copertura del rischio, come di seguito nella tabella seguente:

Descrizione Attività	Importo Rettifica Contabile	Sottoconto	Importi	Descrizione Sottoconto
Analisi fondo rischi ed oneri	11.693.855,20	202020201	2.555.308,00	FR Contenzioso personale dipendente
		202020401	3.237.211,00	FR Per copertura diretta di autoassicurazione
		202020501	5.901.336,28	Altri fondi rischi

I criteri che sono stati utilizzati per effettuare la revisione sono:

- Analisi delle singole posizioni riguardanti i conti 202020201 e 202020401, 202020501 che risultassero nel corso del presente esercizio pagate dall'azienda ma ancora presenti nel fondo.
- Analisi degli utilizzi riguardanti il fondo 202020501 a partire da 2012 in poi . Da tale analisi si constata che tra il 2012 e il 2023 sono stati accantonati € 32.329.658,71 e utilizzati € 20.459.868,24 con un residuo sul fondo di € 11.909.135,35. Considerando che l'utilizzo medio del periodo è pari a € 1.701.710,28 si è considerato che il fondo residuo di € 11.909.135,35 sia congruo alla coperture del rischio per gli anni successivi. Da tale analisi discende che gli accantonamenti ante 2012 , pari ad € 7.468.448,76, siano sovrastimati per cui si è proceduto a diminuirli , rilevando appunto Insussistenze Attive, nella misura prudenziale del 75% cioè per € 5.601.336,57. Quanto esposto viene sintetizzato nelle tabelle seguenti:

202020501	Apertura	Utilizzi	Accantonamenti	Valore da Bilancio
2012	7.468.448,76	281.582,60	4.784.658,34	11.971.524,50
2013		19.421,52	6.759.766,03	18.711.869,01
2014		4.903.408,01	6.698.777,55	20.507.238,55
2015		3.232.007,66		17.275.230,89
2016		2.083.139,30	-	15.192.091,59
2017		1.407.169,34	703.994,29	14.488.916,54
2018		3.712.978,22	1.742.723,30	12.518.661,62
2019		943.236,76	9.420.869,80	20.996.294,66
2020		718.026,69	-	20.278.267,97
2021		2.544.553,55	2.115.143,40	19.848.857,82
2022		275.000,00	-	19.573.857,82
2023		299.999,71	103.726,00	19.377.584,11
2024		39.344,88	-	19.338.239,23
		20.459.868,24	32.329.658,71	

a	Periodo 2012/2023	12,00
b	Utilizzi	20.420.523,36
c	Accantonamenti	32.329.658,71
d	Mancato utilizzo	11.909.135,35
e	Consistenza del fondo al lordo della apertura 2012	19.377.584,11
f	Utilizzo medio	1.701.710,28

Inoltre i fondi rischi sono stati previsti 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 2023 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 I	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/23	
	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 F.S. indistinto finalizzato	2023 Gioco D'azzardo G17501 del 27Dic2023	406.037	B.1) Acquisti di beni					406.037
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-		-	-	
	2023 Contributo finalizzato quota FSI	6.437.474	B.1) Acquisti di beni					6.437.474
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione e>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare)								
Totale								
TOTALE			TOTALE				6.843.511	



DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIVE	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/23	
	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	2023 Det.G13410 del 11/10/2023	502.288	B.1) Acquisti di beni					502.288	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-		-	-		
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (dettagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				801020308 Insussistenza					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			801020308 Insussistenza						
			Totale						
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						

			Totale					
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			801020308 Insussistenza					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					502.288

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI I	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/23	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021		Esercizio 2022
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	RE.LI.VI	1.695.987	B.1) Acquisti di beni					507.527
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				1.188.460	
			Totale	-		-	1.188.460	
	Potenziamento assistenza disturbi nutrizione e alimentazione e	124.419	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				124.419	
			Totale				124.419	
Progetto RE.DI.NE	1.185	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		801020308 Insussistenza				1.185		
		Totale				1.185		
protocollo intesa psicologi Procura	119.316	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						

	Generale Corte Appello Roma		B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
			B.6) Costi del personale										
			801020308 Insussistenza					119.316					
			Totale					119.316					
	Convenzione ASP Progetto assistenza persone esposte ad amianto	59.500	B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
			B.6) Costi del personale										
			801020308 Insussistenza					59.500					
			Totale					59.500					
	Quality of life	85.439	B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
			B.6) Costi del personale										
			Altri costi (dettagliare)					85.439					
			Totale					85.439					
Programma di sorveglianza sanitaria ed epidemiologi ca Valle del Sacco	70.700	B.1) Acquisti di beni											
		B.2) Acquisti di servizi sanitari											
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari											
		B.6) Costi del personale											
		801020308 Insussistenza					70.700						
		Totale					70.700						
TOTALE							TOTALE						507.527

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

Quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/23	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizi o 2020	Esercizi o 2021		Esercizio 2022
Quote inutilizzate contributi per ricerca	Progetto Regione Abruzzo	28.400	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				28.400	
			Totale				28.400	
	<indicare esercizio di assegnazione >		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione >		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
TOTALE			TOTALE					

Tab.39 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/23	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizi o 2020	Esercizi o 2021		Esercizio 2022
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	Utili Valmonton e Hospital	49.726	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					

			<i>B.6) Costi del personale</i>					
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>				49.726	
			Totale				49.726	
	<i>Progetto Lauree Università Policlinico Gemelli</i>	12.410	<i>B.1) Acquisti di beni</i>					
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>					
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>					
			<i>B.6) Costi del personale</i>					
			801020308 <i>Insussistenza</i>					12.410
			Totale					12.410
	<i>Utili Valmonton e Hospital 2021</i>	583.792	<i>B.1) Acquisti di beni</i>					
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>					
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>					
			<i>B.6) Costi del personale</i>					
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>					515.121
			Totale					515.121
	TOTALE		TOTALE					68.671

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 31.12.2023 è pari a € 4.925.596,90 con un decremento rispetto al 2022 pari ad € 499.163,82

La voce “Premio Operosità Sumai”, accoglie l’ammontare del fondo maturato presso l’Azienda ove il medico presta 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	5.424.760,72	-	499.163,82	4.925.596,90
PCA010	PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				
	PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.424.760,72	-	499.163,82	4.925.596,90

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 31.12.2023 è pari a € 187.953.657,00 con un incremento rispetto all’esercizio precedente pari ad € 42.978.238,24 di cui le principali voci sono:

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
PDZ999	D	DEBITI	187.953.657,00	144.975.418,76
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	28.370.163,58	71.007,92
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.197.449,70	5.813.827,62
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	8.345,70	28.402,10
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	98.649.913,60	89.426.657,96
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	149,636	23.415,72
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	13.286.672,32	10.772.082,88
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	16.756.734,91	19.552.300,11
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	21.662.464,85	19.265.961,74

Nei confronti delle **Aziende sanitarie pubbliche** della Regione Lazio al 31.12.2023 ammontano ad € 9.153.121,54 come di seguito riportato:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
ASL Roma 1	76.241,45
ASL Roma 2	4.729.037,33
ASL Roma 3	2.804.638,66
ASL Roma 4	0
ASL Roma 6	48.297,52
ASL Viterbo	0
ASL Rieti	200.400,00
ASL Latina	1.607,82
ASL Frosinone	158.400,00
AO San Camillo Forlanini	47.911,31
AO SAN Giovanni Addolorata	23.897,75
Policlinico Umberto I	1.344,68
IFO	13.210,60
INMI Spallanzani	258.958,62
AOU Sant'Andrea	248.028,64
Policlinico Tor Vergata	541.147,16
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 31.12.2023 è pari a € 98.649.913,60 con un aumento rispetto all'esercizio precedente pari a € 9.223.255,64 nel dettaglio risulta che i debiti verso fornitori (altri fornitori) è fondamentalmente la maggior quota dello stesso. Mentre nei debiti v/erogatori privati (PDA290) ammontano ad €11.487.190,71 .

			2023	2022
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	98.649.913,60	89.426.657,96
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.487.190,71	5.962.378,93
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	43.253.438,22	42.035.745,18
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 31.766.247,51	-36.073.366,25
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	87.162.722,89	83.464.279,03
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	95.480.231,71	90.115.356,14
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 8.317.508,82	-6.651.077,11

DB01 – Transazioni

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

La dinamica in aumento è riferibile, per la maggior parte, ai debiti verso erogatori privati accreditati e convenzionati del debito evidenziata che aumentano di € 5.524.811,78.

Nell'ambito della posizione debitoria verso erogatori privati accreditati si segnala la specificità della riduzione del debito verso gli stessi a seguito della rilevazione di note di credito da ricevere dai medesimi.

Infatti le note di credito da ricevere risultano iscritte con specifica descrizione di conto ed importo di segno negativo tra i debiti a riduzione delle relative passività (debiti) dello Stato Patrimoniale a fronte della contropartita economica di minor costo – se il credito è riferito allo stesso esercizio di competenza - o tra le sopravvenienze attive come componente straordinario di reddito in caso di esercizio diverso.

L'ammontare delle note di credito da ricevere iscritte in bilancio è riconducibile alla rilevante entità delle prestazioni rese dalle Strutture Private Accreditate all'esercizio delle attività Sanitarie e Socio-sanitarie in regime di pubblica assistenza che svolgono prestazioni di natura estremamente varia e complessa in relazione all'assistenza e alle prestazioni ospedaliere (incluse quelle di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie), all'assistenza specialistica ambulatoriale nonché , in taluni casi, alle prestazioni socio-sanitarie.

I controlli da svolgere in relazione alle prestazioni rese dalle Strutture accreditate suddette sono estremamente complessi in relazione alla natura molto varia delle prestazioni che devono rispettare sia parametri di natura quantitativa imposti dagli accordi contrattuali (controlli c.d. “ *automatici di produzione*” e controlli di rispetto del c.d. “*budget*” entro il quale le strutture private devono contenere l'entità delle prestazioni erogate) sia di natura qualitativa (i cui controlli sono regolamentati dal DCA n. 40 del 26 marzo 2012 c.d. “controlli esterni “).

In linea generale le note di credito da ricevere dalle strutture private accreditate vengono iscritte in bilancio per riallineare la produzione fatturata dalla parte privata a quella effettivamente riconosciuta come prestata in esito alle diverse tipologie di verifiche poste in essere dall'azienda stessa e dalla Regione, nei casi in cui il soggetto privato non abbia ottemperato, entro la chiusura del bilancio di esercizio, all'emissione del documento contabile richiesto.

La formale richiesta di emissione di note di credito avanzata dalle ASL nei confronti delle strutture private accreditate – che sottendono la registrazione contabile del credito di cui trattasi e la relativa contropartita economica (minor costo d'esercizio o componente positivo di reddito straordinario) – si genera essenzialmente per due distinte fattispecie di controlli:

- 1) note di credito da emettere rispetto alla produzione annua complessivamente riconoscibile secondo le seguenti due casistiche:
 - a) per il c.d. “*extra budget*” qualora la fatturazione annua di un soggetto privato accreditato - per una determinata linea produttiva - risulti superiore al budget previsto riconoscibile sulla base di specifici accordi contrattuali e calcolata in relazione ai tetti di spesa assegnati e dei flussi produttivi presentati (nonché di eventuali ulteriori abbattimenti intercorsi), in questo caso l'Azienda provvede a richiedere una nota di credito per il maggior importo fatturato bloccando il pagamento della fattura o di parte di essa e iscrivendo in contropartita economica un minor costo ;
 - b) per “*controlli automatici sulla produzione*” effettuati dalla Regione e rilevati “*ex post*” rispetto all'attività ordinaria resa nell'esercizio corrente (di norma in sede di chiusura del bilancio d'esercizio e, in alcuni casi, anche nell'annualità successiva) ; in questo caso le fatture di riferimento risultano essere già liquidate quindi l'azienda provvede a richiedere una nota di credito per il maggior importo fatturato iscrivendo in contropartita economica un componente straordinario di reddito e procede a bloccare il pagamento degli importi fatturati oltre il limite contrattuale sulla prima fattura utile

emessa dallo stesso fornitore riguardo il medesimo setting assistenziale;

- 2) note di credito da emettere rispetto ai controlli esterni effettuati dalla Regione Lazio in contraddittorio con la Struttura Accreditata in merito all'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate e alle tariffe alle medesime applicate (vedi D.C.A. n°40 del 26 marzo 2012): qualora l'esito di detti controlli individuino situazioni per le quali la produzione complessiva di un determinato esercizio debba essere abbattuto, l'Azienda provvede a richiedere una nota di credito per tale importo. Poiché si tratta di un controllo effettuato da commissioni regionali "ex post" rispetto all'attività ordinaria (per gli esercizi considerati anche ad anni di distanza) in questo caso le fatture di riferimento risultano essere già liquidate, pertanto, l'azienda provvede a richiedere una nota di credito per il maggior importo fatturato iscrivendo in contropartita economica un componente straordinario di reddito e procede a bloccare il pagamento degli importi fatturati oltre il limite contrattuale, secondo l'esito dei controlli effettuati, sulla prima fattura utile emessa dallo stesso fornitore riguardo il medesimo setting assistenziale.

Per tale particolare categoria di controlli non risulta agevole ricondurre l'entità dell'importo richiesto nella nota di credito da emettere ad una specifica fattura. Ciò in ragione sia del lasso temporale intercorso, sia per la complessità dei controlli effettuati con i relativi abbattimenti previsti riferiti ad una assai varia gamma di prestazioni rese nel corso dell'esercizio e comprese in diverse fatture emesse dalla Struttura Accreditata interessata dal controllo, in genere su base mensile. Tuttavia ciò che rileva – ai fini della corretta rappresentazione contabile del credito da indicare e del maggior componente positivo di reddito da rilevare a conto economico – è che l'importo indicato tra i crediti in bilancio sia corretto – a prescindere dall'abbinamento alla singola fattura - in quanto frutto di verifiche e analisi ponderate in esito ai documentati controlli di cui trattasi.

Nel caso di contestazioni da parte delle Strutture Accreditate in merito ai recuperi operati dall'azienda e alla relativa richiesta di emissione di note di credito, si opera contabilmente come segue:

- 1) per quanto concerne le note di credito da ricevere rispetto ai controlli esterni (fattispecie di cui al punto n. 2 precedente) , le linee guida regionali prevedono due possibilità, ovvero il "concordamento" o il "non concordamento" degli esiti degli stessi da parte della struttura sanitaria interessata.

Nel caso in cui la struttura sanitaria interessata concordi con l'esito dei controlli si ritiene sia rispettato il presupposto della raggiunta intesa circa l'eventuale nota di credito da ricevere e, pertanto, il credito possa ritenersi certo anche quando, successivamente, il fornitore non produca il relativo documento contabile nei tempi attesi.

In caso di mancato concordamento dei controlli esterni, invece, la procedura regionale prevede la rilevazione della nota di credito da ricevere nella contabilità aziendale e - contestualmente - un accantonamento per il medesimo importo a "fondo rischi per controlli esterni in contestazione". In questo modo, nonostante la mancata ricezione dei documenti contabili richiesti (le note di credito), non si registra una "compressione dei costi", essendo stati i **medesimi rilevati mediante** accantonamento a fondi rischi.

- 2) per quanto concerne l'altra tipologia di note di credito da ricevere di cui al punto 1, nel caso in cui le stesse siano state oggetto di contestazione giudiziaria da parte della Struttura Accreditata viene operato un apposito accantonamento a fondo rischi per contenzioso secondo le procedure aziendali vigenti, elaborate sulla scorta delle indicazioni e linee guida regionali (nota prot. 140445/2014), le quali prevedono sostanzialmente che la valutazione circa il procedere o meno ad un accantonamento per le situazioni in contenzioso venga rimessa al legale incaricato di difendere l'Azienda nel procedimento giudiziario, il quale esprime una valutazione circa il rischio di soccombenza in giudizio. Si precisa inoltre che la valutazione dei singoli

legali circa ogni contenzioso in essere - con relativi eventuali appostamenti a fondo rischi – viene debitamente dettagliata, per singolo contenzioso, in un allegato di dettaglio al bilancio di esercizio, e resa disponibile all’Ente Regionale mediante caricamento ogni anno sul portale regionale di interscambio documentale Alfresco, come da linee guida per la redazione del bilancio di esercizio.

A) Prospetto delle note di credito al 31 dicembre 2022:

Anno di registrazione	Codice fornitore originario	Descrizione Fornitore originario	Importo della nota di credito (Euro)	Motivazione richiesta nota di credito
26/01/2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	155.814,96	Extrabudget
09/02/2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.443,00	Extrabudget
25/03/2009	7268	EIDOS S.R.L.	38.356,48	Extrabudget
28/04/2009	7268	EIDOS S.R.L.	163.520,42	Extrabudget
10/12/2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	9.923,35	Extrabudget
15/12/2009	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	12.016,93	Extrabudget
31/12/2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	111.235,76	Extrabudget
31/12/2009	2033	I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	600.572,73	Extrabudget
31/12/2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	336.325,59	Extrabudget
31/12/2009	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	81.016,59	Extrabudget
31/12/2009	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	17.140,67	Extrabudget
22/01/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	778.786,58	Extrabudget
28/01/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	13.354,08	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	74.170,16	Extrabudget
19/02/2010	240	VILLA ALBA S.R.L.	219.313,44	Extrabudget
21/04/2010	4010	LABORATORIO ANALISI SALUBRIS S.S.	18.941,91	Extrabudget
14/05/2010	7268	EIDOS S.R.L.	46.942,35	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	134.885,38	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	131.144,48	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	112.384,56	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	94.642,16	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	83.937,01	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	85.216,51	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	81.420,66	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	77.539,51	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	51.096,51	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	54.209,96	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	49.006,66	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	7.473,39	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	34.590,96	Extrabudget
31/12/2008	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	34.290,00	Extrabudget
31/12/2008	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	153.215,55	Extrabudget
31/12/2008	11828	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	24.961,27	Extrabudget
31/12/2008	240	VILLA ALBA S.R.L.	50.299,44	Extrabudget
31/12/2008	11147	SANITAS 2002 SRL	40.348,99	Extrabudget
31/12/2008	13299	HUGH O' HEIR SRL	16.652,38	Extrabudget

31/12/2008	13299	HUGH O' HEIR SRL	2.353,89	Extrabudget
31/12/2008	13299	HUGH O' HEIR SRL	14.513,29	Extrabudget
31/12/2008	13299	HUGH O' HEIR SRL	12.063,93	Extrabudget
31/12/2009	13299	HUGH O' HEIR SRL	28.279,55	Extrabudget
31/12/2009	13299	HUGH O' HEIR SRL	10.889,76	Extrabudget
31/12/2007	11147	SANITAS 2002 SRL	55.382,37	Extrabudget
31/12/2008	6328	STUDIO ANALISI IPPOCRATE S.R.L.	21.908,31	Extrabudget
27/06/2008	7268	EIDOS S.R.L.	35.765,56	Extrabudget
31/12/2008	7268	EIDOS S.R.L.	106.524,98	Extrabudget
31/12/2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	33.268,81	Extrabudget
03/02/2011	13956	VALMONTONE HOSPITAL SPA	36.475,90	Extrabudget
07/02/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	8.915,66	Extrabudget
07/02/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	23.672,56	Extrabudget
08/03/2011	240	VILLA ALBA S.R.L.	122.601,62	Extrabudget
17/05/2011	7268	EIDOS S.R.L.	113.811,50	Extrabudget
28/06/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	6.399,31	Extrabudget
28/06/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	33.524,71	Extrabudget
13/07/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	81.538,20	Extrabudget
08/09/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	14.460,16	Extrabudget
08/09/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	7.209,66	Extrabudget
20/09/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	14.460,16	Extrabudget
23/09/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	129,76	Extrabudget
02/11/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	5.077,16	Extrabudget
02/11/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	16.976,51	Extrabudget
22/11/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	15.355,81	Extrabudget
22/11/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	5.162,46	Extrabudget
22/12/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	3.499,11	Extrabudget
23/12/2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	14.886,66	Extrabudget
25/01/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	10.280,46	Extrabudget
25/01/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.134,31	Extrabudget
17/02/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	1.750,46	Extrabudget
17/02/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	4.863,91	Extrabudget
15/03/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	4.096,21	Extrabudget
04/04/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	3.200,56	Extrabudget
26/04/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	42,65	Extrabudget
26/04/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.646,11	Extrabudget
28/05/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.560,81	Extrabudget
28/05/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	1.537,21	Extrabudget
22/06/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.560,81	Extrabudget
25/06/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	5.290,41	Extrabudget
19/07/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	1.707,81	Extrabudget
23/07/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	3.285,86	Extrabudget
14/09/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	812,16	Extrabudget
14/09/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.902,01	Extrabudget
27/09/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	3.968,26	Extrabudget
27/09/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	1.750,46	Extrabudget
30/10/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	3.840,31	Extrabudget
30/10/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	1.409,26	Extrabudget

23/11/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.475,51	Extrabudget
23/11/2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.987,31	Extrabudget
14/12/2012	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	6.130,59	Extrabudget
31/12/2012	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	25.595,17	Extrabudget
31/12/2012	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	72.964,53	Extrabudget
29/01/2013	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	10.338,93	Extrabudget
01/02/2013	240	VILLA ALBA S.R.L.	45.554,20	Extrabudget
01/02/2013	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	5.114,91	Extrabudget
31/12/2013	19444	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	47.004,80	Extrabudget
05/09/2013	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	27.646,40	Extrabudget
20/09/2013	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	82.228,80	Extrabudget
02/10/2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
11/10/2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
14/10/2013	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	128.229,20	Extrabudget
08/11/2013	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	143.502,80	Extrabudget
28/11/2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
04/12/2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	16.400,57	Extrabudget
05/12/2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
11/12/2013	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	70.240,80	Extrabudget
31/12/2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	56.315,00	Extrabudget
31/12/2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	99.363,69	Extrabudget
31/12/2013	19444	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	61.508,80	Extrabudget
31/12/2013	19444	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	42.446,40	Extrabudget
31/12/2013	19444	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	15.984,00	Extrabudget
10/01/2014	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	23.181,20	Extrabudget
13/01/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	171.631,94	Extrabudget
17/01/2014	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	18.435,84	Extrabudget
20/01/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	44.469,02	Extrabudget
11/02/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
03/04/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	71.147,35	Extrabudget
30/04/2014	19444	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	1.006,40	Extrabudget
14/05/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	149.866,39	Extrabudget
17/06/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.548,73	Extrabudget
03/07/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
05/08/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
04/12/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	44.961,44	Extrabudget
10/12/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	199.399,97	Extrabudget
18/12/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	4.430,13	Extrabudget
31/12/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	197.336,45	Extrabudget
31/12/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	193.735,27	Extrabudget
31/12/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	45.085,11	Extrabudget
31/12/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	82.493,60	Extrabudget
31/12/2014	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	90.304,00	Extrabudget
31/12/2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	53.668,90	Extrabudget
13/01/2015	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	348.471,07	Extrabudget
14/01/2015	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	304.223,85	Extrabudget
15/01/2015	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	56.742,81	Extrabudget
04/05/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	7.663,38	Extrabudget

04/11/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	21.455,08	Extrabudget
05/11/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	2.087,67	Extrabudget
25/11/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	1.105,33	Extrabudget
02/12/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	182.224,07	Extrabudget
02/12/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	53.960,15	Extrabudget
31/12/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	285.763,42	Extrabudget
31/12/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	135.320,56	Extrabudget
31/12/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	20.726,80	Extrabudget
31/12/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	79.134,96	Extrabudget
31/12/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	50.641,56	Extrabudget
31/12/2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	255.019,31	Extrabudget
30/12/2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	135.591,25	Extrabudget
11/11/2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	24.187,02	Extrabudget
15/11/2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	11.771,33	Extrabudget
05/12/2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	22.197,68	Extrabudget
07/12/2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	22.069,62	Extrabudget
28/12/2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	66.230,46	Extrabudget
30/12/2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	92.920,01	Extrabudget
30/12/2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	43.319,77	Extrabudget
30/12/2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	63.393,09	Extrabudget
17/02/2017	957	STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL	29.724,59	Extrabudget
21/03/2017	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	10.385,74	Extrabudget
22/03/2017	3085	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA	15.000,00	Extrabudget
17/05/2017	3085	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA	15.000,00	Extrabudget
21/06/2017	3085	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA	15.000,00	Extrabudget
07/09/2017	3085	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA	18.717,93	Extrabudget
05/12/2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	11.983,59	Extrabudget
31/12/2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	48.915,54	Extrabudget
31/12/2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	150.091,41	Extrabudget
31/12/2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	83.121,44	Extrabudget
31/12/2017	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	293.486,32	Extrabudget
31/12/2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	334.711,15	Extrabudget
31/12/2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	133.038,21	Extrabudget
31/12/2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	33.480,60	Extrabudget
31/12/2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	68.036,78	Extrabudget
05/12/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	89.982,37	Extrabudget
02/10/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	25.670,13	Extrabudget
06/11/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	16.763,53	Extrabudget
04/12/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	54.275,82	Extrabudget
06/12/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	46.406,84	Extrabudget
31/12/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	196.990,37	Extrabudget
31/12/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	97.207,74	Extrabudget
31/12/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	18.154,80	Extrabudget
31/12/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	77.808,01	Extrabudget
31/12/2018	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	345.571,18	Extrabudget
31/12/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	197.220,71	Extrabudget
31/12/2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	67.265,59	Extrabudget
31/12/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	120.527,24	Extrabudget

13/06/2019	20501	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	38.998,92	Extrabudget
27/08/2019	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	18.454,80	Extrabudget
27/08/2019	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	36.018,47	Extrabudget
01/10/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.893,09	Extrabudget
05/11/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	76.635,75	Extrabudget
05/11/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	60.250,43	Extrabudget
07/11/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	60.224,50	Extrabudget
05/12/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	99.468,04	Extrabudget
05/12/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	184.063,49	Extrabudget
05/12/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	139.925,81	Extrabudget
05/12/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	50.237,00	Extrabudget
31/12/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	211.029,16	Extrabudget
31/12/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	94.194,00	Extrabudget
31/12/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	400.224,39	Extrabudget
31/12/2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	147.586,83	Extrabudget
31/12/2019	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	25.061,69	Extrabudget
31/12/2019	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	310.924,35	Extrabudget
06/04/2020	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	1.506,88	Extrabudget
31/12/2020	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	111.358,51	Extrabudget
31/12/2020	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	89.341,77	Extrabudget
31/12/2020	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	51.477,84	Extrabudget
31/12/2020	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	54.414,49	Extrabudget
31/12/2020	13299	HUGH O' HEIR SRL	905,98	Produzione Specialistica
31/12/2020	11147	SANITAS 2002 SRL	5.930,67	Produzione Specialistica
31/12/2020	11147	SANITAS 2002 SRL	3.576,44	Produzione Specialistica
31/12/2020	1806	LABORATORIO clinico nomentano	2.784,03	Produzione Specialistica
31/12/2020	11828	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	21.669,97	Produzione Specialistica
31/12/2020	25254	Laboratorio analisi villanova	376,50	Produzione Specialistica
31/12/2020	5759	Synlab Fleming	7.290,04	Produzione Specialistica
31/12/2020	4010	Salubris	1.316,75	Produzione Specialistica
31/12/2020	7071	Laboratorio analisi Santacroce	13.537,41	Produzione Specialistica
31/12/2020	7071	Laboratorio analisi Santacroce	1.303,24	Produzione Specialistica
31/12/2020	20501	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	16.635,63	Produzione Specialistica
31/12/2020	20501	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	5.502,63	Produzione Specialistica
31/12/2020	2033	INI Medicus	2.531,55	Produzione Specialistica
31/12/2020	4219	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA	10.855,81	Produzione Specialistica
31/12/2021	25254	LIFEBRAIN IPPOCRATE	20.228,65	Produzione Specialistica
31/12/2021	25254	LIFEBRAIN VICOVARO	5.351,55	Produzione Specialistica
31/12/2021	25254	LIFEBRAIN MENTANA	4.916,35	Produzione Specialistica
31/12/2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	27.604,90	Extrabudget
31/12/2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	75.938,04	Extrabudget
31/12/2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	22.356,64	Extrabudget
31/12/2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	40.983,41	Extrabudget
31/12/2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	34.759,79	Extrabudget
31/12/2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	147.807,50	Extrabudget
31/12/2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	89.896,18	Extrabudget
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	1.052.097,91	Produzione 2021 R.O.

31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	480.639,16	Produzione 2021 R.O.
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	3.672.361,24	Produzione 2021 R.O.
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	3.053.773,20	Produzione 2021 lungodegenza
31/12/2022	20501	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	2.635,77	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	11828	Centro Fisioterapico	4.969,96	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	23994	Impresa Medica - Tivoli	126.726,05	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	6010	Analisi Cliniche Ciocci	10.668,43	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	7071	Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce	52.670,82	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	4010	laboratorio analisi cliniche salubris ss	41.037,16	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	13299	Hugh O'Heir	33.566,62	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	25254	LABORATORIO Lifebrain Colleferro F.Bracchi - Euromediacal	68.577,80	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	25254	LABORATORIO Lifebrain Artena - Diagnosis	150.461,17	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	2033	MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	121,97	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	2033	MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	846,11	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	47.047,24	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	957	Studio Medico San Giorgio	154.174,76	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	55.636,06	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	1.771,97	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	20527	Gestione Sanitaria Italiana - Villa Luana	75.524,13	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	2033	MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	180.032,35	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	11.083,62	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	23994	Impresa Medica - Tivoli	22.455,26	Produzione 2021 Specialistica
31/12/2022	22263	Sereni Orizzonti - RSA Aurora Hospital	29.138,08	Produzione 2021 RSA
31/12/2022	22263	Sereni Orizzonti - RSA Rio Oasi	199.821,17	Produzione 2021 RSA
31/12/2022	9646	Italian Hospital Group	182.453,76	Produzione 2021 RSA
31/12/2022	9646	Italian Hospital Group	5.519,76	Produzione 2021 RSA
31/12/2022	9646	Italian Hospital Group	420.558,72	Produzione 2021 RSA
31/12/2022	9646	Italian Hospital Group	67.070,62	RSA Estensivo Disturbi Cognitivi Comportamentali Gravi
31/12/2022	9646	Italian Hospital Group	19.882,20	RSA Estensivo Disturbi Cognitivi Comportamentali Gravi
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	579.765,16	Produzione 2021 RSA
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	425.361,68	Produzione 2021 RSA
31/12/2022	20527	Gestione Sanitaria Italiana - Villa Luana	112.856,28	Produzione 2021 RSA
31/12/2022	19444	Fondazione Filippo Turati	369.352,00	Produzione 2021 RSA
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	127.690,37	Produzione 2021 Ex art. 26
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	186.147,61	Produzione 2021 Ex art. 26
31/12/2022	240	Villa Alba	26.881,54	Produzione 2021 Ex art. 26
31/12/2022	9646	Italian Hospital Group	54.446,73	Produzione 2021 Hospice
31/12/2022	9646	Italian Hospital Group	326.052,41	Produzione 2021 Hospice
31/12/2022	9646	Italian Hospital Group	67.059,59	Produzione 2021 Hospice
31/12/2022	9646	Italian Hospital Group	185.459,99	Produzione 2021 Hospice
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	25.244,20	Produzione 2021 Hospice
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	50.451,48	Produzione 2021 Hospice
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	230.011,00	Produzione Ospedaliera 2020
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	571.632,63	Produzione Ospedaliera 2020
31/12/2022	23994	Impresa Medica - Tivoli	18,00	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	7071	Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce	2.336,77	Produzione Specialistica 2020

31/12/2022	4010	laboratorio analisi cliniche salubris ss	5.472,05	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	20501	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	2.098,81	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	6354	centro medico Filippi	868,09	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	11147	SANITAS 2002 SRL	1.016,08	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	5759	Synlab Fleming	4.051,54	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	13299	Hugh O'Heir	2.393,67	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	7071	Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce	3.689,23	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	7268	EIDOS S.R.L.	56.706,91	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	11.889,85	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	11147	SANITAS 2002 SRL	6.800,64	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	10.333,46	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	4.549,00	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	575,22	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	2.211,83	Produzione Specialistica 2020
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	6.405,84	Extrabudget
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	146,52	Extrabudget
31/12/2022	13299	Hugh O'Heir	8.539,02	Extrabudget
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	175.854,00	Funzione covid 2022
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	61.215,00	Funzione covid 2022
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	207.760,00	Funzione covid 2022
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	243.376,00	Funzione covid 2022
31/12/2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	45.262,00	Funzione covid 2022
31/12/2022	1806	LABORATORIO clinico nomentano	2.107,64	Extrabudget
31/12/2022	Prima nota	Produzione comunicata da Regione Lazio	498.512,76	Produzione Ospedaliera 2022
31/12/2022	Prima nota	Produzione Ospedaliera 2020 rettificata nel 2023 per doppia imputazione	801.643,63	
31/12/2022	Prima nota	Produzione Specialistica 2020 rettificata nel 2023 per doppia imputazione	186.110,08	
31/12/2022	Prima nota	Utilizzi 2022 ricezione note di credito anno 2021	-232.031,75	
		SALDO al 31 dicembre 2022	31.017.238,67	

B) Rilevazione contributo una tantum anno 2021:

Con nota della Regione Lazio n. U.0809956 del 21 giugno 2024 avente ad oggetto: "Riconoscimento del contributo una tantum di cui all'art. 1, comma 495, della legge del 30 dicembre 2020, n.178, in applicazione dell'art 1 comma 2 del DL 29/05/2023, n 57 convertito con L. n. 87/2023 nell'art 12 bis del DL n. 51/2023" è stata recepita dalla Asl Roma 5 con una delibera della UOC Governo Rete degli Erogatori n. 672 del 12 luglio 2024 che ha elaborato la seguente tabella che ha inciso sul conto 204070111 e 204070110:

Denominazione struttura	Tipologia	Quota contributo una tantum a ristoro dei costi fissi da riconoscere	Quota contributo una tantum a ristoro dei costi fissi da riconoscere con taglio lineare 26,44%	FATTURE DA RICEVERE sul conto 204070110	Importo da riconoscere alle strutture dopo richiesta di nota di credito e da stornare dal 204070111	Importo note di credito richieste nel 2022 e presenti in contabilità nel conto 204070111	Importo da mantenere in contabilità della nota di credito richiesta nel conto 204070111
NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	Riabilitazione post-acute - RO	3.672.337,30	2.701.225,22	-	2.701.225,22	3.672.361,24	971.136,02
NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	Lungodegenza medica	3.053.749,20	2.246.216,42	-	2.246.216,42	3.053.773,20	807.556,78
NOMENTANA HOSPITAL srl	Indistinto	54.310,77	39.948,84	-	39.948,84	47.047,24	7.098,40
IMPRESA MEDICA SRL TIVOLI	Indistinto	165.678,45	121.866,48	-	121.866,48	126.726,05	4.859,57
STUDIO MEDICO S. GIORGIO S.R.L.	Indistinto	101.625,30	74.751,53	-	74.751,53	154.174,76	79.423,23
Nomentana Hospital Res. Se.	Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26)	360.100,44	264.875,56	137.185,19	127.690,37	127.690,37	127.690,37
Nomentana Hospital Amb. Dom.	Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26)	229.217,88	168.603,55	-	168.603,55	186.147,61	17.544,06
Parole in Movimento	Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26)	29.034,34	21.356,51	21.356,51	-	-	-
Studio Medico San Giorgio	Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26)	32.331,07	23.781,45	23.781,45	-	-	-
Italian Hospital group 1° RSA	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento)	205.435,92	151.110,49	-	151.110,49	182.453,76	31.343,27
Italian Hospital group 3° RSA	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento)	420.558,72	309.346,26	-	309.346,26	420.558,72	111.212,46
Rio Oasi - Sereni Orizzonti	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento)	196.251,26	144.354,62	-	144.354,62	199.821,17	55.466,55
Aurora Hospital	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento)	1.755,76	1.291,47	-	1.291,47	29.138,08	27.846,61
Nomentana Hospital Mant. Alto	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento)	575.566,16	423.363,57	-	423.363,57	579.765,16	156.401,59
Nomentana Hospital Mant. Basso	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento)	420.737,94	309.478,09	-	309.478,09	425.361,68	115.883,59
Iclilio Giorgio Mancini semi.	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento)	92.934,05	68.358,59	68.358,59	-	-	-
Italian Hospital group 1° Acc Residenziale	Hospice	47.245,64	34.752,01	-	34.752,01	54.446,73	19.694,72
Italian Hospital group 1° Acc Domiciliare Pad. A3	Hospice	279.338,78	205.470,49	-	205.470,49	326.052,41	120.581,92
Italian Hospital group 2° Acc Residenziale	Hospice	44.860,44	32.997,55	-	32.997,55	67.059,59	34.062,04
Italian Hospital group 2° Acc Domiciliare	Hospice	127.439,18	93.739,19	-	93.739,19	185.459,99	91.720,80
Nomentana Hospital 1° Acc Residenziale	Hospice	25.222,24	18.552,48	-	18.552,48	25.244,20	6.691,72
Nomentana Hospital 2° Acc Residenziale	Hospice	60.189,01	44.272,64	-	44.272,64	50.451,48	6.178,84
Italian Hospital group RSA DCA Semiresidenziale	Assistenza Psichiatrica Territoriale	234.966,50	172.832,01	172.832,01	-	-	-
Strutture assegnatarie di contributo una tantum	Sub totale	10.430.886,36	7.672.545,02	423.513,74	7.249.031,27	9.913.733,44	2.792.392,54
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	Produzione 2021 R.O.	-	-	-	-	1.052.097,91	1.052.097,91
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	Produzione 2021 R.O.	-	-	-	-	480.639,16	480.639,16
ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	2.635,77	2.635,77
Centro Fisioterapico	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	4.969,96	4.969,96
IMPRESA MEDICA SRL TIVOLI	Indistinto	-	-	-	-	22.455,26	22.455,26
Analisi Cliniche Ciocci	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	10.668,43	10.668,43
Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacro	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	52.670,82	52.670,82
laboratorio analisi cliniche salubris ss	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	41.037,16	41.037,16
Hugh O'Heir	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	33.566,62	33.566,62
LABORATORIO Lifebrain Colleferro F.Bracchi - Euron	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	68.577,80	68.577,80
LABORATORIO Lifebrain Artena - Diagnosis	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	150.461,17	150.461,17
MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	121,97	121,97
MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	846,11	846,11
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	55.636,06	55.636,06
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	1.771,97	1.771,97
Gestione Sanitaria Italiana - Villa Luana	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	75.524,13	75.524,13
MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	180.032,35	180.032,35
NOMENTANA HOSPITAL srl	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	11.083,62	11.083,62
Italian Hospital Group	Produzione 2021 RSA	-	-	-	-	5.519,76	5.519,76
Italian Hospital Group	RSA Estensivo Disturbi Cognitivi Comportamentali Cravi	-	-	-	-	67.070,62	67.070,62
Italian Hospital Group	RSA Estensivo Disturbi Cognitivi Comportamentali Cravi	-	-	-	-	19.882,20	19.882,20
Gestione Sanitaria Italiana - Villa Luana	Produzione 2021 RSA	-	-	-	-	112.856,28	112.856,28
Fondazione Filippo Turati	Produzione 2021 RSA	-	-	-	-	369.352,00	369.352,00
Villa Alba	Produzione 2021 Ex art. 26	-	-	-	-	26.881,54	26.881,54
Strutture non richiedenti e non assegnatarie di contributo una tantum	Sub totale	-	-	-	-	2.846.358,67	2.846.358,67
	Totale	10.430.886,36	7.672.545,02	423.513,74	7.249.031,27	12.760.092,11	5.638.751,21

C) Rilevazione note di credito da ricevere per Ospedaliera anno 2022:

La Regione Lazio con determina n. G 16366 del 06/12/2023 ha provveduto ad inviare i dati della produzione riconoscibile anno 2022 a consuntivo degli Erogatori privati accreditati per la riabilitazione delle post-acuzie e lungodegenza secondo la seguente tabella:

Denominazione Struttura	Tipologia Assistenziale	Richieste Nota di credito
Nomentana Hospital	Riabilitazione post acuzie	757.801,72
Nomentana Hospital	Lungodegenza	611.841,80
	totale	1.369.643,52

D) Rilevazione note di credito da ricevere per Assistenza Territoriale anno 2022:

La Regione Lazio con mail del 09/08/2022 e del 13/09/2022 e con nota U 0357854 del 30/03/2023 dell'Area Remunerazione budget e Contratti e Area Risorse F. del SSR con le quali comunicavano che ai sensi dell'Art. 1 comma n 495 della Legge di bilancio n.178 del 31/12/2020, relativa a garantire l'equilibrio economico del SSR, le AASSLL dovranno procedere con i recuperi economici e finanziari delle somme fatturate e/o corrisposte in eccesso rispetto al valore della produzione riconoscibile secondo la seguente tabella:

Denominazione Struttura	Tipologia Assistenziale	Richieste Nota di credito
Italian Hospital Group	Hospice Domic. 2	65.244,59
Italian Hospital Group	Hospice Domic. 1	46.583,21
Italian Hospital Group	Hospice Residen. 2	5.789,94
Italian Hospital Group	Hospice Residen. 1	6.601,14
Italian Hospital Group	D.C.C.G. Residenz.	23.924,62
Italian Hospital Group	D.C.C.G. Semir.	9.902,88
Italian Hospital Group	RSA Estensiva	5.481,72
Italian Hospital Group	RSA Intensivo	6.730,17
Italian Hospital Group	III° RSA Mant. Alto	121.036,08
Italian Hospital Group	II° RSA Mant. Alto	6.756,96
Italian Hospital Group	I° RSA Mant. Alto	60.642,88
Albergo Aurora	RSA Mant. Alto	20.917,04
Rio Oasi	RSA Mant. Alto	11.837,67
F.F.Turati	RSA Estensivo	122.731,20
F.F.Turati	RSA Mant. Alto	7.616,08
Villa Luana	RSA Mant. Alto	83.261,34
Nomentana Hospital	Rsa Mant. Alto	146.474,99
Nomentana Hospital	Hospice Domic. 2	380,26
Nomentana Hospital	Rsa Mant. Basso	102.804,27
Nomentana Hospital	ex art 26	356.875,26

Nomentana Hospital	ex art 26	169.025,07
	totale	1.380.617,37

E) Rilevazione note di credito da ricevere per Specialistica anno 2022:

Con determina della Regione Lazio n. G 06473 del 29/05/2024 dell'Area Remunerazione budget e Contratti avente per oggetto: "definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2023 spettante alle strutture sanitarie accreditate che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale" si è provveduto a richiedere note di credito secondo la tabella sottostante:

Struttura	Tipologia di prestazione	Richieste note di credito
EIDOS S.R.L.	Produzione Specialistica 2022	34.844,05
Hugh O'Heir	Produzione Specialistica 2022	23.833,00
Impresa Medica	Produzione Specialistica 2022	10.824,87
Lifebrain Lazio	Produzione Specialistica 2022	7,16
NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	Produzione Specialistica 2022	3.623,15
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	Produzione Specialistica 2022	3.824,34
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	Produzione Specialistica 2022	25.931,79
Lifebrain Guidonia	Produzione Specialistica 2022	20,49
LABORATORIO clinico nomentano	Produzione Specialistica 2022	8.242,53
NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	Produzione Specialistica 2022	1.332,58
Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce	Produzione Specialistica 2022	3.256,33
Laboratorio Analisi Salus	Produzione Specialistica 2022	13.830,50
Salubris Montelibretti	Produzione Specialistica 2022	7.069,20
Lifebrain Vicovaro	Produzione Specialistica 2022	1.288,63
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	Produzione Specialistica 2022	4.277,77
	totale	142.206,39

F) Rilevazione note di credito da ricevere per Specialistica anno 2023:

Con determina della Regione Lazio n. G 06473 del 29/05/2024 dell'Area Remunerazione budget e Contratti avente per oggetto: "definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2023 spettante alle strutture sanitarie accreditate che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale" si è provveduto a richiedere note di credito secondo la tabella sottostante:

Denominazione Presidio	Codice Sias	Tipologia Prestazione	Importo delle note di credito da ricevere
ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	240188	P20 – Laboratorio analisi	14.971,57
Centro Medico Filippi	300153	P21 – Altra Specialistica	32,11
Istituto Diagnostico e Riabilitativo	250155	P21 – Altra Specialistica	1.116,25

Impresa Medica - Tivoli Terme	260158	P21 – Altra Specialistica	133,69
IHG - Padiglione N-DC	250161	P21 – Altra Specialistica	685,90
Analisi Cliniche Ciocci	260153	P20 – Laboratorio analisi	95,58
SAN CESAREO S.r.l	280851	P20 – Laboratorio analisi	153,48
Laboratorio Analisi Cliniche Salus	250451	P20 – Laboratorio analisi	8.148,64
Hugh O'Heir	250154	P20 – Laboratorio analisi	4.690,75
LABORATORIO Lifebrain Vicovaro - Tiburtino Valerio	261852	P20 – Laboratorio analisi	519,30
LABORATORIO Lifebrain Villanova	250158	P20 – Laboratorio analisi	3.244,79
MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	120088	P21a – Altra Specialistica Indistinto	1.205,55
Studio Radiologico Guidonia	250157	P21a – Altra Specialistica Indistinto	7.400,80
Casa di Cura Villa Luana	260200	P11 - RMN	267,16
NOMENTANA HOSPITAL srl	240187	Dialisi	7.023,72
		Totale	49.689,29

G) Ricalcolo Controlli esterni:

A seguito della Nota della Regione Lazio n. U1141700 del 12/10/2023 si è provveduto a contabilizzare nei sottoconti regionali di nuova istituzione **204070113** “note di credito da ricevere da erogatori privati per **controlli esterni concordati**” e **204070114** “note di credito da ricevere da erogatori privati per **controlli esterni non concordati**”, gli importi precedentemente contabilizzati sul conto **204070111.01**.

Con la Nota della Regione Lazio n. U384147 del 19/03/2024 è stato comunicato l’esito dei controlli esterni sulle prestazioni di assistenza ospedaliera, di ricovero di riabilitazione post-acuzie relativo al periodo secondo semestre 2017-2018-2019-2020-2021 e nel 2023 si è contabilizzato l’importo di € **1.536,00** tra i controlli esterni concordati.

L’attività di ricognizione eseguita nel corso del 2023 ha prodotto gli esiti che sono riassunti nella seguente tabella.

Conto	Fornitore	Anno di riferimento del controllo esterno	Importo in contabilità	Rettifica	Saldo
204070113	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2010	-	477.436,84	477.436,84
204070113	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2010-2011	-	237.282,66	237.282,66
204070113	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2012	-	32.505,00	32.505,00
204070113	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2012	-	172.038,88	172.038,88
204070113	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2015	2.508,00	-	2.508,00
204070113	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2016	372,00	-	372,00
204070113	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2017	247,00	-	247,00
204070113	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2015	10.538,00	-	10.538,00
204070113	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2015	42.288,00	-	42.288,00
204070113	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2016	27.214,00	-	27.214,00
204070113	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2016	27.893,00	-	27.893,00
204070113	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2017	28.238,00	-	28.238,00
204070113	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2017	1.536,00	-	1.536,00
204070113		totale controlli concordati	140.834,00	919.263,38	1.060.097,38
204070114	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2010	434.307,33	-	-
204070114	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2010	112.385,23	-	-

204070114	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2011	109.675,55	-	-
204070114	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2010	38.113,06	407.105,19	445.218,25
204070114	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2011	460.726,28	-	460.726,28
204070114	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2011	546.277,01	306.668,72	852.945,73
204070114	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2012	569.062,54	168.398,43	737.460,97
204070114	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2011	1.201.377,38	-	1.201.377,38
204070114	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2012	118.991,00	5.096,00	113.895,00
204070114	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2012	25.848,31	25.848,31	-
204070114	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2013	51,85	-	51,85
204070114	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2015	87.325,00	-	87.325,00
204070114	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2015	48.409,00	-	48.409,00
204070114	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2016	43.020,00	-	43.020,00
204070114	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2017	30.541,00	-	30.541,00
204070114	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2016	237.636,00	-	237.636,00
204070114	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2017	66.785,00	-	66.785,00
204070114	CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA	2010	418.255,08	-	418.255,08
204070114	CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA	2011	343.987,70	-	343.987,70
204070114	CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA	2012	24.055,26	-	24.055,26
204070114	I.N.I. S.P.A. - MEDICUS HOTEL	2013	61.842,00	-	61.842,00
204070114	I.N.I. S.P.A. - VILLA DANTE	2013	18.369,00	-	18.369,00
204070114		totale controlli non concordati	4.836.618,58	194.859,92	5.031.478,50
		Totale generale controlli	4.977.452,58	1.114.123,30	6.091.575,88

H) Tabella finale note di credito da ricevere al 31 dicembre 2023

Si rappresenta che nel corso del 2023 è stata effettuata un'attività di ricognizione straordinaria delle note di credito da ricevere iscritte in bilancio negli esercizi precedenti il cui risultato è esposto nella tabella seguente:

Anno contabile di rilevazione e non competenza	Codice fornito re originario	Descrizione Fornitore originario	Importo della nota di credito	Motivazione richiesta nota di credito
2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	155.814,96	Extrabudget
2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.443,00	Extrabudget
2009	7268	EIDOS S.R.L.	38.356,48	Extrabudget
2009	7268	EIDOS S.R.L.	163.520,42	Extrabudget
2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	9.923,35	Extrabudget
2009	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	12.016,93	Extrabudget
2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	111.235,76	Extrabudget
2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	600.572,73	Extrabudget

2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	336.325,59	Extrabudget
2009	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	81.016,59	Extrabudget
2009	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	17.140,67	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	778.786,58	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	13.354,08	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	74.170,16	Extrabudget
2010	4010	LABORATORIO ANALISI SALUBRIS S.S.	18.941,91	Extrabudget
2010	7268	EIDOS S.R.L.	46.942,35	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	134.885,38	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	131.144,48	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	112.384,56	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	94.642,16	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	83.937,01	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	85.216,51	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	81.420,66	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	77.539,51	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	51.096,51	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	54.209,96	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	49.006,66	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	7.473,39	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	34.590,96	Extrabudget
2008	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	34.290,00	Extrabudget
2008	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	153.215,55	Extrabudget
2008	11828	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	24.961,27	Extrabudget
2008	240	VILLA ALBA S.R.L.	50.299,44	Extrabudget
2008	11147	SANITAS 2002 SRL	40.348,99	Extrabudget
2008	13299	HUGH O' HEIR SRL	16.652,38	Extrabudget
2008	13299	HUGH O' HEIR SRL	2.353,89	Extrabudget
2008	13299	HUGH O' HEIR SRL	14.513,29	Extrabudget
2008	13299	HUGH O' HEIR SRL	12.063,93	Extrabudget
2009	13299	HUGH O' HEIR SRL	28.279,55	Extrabudget
2009	13299	HUGH O' HEIR SRL	10.889,76	Extrabudget
2007	11147	SANITAS 2002 SRL	55.382,37	Extrabudget
2008	6328	STUDIO ANALISI IPPOCRATE S.R.L.	21.908,31	Extrabudget
2008	7268	EIDOS S.R.L.	35.765,56	Extrabudget
2008	7268	EIDOS S.R.L.	106.524,98	Extrabudget
2010	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	33.268,81	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	8.915,66	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	23.672,56	Extrabudget
2011	240	VILLA ALBA S.R.L.	122.601,62	Extrabudget
2011	7268	EIDOS S.R.L.	218.833,82	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	6.399,31	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	33.524,71	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	81.538,20	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	14.460,16	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	7.209,66	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	14.460,16	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	129,76	Extrabudget

2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	5.077,16	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	16.976,51	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	15.355,81	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	5.162,46	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	3.499,11	Extrabudget
2011	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	14.886,66	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	10.280,46	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.134,31	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	1.750,46	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	4.863,91	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	4.096,21	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	3.200,56	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	42,65	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.646,11	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.560,81	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	1.537,21	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.560,81	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	5.290,41	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	1.707,81	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	3.285,86	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	812,16	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.902,01	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	3.968,26	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	1.750,46	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	3.840,31	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	1.409,26	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.475,51	Extrabudget
2012	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	2.987,31	Extrabudget
2012	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	6.130,59	Extrabudget
2012	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	25.595,17	Extrabudget
2012	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	72.964,53	Extrabudget
2013	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	10.338,93	Extrabudget
2013	240	VILLA ALBA S.R.L.	45.554,20	Extrabudget
2013	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	5.114,91	Extrabudget
2013	19444	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	47.004,80	Extrabudget
2013	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	27.646,40	Extrabudget
2013	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	82.228,80	Extrabudget
2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
2013	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	128.229,20	Extrabudget
2013	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	143.502,80	Extrabudget
2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	16.400,57	Extrabudget
2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
2013	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	70.240,80	Extrabudget
2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	56.315,00	Extrabudget
2013	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	99.363,69	Extrabudget
2013	19444	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	61.508,80	Extrabudget

2013	19444	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	42.446,40	Extrabudget
2013	19444	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	15.984,00	Extrabudget
2014	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	23.181,20	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	171.631,94	Extrabudget
2014	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	18.435,84	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	44.469,02	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	71.147,35	Extrabudget
2014	19444	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	1.006,40	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	149.866,39	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.548,73	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.544,48	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	44.961,44	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	199.399,97	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	4.430,13	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	197.336,45	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	193.735,27	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	45.085,11	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	82.493,60	Extrabudget
2014	19210	CASA 2000 SRL (RSA ICILIO GIORGIO MANCIN)	90.304,00	Extrabudget
2014	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	53.668,90	Extrabudget
2015	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	348.471,07	Extrabudget
2015	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	304.223,85	Extrabudget
2015	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	56.742,81	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	7.663,38	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	21.455,08	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	2.087,67	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	1.105,33	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	182.224,07	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	53.960,15	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	285.763,42	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	135.320,56	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	20.726,80	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	79.134,96	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	50.641,56	Extrabudget
2015	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	255.019,31	Extrabudget
2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	135.591,25	Extrabudget
2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	24.187,02	Extrabudget
2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	11.771,33	Extrabudget
2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	22.197,68	Extrabudget
2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	22.069,62	Extrabudget
2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	66.230,46	Extrabudget
2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	92.920,01	Extrabudget
2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	43.319,77	Extrabudget
2016	240	VILLA ALBA S.R.L.	43.253,47	Extrabudget
2016	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	63.393,09	Extrabudget
2017	957	STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL	29.724,59	Extrabudget

2017	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	10.385,74	Extrabudget
2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	11.983,59	Extrabudget
2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	48.915,54	Extrabudget
2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	150.091,41	Extrabudget
2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	83.121,44	Extrabudget
2017	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	293.486,32	Extrabudget
2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	334.711,15	Extrabudget
2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	133.038,21	Extrabudget
2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	33.480,60	Extrabudget
2017	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	68.036,78	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	89.982,37	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	25.670,13	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	16.763,53	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	54.275,82	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	46.406,84	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	196.990,37	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	97.207,74	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	18.154,80	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	77.808,01	Extrabudget
2018	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	345.571,18	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	197.220,71	Extrabudget
2018	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	67.265,59	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	120.527,24	Extrabudget
2019	20501	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	38.998,92	Extrabudget
2019	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	18.454,80	Extrabudget
2019	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	36.018,47	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	35.893,09	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	76.635,75	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	60.250,43	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	60.224,50	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	48.601,24	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	99.468,04	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	184.063,49	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	139.925,81	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	50.237,00	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	211.029,16	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	94.194,00	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	400.224,39	Extrabudget
2019	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	147.586,83	Extrabudget
2019	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	25.061,69	Extrabudget
2019	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	310.924,35	Extrabudget
2020	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	1.506,88	Extrabudget
2020	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	111.358,51	Extrabudget
2020	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	89.341,77	Extrabudget
2020	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	51.477,84	Extrabudget
2020	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	54.414,49	Extrabudget
2021	13299	HUGH O' HEIR SRL	905,98	Produzione Specialistica
2021	11147	SANITAS 2002 SRL	5.930,67	Produzione Specialistica

2021	11147	SANITAS 2002 SRL	3.576,44	Produzione Specialistica
2021	1806	LABORATORIO clinico nomentano	2.784,03	Produzione Specialistica
2021	11828	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	21.669,97	Produzione Specialistica
2021	25254	Laboratorio analisi villanova	376,50	Produzione Specialistica
2021	5759	Synlab Fleming	7.290,04	Produzione Specialistica
2021	4010	Salubris	1.316,75	Produzione Specialistica
2021	7071	Laboratorio analisi Santacroce	13.537,41	Produzione Specialistica
2021	7071	Laboratorio analisi Santacroce	1.303,24	Produzione Specialistica
2021	20501	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	16.635,63	Produzione Specialistica
2021	20501	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	5.502,63	Produzione Specialistica
2021	2033	INI Medicus	2.531,55	Produzione Specialistica
2021	4219	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA	10.855,81	Produzione Specialistica
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	27.604,90	Extrabudget
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	75.938,04	Extrabudget
2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	22.356,64	Extrabudget
2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	40.983,41	Extrabudget
2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	34.759,79	Extrabudget
2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	147.807,50	Extrabudget
2021	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	89.896,18	Extrabudget
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	1.052.097,91	Produzione 2021 R.O.
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	480.639,16	Produzione 2021 R.O.
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	971.136,02	Produzione 2021 R.O.
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	807.556,78	Produzione 2021 lungodegenza
2022	20501	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	2.635,77	Produzione 2021 Specialistica
2022	11828	Centro Fisioterapico	4.969,96	Produzione 2021 Specialistica
2022	23994	Impresa Medica - Tivoli	4.859,57	Produzione 2021 Specialistica
2022	6010	Analisi Cliniche Ciocci	10.668,43	Produzione 2021 Specialistica
2022	7071	Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce	52.670,82	Produzione 2021 Specialistica
2022	4010	laboratorio analisi cliniche salubris ss	41.037,16	Produzione 2021 Specialistica
2022	13299	Hugh O'Heir	33.566,62	Produzione 2021 Specialistica
2022	25254	LABORATORIO Lifebrain Colleferro F.Bracchi - Euromediacal	68.577,80	Produzione 2021 Specialistica
2022	25254	LABORATORIO Lifebrain Artena - Diagnosis	150.461,17	Produzione 2021 Specialistica
2022	2033	MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	121,97	Produzione 2021 Specialistica
2022	2033	MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	846,11	Produzione 2021 Specialistica
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	7.098,40	Produzione 2021 Specialistica
2022	957	Studio Medico San Giorgio	79.423,23	Produzione 2021 Specialistica
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	55.636,06	Produzione 2021 Specialistica
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	1.771,97	Produzione 2021 Specialistica
2022	2033	MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	180.032,35	Produzione 2021 Specialistica
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	11.083,62	Produzione 2021 Specialistica
2022	23994	Impresa Medica - Tivoli	22.455,26	Produzione 2021 Specialistica
2022	22263	Sereni Orizzonti - RSA Aurora Hospital	27.846,61	Produzione 2021 RSA
2022	22263	Sereni Orizzonti - RSA Rio Oasi	55.466,55	Produzione 2021 RSA
2022	9646	Italian Hospital Group	31.343,27	Produzione 2021 RSA
2022	9646	Italian Hospital Group	5.519,76	Produzione 2021 RSA
2022	9646	Italian Hospital Group	111.212,46	Produzione 2021 RSA
2022	9646	Italian Hospital Group	67.070,62	RSA Estensivo Disturbi Cognitivi Comportamentali Gravi

2022	9646	Italian Hospital Group	19.882,20	RSA Estensivo Disturbi Cognitivi Comportamentali Gravi
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	156.401,59	Produzione 2021 RSA
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	115.883,59	Produzione 2021 RSA
2022	19444	Fondazione Filippo Turati	369.352,00	Produzione 2021 RSA
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	17.544,06	Produzione 2021 Ex art. 26
2022	240	Villa Alba	26.881,54	Produzione 2021 Ex art. 26
2022	9646	Italian Hospital Group	19.694,72	Produzione 2021 Hospice
2022	9646	Italian Hospital Group	120.581,92	Produzione 2021 Hospice
2022	9646	Italian Hospital Group	34.062,04	Produzione 2021 Hospice
2022	9646	Italian Hospital Group	91.720,80	Produzione 2021 Hospice
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	6.691,72	Produzione 2021 Hospice
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	6.178,84	Produzione 2021 Hospice
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	230.011,00	Produzione Ospedaliera 2020
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	571.632,63	Produzione Ospedaliera 2020
2022	23994	Impresa Medica - Tivoli	18,00	Produzione Specialistica 2020
2022	7071	Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce	2.336,77	Produzione Specialistica 2020
2022	4010	laboratorio analisi cliniche salubris ss	5.472,05	Produzione Specialistica 2020
2022	20501	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	2.098,81	Produzione Specialistica 2020
2022	6354	centro medico Filippi	868,09	Produzione Specialistica 2020
2022	11147	SANITAS 2002 SRL	1.016,08	Produzione Specialistica 2020
2022	5759	Synlab Fleming	4.051,54	Produzione Specialistica 2020
2022	13299	Hugh O'Heir	2.393,67	Produzione Specialistica 2020
2022	7071	Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce	3.689,23	Produzione Specialistica 2020
2022	7268	EIDOS S.R.L.	56.706,91	Produzione Specialistica 2020
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	11.889,85	Produzione Specialistica 2020
2022	11147	SANITAS 2002 SRL	6.800,64	Produzione Specialistica 2020
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	10.333,46	Produzione Specialistica 2020
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	4.549,00	Produzione Specialistica 2020
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	575,22	Produzione Specialistica 2020
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	2.211,83	Produzione Specialistica 2020
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	6.405,84	Extrabudget
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	146,52	Extrabudget
2022	13299	Hugh O'Heir	8.539,02	Extrabudget
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	175.854,00	Funzione covid 2022
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	61.215,00	Funzione covid 2022
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	207.760,00	Funzione covid 2022
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	243.376,00	Funzione covid 2022
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	45.262,00	Funzione covid 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	71.851,20	Produzione 2020 lungodegenza
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	195.035,27	Produzione 2020 R.O.
2023	7268	EIDOS S.R.L.	34.844,05	Produzione Specialistica 2022
2023	13299	Hugh O'Heir	23.833,00	Produzione Specialistica 2022
2023	23994	Impresa Medica	10.824,87	Produzione Specialistica 2022
2023	25254	Lifefrain Lazio	7,16	Produzione Specialistica 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	3.623,15	Produzione Specialistica 2022
2023	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	3.824,34	Produzione Specialistica 2022
2023	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	25.931,79	Produzione Specialistica 2022

2023	239	Lifebrain Guidonia	20,49	Produzione Specialistica 2022
2023	1806	LABORATORIO clinico nomentano	8.242,53	Produzione Specialistica 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	1.332,58	Produzione Specialistica 2022
2023	7071	Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce	3.256,33	Produzione Specialistica 2022
2023	5884	Laboratorio Analisi Salus	13.830,50	Produzione Specialistica 2022
2023	4010	Salubris Montelibretti	7.069,20	Produzione Specialistica 2022
2023	25254	Lifebrain Vicovaro	1.288,63	Produzione Specialistica 2022
2023	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	4.277,77	Produzione Specialistica 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	757.801,72	Produzione 2022 R.O.
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	611.841,80	Produzione 2022 lungodegenza
2023	9646	Italian Hospital Group	800,20	Produzione Specialistica 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	146.474,99	RSA Mant. Alto anno 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	380,26	Hospice Domic. 2 anno 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	102.804,27	RSA Mant. Basso anno 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	356.875,26	Ex art 26 anno 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	169.025,07	Ex art 26 anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	65.244,59	Hospice Domic. 2 anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	46.583,21	Hospice Domic. 1 anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	5.789,94	Hospice Residen. 2 anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	6.601,14	Hospice Residen. 1 anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	23.924,62	D.C.C.G. Residenz. anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	9.902,88	D.C.C.G. Semir. anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	5.481,72	RSA Estensiva anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	6.730,17	RSA Intensivo anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	121.036,08	III° RSA Mant. Alto anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	6.756,96	II° RSA Mant. Alto anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	60.642,88	I° RSA Mant. Alto anno 2022
2023	22263	Albergo Aurora	20.917,04	RSA Mant. Alto anno 2022
2023	22263	Rio Oasi	11.837,67	RSA Mant. Alto anno 2022
2023	19444	F.F.Turati	122.731,20	RSA Estensivo anno 2022
2023	19444	F.F.Turati	7.616,08	RSA Mant. Alto anno 2022
2023	20527	Villa Luana	83.261,34	RSA Mant. Alto anno 2022
2023	9646	Italian Hospital Group	3.155,60	Villa Adriana 1
2023	9646	Italian Hospital Group	1.490,40	Villa Adriana 2
2023	9646	Italian Hospital Group	3.153,60	Villa Adriana 3
2023	9646	Italian Hospital Group	4.406,40	Villa Adriana 4
2023	9646	Italian Hospital Group	5.401,00	Villanova 1
2023	9646	Italian Hospital Group	4.730,40	Villanova 2
2023	9646	Italian Hospital Group	620,60	Rocca Canterano 1
2023	9646	Italian Hospital Group	1.806,00	Rocca Canterano 2
2023	20501	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	14.971,57	Produzione Specialistica 2023
2023	6354	Centro Medico Filippi	32,11	Produzione Specialistica 2023
2023	2041	IDER Istituto Diagnostico e Riabilitativo	1.116,25	Produzione Specialistica 2023
2023	23994	Impresa Medica - Tivoli Terme	133,69	Produzione Specialistica 2023
2023	9646	IHG - Padiglione N-DC	685,90	Produzione Specialistica 2023
2023	6010	Analisi Cliniche Ciocci	95,58	Produzione Specialistica 2023
2023	489	SAN CESAREO S.r.l	153,48	Produzione Specialistica 2023
2023	5884	Laboratorio Analisi Cliniche Salus	8.148,64	Produzione Specialistica 2023

2023	13299	Hugh O'Heir	4.690,75	Produzione Specialistica 2023
2023	25254	LABORATORIO Lifebrain Vicovaro - Tiburtino Valerio	519,30	Produzione Specialistica 2023
2023	25254	LABORATORIO Lifebrain Villanova	3.244,79	Produzione Specialistica 2023
2023	2033	MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	1.205,55	Produzione Specialistica 2023
2023	4219	Studio Radiologico Guidonia	7.400,80	Produzione Specialistica 2023
2023	20527	Casa di Cura Villa Luana	267,16	Produzione Specialistica 2023
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL srl	7.023,72	Produzione Specialistica 2023
2023		Rilevazione bilancio ospedaliera 2023	215.615,92	Dati da Alfresco
2023		Rettifica per migliore imputazione	54.090,63	
			25.674.671,63	

I) Evoluzione delle note di credito da ricevere nel corso del primo semestre esercizio 2024

Per completezza di informazione si rappresenta che, anche a seguito della Delibera di Giunta della Regione Lazio n.126 del 28/02/2024, si è provveduto a sollecitare le note di credito degli anni pregressi e le Strutture Private Accreditate interessate hanno provveduto ad emettere buona parte delle note di credito richieste iscritte in bilancio.

Relativamente alla sezione Debiti risulta importante anche relazionare circa la tempistica relativa ai pagamenti degli stessi per cui di seguito si evidenziano i dati relativi alla tempestività nei pagamenti effettuati nel 2023:

TIPOLOGIA DI PAGAMENTI		2022	2023
Fornitori di Beni e Servizi.	Indicatore di tempestività dei pagamenti Anno (espresso in giorni)	11	-10

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.

	Importo pagato	Giorni per importo pagato	Indicatore di tempestività dei pagamenti (espresso in giorni)
Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2023	89.949.670,24	-592.595.804,80	-7
Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2023	81.860.732,50	-830.139.588,39	-10
Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2023	80.292.166,05	-1.309.894.804,17	-16
Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2023	74.337.463,37	-426.186.489,00	-6
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2023	326.440.032,16	-3.158.816.686,36	-10

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- art. 33 Decreto Leg.vo 14 marzo 2013 n. 33
- art. 8 e art. 41 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89
- art. 9 DPCM del 22 settembre 2014
- art. 4 comma 4 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78
- Circolare MEF n. 22 del 22/07/2015

L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 e' 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, 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.

Azienda Sanitaria	Pagamenti Effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2023						Totale	Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014
	Ante 2019	2019	2020	2021	2022	2023		
ASL Roma 5	582.300,97	389.176,98	352.373,20	1.147.531,55	35.112.941,09	237.677.522,14	275.261.845,93	27.189.384,29

Si precisa che l'Azienda sta mettendo in atto tutte le misure necessarie per ridurre i tempi medi di pagamento.

Infine relativamente al valore dei debiti verso **istituto tesoriere** al 31.12.2023 esso risulta essere pari a € 149,63 .

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.

Al fine di fornire una più accurata descrizione dei rapporti con l'Istituto Tesoriere si evidenzia di seguito il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери 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 del 2009 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, della 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 2023:

Anno di Competenza	Codice SIOPE	Movimenti in Entrata (SIOPE)	IMPORTO
2023	1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pu	1.861.767,02
2023	1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	5.637.367,86
2023	1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	978.852,70
2023	1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	35.238.030,86
2023	1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	17.410,31
2023	2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale	281.652.451,98
2023	2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale	9.315.708,19
2023	2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	10.399.339,53
2023	2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	7.318.878,26
2023	2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	263.336,00
2023	2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	4.095,80
2023	2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	13.900,00
2023	3101	Rimborsi assicurativi	600
2023	3102	Rimborsi spese per personale comandato	27.087,05
2023	3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	412.131,86
2023	3201	Fitti attivi	22.942,56
2023	3202	Interessi attivi	1,38
2023	4101	Alienazione di terreni e giacimenti	25.195,50
2023	6400	Depositi cauzionali	4.168,50
2023	6500	Altre operazioni finanziarie	140.000,00
		Totale	353.333.265,36

ANNO	Codice SIOPE	Movimenti in uscita (SIOPE)	IMPORTO
2023	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	99.414.970,90
2023	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.221.719,99
2023	1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	46.958.793,84
2023	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	61.125.302,19
2023	1305	Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato	79.538,08
2023	1403	Indennizzi	106.231,69
2023	1503	Rimborsi spese per personale comandato	225.947,31
2023	2101	Prodotti farmaceutici	3.295.007,68
2023	2103	Prodotti dietetici	31.438,33
2023	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.503,38
2023	2113	Prodotti chimici	31.105,74
2023	2198	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	300.526,65
2023	2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	1.680,00
2023	2201	Prodotti alimentari	1.186,41
2023	2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	21.333,95
2023	2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	132.203,50
2023	2204	Supporti informatici e cancelleria	1.211,58
2023	2205	Pubblicazioni giornali e riviste	47.733,98
2023	2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	1.449,09
2023	2298	Altri beni non sanitari	9.376,97
2023	2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	537,04
2023	3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	28.898.829,98
2023	3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	44.248,80
2023	3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbl	400.217,24
2023	3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	8.426.832,83
2023	3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	272.991,61
2023	3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	758.777,11
2023	3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	366.455,43
2023	3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubb	84.549,00
2023	3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	31.853,40
2023	3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	41.053,01
2023	3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della	10.505,00
2023	3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	586.903,83
2023	3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da s	1.142.882,62
2023	3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da a	64.852,46

2023	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da p	4.258.280,90
2023	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	5.669,11
2023	3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture san	317.983,26
2023	3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	103.041,25
2023	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.814.525,61
2023	3209	Utenze e canoni per energia elettrica	26.775,58
2023	3210	Utenze e canoni per altri servizi	33.860,59
2023	3211	Assicurazioni	6.868.816,14
2023	3212	Assistenza informatica e manutenzione software	257.658,52
2023	3213	Corsi di formazione esternalizzata	80.016,89
2023	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.123,60
2023	3219	Spese legali	737.134,10
2023	3221	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	391,77
2023	3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	61,05
2023	3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.580.079,78
2023	5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	47.708,15
2023	5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	4.175.168,22
2023	5201	Noleggi	885.737,65
2023	5202	Locazioni	1.698.975,26
2023	5306	Interessi passivi v/fornitori	267.609,77
2023	5308	Altri oneri finanziari	11.912,34
2023	5401	IRAP	13.219.191,80
2023	5402	IRES	91.701,00
2023	5404	I.V.A.	22.890.181,18
2023	5499	ALTRI TRIBUTI	4.232.539,67
2023	5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	77.069,24
2023	5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	345.504,70
2023	5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	362.325,39
2023	5598	Altri oneri della gestione corrente	224.279,08
2023	5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	83.140,78
2023	6102	Fabbricati	8.146.650,61
2023	6103	Impianti e macchinari	330.647,65
2023	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.266.830,77
2023	6105	Mobili e arredi	122.173,40
2023	6199	Altri Beni Materiali	131.523,32
2023	6200	Immobilizzazioni immateriali	1.596.329,32
2023	7400	Pagamento per la costituzione del Deposito Cauzionale	2.073,00
2023	7910	RITENUTE ERARIALI	142.477,00
2023	8100	Rimborso anticipazioni di cassa	34.440.771,03
		Totale	381.020.689,10

Quanto illustrato fino ad ora circa la consistenza dei debiti è più dettagliatamente evidenziato nelle tabelle seguenti:

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	71.007,92			28.370.163,58		
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	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	28.299.155,66		28.370.163,58		
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-			-		
		...						
PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUNI						
		...						
		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	5.767.949,41	3.385.172,13	-	9.153.121,54		
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	5.767.949,41	3.385.172,13		9.153.121,54		
	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	45.880,21			44.328,16		
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	5.813.829,62	3.385.172,13	-	9.197.449,70		
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali	8.345,70			8.345,70		
							
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali						
							
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate	20.056,40		20.056,40			
							
		DEBITI V/FORNITORI						
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	5.962.378,93	1.217.693,04	4.307.118,74	11.487.190,71		
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	42.035.745,18	1.217.693,04		43.253.438,22		
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 36.073.366,25		4.307.118,74	-31.766.247,51		
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	83.464.279,03	3.698.443,86	-	87.162.722,89		
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	90.115.356,14	5.364.875,57		95.480.231,71		
	PDA302	Debiti verso altri fornitori	- 6.651.077,11	- 1.666.431,71		- 8.317.508,82		
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	23.415,72		23.266,09	149,63		
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	10.772.082,88	2.514.589,44		13.286.672,32		
							
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	19.552.300,11		2.795.565,20	16.756.734,91		
							
		DEBITI V/ALTRI	19.265.844,02	2.396.620,83	-	21.662.464,85		
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-			-		
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	15.944.218,74	2.201.773,40		18.145.992,14		
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	7.490,17			7.490,17		
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	3.314.135,11	194.847,43		3.508.982,54		
							

Tab. 42 Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	2023
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					
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	41.384,62	9.869,13		19.754,17	28.299.155,66
PDA081	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	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					
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUNI					
						
						
		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 e 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	-	36.042,51	2.096.539,41	1.596.758,13	5.423.781,49
	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	2.243,11	22,11	27.991,58	13.831,04	240,32
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					
PDA250	PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
		Debiti v/enti regionali		8.345,70			
						
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
						
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate					
						
						
PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI					
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	323.432,16	-	579.717,82	1.463.522,67	9.120.518,06
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	20.776.896,17	670.645,92	5.304.326,60	6.948.559,51	9.553.010,02
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 20.453.464,01	- 670.645,92	- 4.724.608,78	- 5.485.036,84	- 432.491,96
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	32.290.640,04	873.505,63	3.051.056,36	1.482.454,42	49.465.066,44
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	37.807.026,67	873.505,63	3.051.056,36	1.482.454,42	52.266.188,63
	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 5.516.386,63				- 2.801.122,19
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					149,63
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI					13.286.672,32
						
						
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					16.756.734,91
						
						
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI					
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti				7.490,17	18.145.992,14
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				94.547,60	
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	108.886,89	27.052,11	39.190,44		3.239.305,50
						
						

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			
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			
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
PDA081	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	PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	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	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	28.370.163,58		
PDA121	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUNI			
		...			
		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			
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	9.153.121,54		
	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	44.328,16		
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	9.197.449,70		
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali	8.345,70		
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali			
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate			
		...			
PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI			
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.487.190,71		
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	43.253.438,22		
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 31.766.247,51		
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	87.162.722,89		
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	95.480.231,71		
	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 8.317.508,82		
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	149,63		
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	13.286.672,32		
		...			
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	16.756.734,91		
		...			
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	21.662.464,85		
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	18.145.992,14		
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	7.490,17		
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	3.508.982,54		
		...			

Tab. 44 Dettaglio dei debiti per scadenza

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				
		<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
		<i>Depositi cauzionali</i>				
		<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
		<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
		<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
		<i>Beni in contenzioso</i>				
		<i>Altri impegni assunti</i>				
		...				

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
AA0030	AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>

Quota capitaria	Quota Indistinta Finalizzata	Funzioni	Funzioni Altro	Note
866.545.187,60	20.828.763,00	11.760.770,01	3.784.535,61	
-				
-				

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:				921.979.348,56		
AA0030	AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				902.919.256,22		
	AA0031	Finanziamento indistinto				866.545.187,60		401010101
	AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				20.828.763,00		401010102
	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				11.760.770,01		401010103
	AA0035	Funzioni - Altro				3.784.535,61		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:				19.060.092,34		
		Quota per progetti di PSN L.662/96				5.854.091,34		401010211
		Quota per Farmaci innovativi e innovativi oncologici				7.655.981,00		401010214
		Quota per altre somme vincolate				5.550.020,00		401010216
AA0050	AA0050	EXTRA FONDO:				15.802.243,80		
AA0070	AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				28.859,31		
		Progetto 1						
		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				7.764.717,20		
AA0120	AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-		
		Progetto 1						
		Progetto						
AA0130	AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				4.095,80		
							
							
	AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				6.660.019,88		
							
							
AA0150	AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				76.742,41		
		Progetto 1						
		Progetto						
AA0160	AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				1.252.809,20		
AA0170	AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				15.000,00		
							
							
	AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, f				-		
							
							
							
		PER RICERCA:						
AA0190	AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				23.782,52		
							
							
AA0200	AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
		Progetto						
		Progetto						
AA0210	AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
							
							
AA0220	AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
							
							
							
AA0230	AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				13.900,00		
							
							
							
		TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				937.819.274,88		

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 2023 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	921.979.348,56	9.837.105,00	1,07%
AA0060	AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	7.793.576,51		
AA0110	AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	4.095,80		
AA0180	AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	23.782,52		
AA0230	AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	13.900,00		
		Totale	929.814.703,39	9.837.105,00	1,07%

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.

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	82.889.381,78	79.263.869,39	3.625.512,39	4,57
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	78.386.106,80	75.712.651,90	2.673.350,88	3,53
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.967.718,54	1.521.333,53	446.385,01	29,34
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.535.624,87	2.029.883,96	505.740,91	25,00
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	13.086.488,11	11.326.970,41	1.759.517,70	16,00
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.137.575,55	3.020.946,19	1.116.629,36	37,00
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.747.553,46	13.025.747,77	-278.194,31	-2,00
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.9)	Altri ricavi e proventi	507.781,39	656.731,09	-15.949,70	-24,00

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 2023, 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 2023 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 ...	TOTALE					
		RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							75.160.004,37
AA0350	AA0350	Prestazioni di ricovero							21.244.665,75
AA0360	AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							12.357.028,45
	AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero							1.592.586,69
AA0370	AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							15.331.886,95
AA0380	AA0380	Prestazioni di File F							1.296.189,69
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							
	AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)							
AA0430	AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							23.337.646,84
		RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							4.578.626,05
AA0460	AA0460	Prestazioni di ricovero							705.704,00
AA0470	AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							691.256,00
	AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero							-
AA0480	AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							-
AA0490	AA0490	Prestazioni di File F							740.091,00
AA0500	AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							289.455,00
AA0510	AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							631.172,00
AA0520	AA0520	Prestazioni termali							168.356,00
AA0530	AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							
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							
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 c							
AA0620	AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			798.132,00				798.132,00
AA0630	AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			554.460,05				554.460,05
	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 compensazione (mobilità attiva)							
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)							79.738.630,42
		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)							75.160.004,37
		TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							4.578.626,05
		TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							79.738.630,42

Tab. 53 Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	173.921,19	36.418,38	137.502,81	377,56%
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)	396.244,79	353.371,89	42.872,90	12,13%
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)	75.638,00	89.975,00	- 14.337,00	-15,93%
AA0730	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.321.914,56	1.041.568,26	280.346,30	26,92%
AA0740	AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA			1.967.718,54	1.521.333,53	446.385,01	29,34%
BA1210	BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.110.437,55	1.246.625,97	- 136.188,42	-10,92%
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)	50.961,07	209.496,30	- 158.535,23	-75,67%
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)			1.161.398,62	1.456.122,27	- 294.723,65	-20,24%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	364.557,31	407.366,06	- 42.808,75	-10,51%
		Costi diretti aziendali				
		Costi generali aziendali				
		Fondo di perequazione				
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA			364.557,31	407.366,06	- 42.808,75	-10,51%

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 regionale:								
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti								
BA0070	Sangue ed emocomponenti:								
BA0100	da altri soggetti								
BA0210	Dispositivi medici:								
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	Prodotti dietetici								

BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)								
BA0270	Prodotti chimici								
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario								
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:								
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:								
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
BA0302	Sangue ed emocomponenti								
BA0303	Dispositivi medici								
BA0304	Prodotti dietetici								
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)								
BA0306	Prodotti chimici								
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario								
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari								
BA0320	Prodotti alimentari								
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
BA0350	Supporti informatici e cancelleria								
BA0360	Materiale per la manutenzione								
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:								
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:								
	TOTALE								

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.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023		2022	
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.137.575,55	3.020.946,19		
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prest. di spec. Ambulatoriale	4.135.652,42	3.019.328,17		
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.923,13	1.618,02		
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.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	
			2023	2022
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.747.553,46	13.025.747,77
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	253.225,09	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.126.213,46	5.187.810,55
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	5.287.295,01	5.296.502,81
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	80.819,90	2.541.434,41

Costo della Produzione

Acquisti di beni

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

Descrizione	2023	2022	delta	Variazione %
Acquisti di beni	104.643.436,57	95.231.819,59	9.411.616,98	9,88
Acquisti di beni sanitari	103.362.963,64	93.996.235,89	9.366.727,75	9,96
Acquisti di beni non sanitari	1.280.472,93	1.235.583,70	44.889,23	3,63

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	2023	2022	2021
Acquisti di beni	104.643.436,57	95.231.819,59	97.392.564,59
Acquisti di beni sanitari	103.362.963,64	93.996.235,89	95.941.135,52
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	40.643.562,31	37.503.152,41	34.960.950,91
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.376.789,45	35.251.502,26	32.399.809,61
Medicinali senza AIC	93.543,34	109.394,91	719.032,37
Ossigeno e altri gas medicali	2.173.229,52	2.142.255,24	1.842.108,93
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Sangue ed emocomponenti	0,00	207.043,00	144.797,00
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	207.043,00	144.435,00
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
da altri soggetti	0,00	0,00	362,00
Dispositivi medici	27.478.445,24	23.761.185,40	28.042.599,44
Dispositivi medici	17.098.805,39	12.655.677,97	13.408.780,41
Dispositivi medici impiantabili attivi	1.203.109,88	1.362.912,40	1.001.819,97
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.176.529,97	9.742.595,03	13.631.999,06
Prodotti dietetici	522.991,61	760.547,07	1.100.338,81
Materiali per la profilassi (vaccini)	4.866.915,46	4.513.239,31	4.953.848,60
Prodotti chimici	8,95	0,00	1.096,89
Materiali e prodotti per uso veterinario	27.722,88	7.013,35	53.547,11
Altri beni e prodotti sanitari	313.277,76	385.231,17	66.631,15
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.510.039,43	26.858.824,18	26.617.325,61
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.299.444,26	26.858.824,18	25.604.785,65
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00
Prodotti dietetici	0,00	0,00	90,00
Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00
Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00

Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti sanitari	1.210.595,17	0,00	1.012.449,96
Acquisti di beni non sanitari	1.280.472,93	1.235.583,70	1.451.429,07
Prodotti alimentari	2.651,35	1.550,00	2.212,54
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	135.428,25	108.616,46	190.581,89
Combustibili, carburanti e lubrificanti	172.356,31	159.702,20	205.978,17
Supporti informatici e cancelleria	798.716,30	942.928,58	903.976,13
Materiale per la manutenzione	10.497,16	2.972,05	21.638,13
Altri beni e prodotti non sanitari	160.823,56	19.814,41	127.042,21

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI	Totale	Valore al 31/12/2023	Valore al 31/12/2022	Differenza	Variazione%
BA0030	BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	40.643.562,31	40.643.562,31	37.503.152,41	3.140.409,90	8,37
BA0040	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.376.789,45	38.376.789,45	35.251.502,26	3.125.287,19	8,87
BA0050	BA0050	Medicinali senza AIC	93.543,34	93.543,34	109.394,91	- 15.851,57	14,49
	BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	2.173.229,52	2.173.229,52	2.142.255,24	30.974,28	1,45
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	- 100,00
	BA 0080	da pubblico (Az.San.Pub. Reg.) mobilità intraregionale	-	-	207.043,00	-207043	- 100,00
BA0100	BA0100	da altri soggetti	-	-	-	0	-
BA0210	BA0210	Dispositivi medici:	27.478.445,24	27.478.445,24	23.761.185,40	3.717.259,84	15,64
BA0220	BA0220	Dispositivi medici	17.098.805,39	17.098.805,39	12.655.677,97	4.443.127,42	35,11
BA0230	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.203.109,88	1.203.109,88	1.362.912,40	- 159.802,52	- 11,73
BA0240	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.176.529,97	9.176.529,97	9.742.595,03	- 566.065,06	- 5,81
BA0250	BA0250	Prodotti dietetici	522.991,61	522.991,61	760.547,07	- 237.555,46	- 31,23
BA0260	BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.866.915,46	4.866.915,46	4.513.239,31	353.676,15	7,84
BA0270	BA0270	Prodotti chimici	8,95	8,95	-	8,95	100,00
BA0280	BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	27.722,88	27.722,88	7.013,35	20.709,53	295,29
BA0290	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	313.277,76	313.277,76	385.231,17	- 71.953,41	- 18,68
		...	-	-	-	-	-
BA0300	BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:	29.510.039,43	29.510.039,43	26.858.824,18	2.651.215,25	9,87
	BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.299.444,26	28.299.444,26	26.858.824,18	1.440.620,08	5,36
	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	1.210.595,17	1.210.595,17	-	1.210.595,17	100,00
BA0320	BA0320	Prodotti alimentari	2.651,35	2.651,35	1.550,00	1.101,35	71,05

BA0330	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	135.428,25	135.428,25	108.616,46	26.811,79	24,68
BA0340	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	172.356,31	172.356,31	159.702,20	12.654,11	7,92
BA0350	BA0350	Supporti informatici e cancelleria	798.716,30	798.716,30	942.928,58	- 144.212,28	- 15,29
BA0360	BA0360	Materiale per la manutenzione	10.497,16	10.497,16	2.972,05	7.525,11	253,20
BA0370	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	160.823,56	160.823,56	19.814,41	141.009,15	711,65
		...	-				
BA0380	BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:	-				
		TOTALE	104.643.436,57	104.643.436,57	95.231.819,59	9.411.616,98	8,99

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 2023	Distribuzione		TOTALE
		Diretta	Per conto	
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	12.344.118,10	28.299.444,26	40.643.562,31
BA0050	Medicinali senza AIC	10.077.345,19	28.299.444,26	38.376.789,45
	Emoderivati di produzione regionale	93.543,34		93.543,34
	Prodotti dietetici	522.991,61		522.991,61
	TOTALE	10.693.880,14	28.299.444,26	38.993.324,40

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 ed è pari ad euro 685.715.928,74

Descrizione	2023	2022	delta	variazione %
Acquisto di servizi	685.715.928,74	679.905.011,15	5.818.917,59	0,85
Acquisti di servizi sanitari	626.102.884,88	617.848.318,81	8.254566,07	1
Acquisti di servizi non sanitari	56.613.043,86	62.056.692,34	-2.443.648,48	-4

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

- - Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	per euro	4.936.850,63
- - Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	per euro	2.184.931,53
- - Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	per euro	4.315.129,40

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

- Servizi per Assistenza Informatica	per euro	2.020.968,34
- Pulizia	per euro	1.749.408,54

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 2023

CODIC I OLD	CODIC E MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	TOTALE
		COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	278.525.292,18
	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	-
BA0470	BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	6.810,00
BA0510	BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0540	BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	43.214.571,21
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.491.906,90
BA0650	BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.796.863,05
BA0710	BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0760	BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0810	BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	160.489.064,10
BA0910	BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.600.296,48
BA0970	BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	57.985.756,88
BA1040	BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	15.921,89
BA1100	BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	-
BA1150	BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:	2.924.101,67
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.924.101,67

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)			
			33.802.145,60
	BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0090	BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0480	BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	223.934,00
BA0520	BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	812.749,00
BA0560	BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.971.394,00
	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	23.288.208,00
BA0990	BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	2.160.721,00
BA1060	BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	107.108,00
BA1120	BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	238.031,60
		TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	312.327.437,78
		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)	278.525.292,18
		TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	33.802.145,60
		TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	312.327.437,78

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 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	51.923.436,13	53.608.011,54	- 1.684.575,41	-3,14%
BA0420	BA0420	- da convenzione:	51.692.692,13	53.447.893,54	- 1.755.201,41	-12,12%
BA0430	BA0430	Costi per assistenza MMG	37.867.005,13	39.039.657,44	- 1.172.652,31	-3,00%
BA0440	BA0440	Costi per assistenza PLS	9.207.834,30	9.797.508,99	- 589.674,69	-6,02%
BA0450	BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.159.192,13	3.044.623,56	114.568,57	3,76%
BA0460	BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.458.660,57	1.566.103,55	- 107.442,98	-6,86%

BA0470	BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6.810,00	-	6.810,00	
BA0480	BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	223.934,00	160.118,00	63.816,00	39,86%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	69.494.754,80	69.921.728,50	- 426.973,70	-0,61%
BA0500	BA0500	- da convenzione	68.682.005,80	69.263.219,50	- 581.213,70	-0,84%
BA0510	BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA0520	BA0520	- da pubblico (Extraregione)	812.749,00	658.509,00	154.240,00	23,42%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	63.581.770,00	82.212.885,21	- 18.631.115,21	-22,66%
BA0540	BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	43.214.571,21	39.493.342,75	3.721.228,46	9,42%
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.491.906,90	4.162.543,00	329.363,90	7,91%
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)	6.971.394,00	5.641.003,00	1.330.391,00	23,58%
	BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0570	BA0570	- da privato - Medici SUMAI	8.903.897,89	8.984.474,52	- 80.576,63	-0,90%
BA0580	BA0580	- da privato:	23.245.860,07	23.550.313,92	- 304.453,85	-1,29%
BA0590	BA0590	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	-	-	
	BA0591	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	-	-	
BA0600	BA0600	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	-	-	-	
	BA0601	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati</i>	-	-	-	
BA0610	BA0610	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	6.647.955,53	7.672.460,28	- 1.024.504,75	-13,35%
	BA0611	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private</i>	-	-	-	
BA0620	BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	16.597.904,54	15.877.853,64	720.050,90	4,53%
	BA0621	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati</i>	-	-	-	
BA0630	BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	322.105,77	381.208,02	- 59.102,25	-15,50%
	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	17.752.840,29	16.668.226,04	1.084.614,25	6,51%
BA0650	BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.796.863,05	4.055.830,41	741.032,64	18,27%
BA0660	BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0670	BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	
BA0680	BA0680	- da privato (intraregionale)	12.542.474,78	11.975.871,17	566.603,61	4,73%
BA0690	BA0690	- da privato (extraregionale)	413.502,46	636.524,46	- 223.022,00	-35,04%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	5.040.614,55	6.553.176,24	- 1.512.561,69	-23,08%
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	5.040.614,55	6.553.176,24	-	1.512.561,69 -23,08%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	14.105.732,51	17.189.720,91	-	3.083.988,40 -17,94%
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	14.105.732,51	17.189.720,91	-	3.083.988,40 -17,94%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	205.989.525,13	203.804.593,60	2.184.931,53	1,07%
BA0810	BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	160.489.064,10	158.284.773,00	2.204.291,10	1,39%
BA0820	BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	BA0830	- da pubblico (Extraregione)	23.288.208,00	22.058.898,00	1.229.310,00	5,57%
BA0840	BA0840	- da privato:	22.212.253,03	23.460.922,60	-	1.248.669,57 -5,32%
BA0850	BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	-	-	-
BA0860	BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	-	-	-	-
BA0870	BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	22.212.253,03	23.020.955,18	-	808.702,15 -3,51%
BA0880	BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	-	439.967,42	-	439.967,42 -100,00%
BA0890	BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	20.683.800,24	20.869.473,36	-	185.673,12 -0,89%
BA0910	BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.600.296,48	4.465.507,45	134.789,03	3,02%
BA0920	BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	BA0940	- da privato (intra-regionale)	15.451.387,62	15.943.858,44	-	492.470,82 -3,09%
BA0950	BA0950	- da privato (extraregionale)	632.116,14	460.107,47	172.008,67	37,38%
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	67.357.464,70	63.042.335,30	4.315.129,40	6,84%
BA0970	BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	57.985.756,88	54.405.781,00	3.579.975,88	6,58%
BA0980	BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.160.721,00	1.696.101,00	464.620,00	27,39%
BA1000	BA1000	- da privato (intra-regionale)	7.210.986,82	6.940.453,30	270.533,52	3,90%
BA1010	BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
		ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	2.518.722,71	2.308.503,78	210.218,93	9,11%
BA1040	BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	15.921,89	10.186,07	5.735,82	56,31%
BA1050	BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	BA1060	- da pubblico (Extraregione)	107.108,00	59.343,00	47.765,00	80,49%
BA1070	BA1070	- da privato	2.395.692,82	2.238.974,71	156.718,11	7,00%
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 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	8.005.223,48	7.690.328,04	314.895,44	4,09%
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)	238.031,60	148.533,28	89.498,32	60,25%
BA1130	BA1130	- da privato	7.767.191,88	7.541.794,76	225.397,12	2,99%
		ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	57.863.115,44	54.321.021,17	3.542.094,27	6,52%
BA1150	BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.924.101,67	2.729.667,05	194.434,62	7,12%
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.924.101,67	2.729.667,05	194.434,62	7,12%
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	558,00	-	558,00	
BA1180	BA1180	- da privato (intraregionale)	53.830.249,61	50.649.887,68	3.180.361,93	6,28%
BA1190	BA1190	- da privato (extraregionale)	1.108.206,16	941.466,44	166.739,72	17,71%
		COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.161.398,62	1.456.122,27	- 294.723,65	-20,24%
		RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	4.515.709,72	6.438.004,93	- 1.922.295,21	-29,86%
BA1290	BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	25.812,00	52.447,42	- 26.635,42	-50,78%
BA1300	BA1300	Rimborsi per cure all'estero	30.353,58	30.904,39	- 550,81	-1,78%
BA1310	BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	540,00	270,00	270,00	
BA1320	BA1320	Contributo Legge 210/92	1.252.809,20	1.313.846,55	- 61.037,35	-4,65%
BA1330	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.289.808,15	2.160.638,37	- 870.830,22	-40,30%
BA1340	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.916.386,79	2.879.898,20	- 963.511,41	-33,46%
	BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	5.642.900,16	4.874.744,78	768.155,38	15,76%
BA1360	BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.079.960,12	69.853,12	1.010.107,00	1446,04%
BA1370	BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	47.556,12	94.147,47	- 46.591,35	-49,49%
BA1380	BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.360.214,76	4.534.627,00	- 174.412,24	-3,85%
BA1390	BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	
BA1400	BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.305.472,17	4.377.386,88	- 71.914,71	-1,64%
BA1410	BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	27.223,53	135.260,48	- 108.036,95	-79,87%
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	27.519,06	21.979,64	5.539,42	25,20%
BA1450	BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	155.169,16	176.117,19	- 20.948,03	-11,89%
BA1460	BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	155.169,16	140.465,46	14.703,70	10,47%

BA1470	BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
BA1480	BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
		ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA
BA1500	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
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)
BA1530	BA1530	Altri servizi sanitari da privato
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

-	35.651,73	-	35.651,73	-100,00%
-	-	-	-	-
6.897.910,56	6.889.443,14	-	8.467,42	0,12%
-	67.280,27	-	67.280,27	-100,00%
-	-	-	-	-
70.046,69	82.229,14	-	12.182,45	-14,82%
6.827.863,87	6.739.933,73	-	87.930,14	1,30%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
626.102.884,88	617.848.318,81	-	1.336.269,50	-0,22%

Tab. 59e 60 Dettaglio acquisti di servizi sanitari

Sempre nell'ambito dell'acquisto di servizi sanitari una parte fondamentale riguarda gli acquisti presso le Strutture Accreditate private che di seguito viene dettagliato

Strutture Private Accreditate:

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANTARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevuto	Importo pagato
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE B - Nucleo B1 - n. 30 p.r. STPIT - primo piano	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	1.821.198,48	2.161.438,02	1.821.198,48	1.821.198,48	-	-	1.821.198,48
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE B - Nucleo B2 - n. 20 p.r. SRTRi - primo piano	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	1.017.474,00	1.044.484,00	1.017.474,00	1.017.474,00	-	-	1.017.474,00
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - AGORA - Nucleo 1 - n. 20 p.r. SRTRe - piano terra	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	842.499,00	922.866,00	842.499,00	842.499,00	-	-	842.499,00
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE B - Nucleo B3 - n. 20 p.r. SRSRH12 - piano rialzato	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	579.150,00	579.474,00	579.150,00	579.150,00	-	-	579.150,00
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE A - Nucleo A1-n.20 p.r. SRSRH24 piano primo	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	732.996,00	772.632,00	732.996,00	732.996,00	-	-	732.996,00

COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE A - Nucleo A2-n.20 p.r. SRSRH24 piano primo	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	762.912,00	772.632,00	762.912,00	762.912,00	-	-	762.912,00
PADIGLIONE B - Nucleo B4 - n. 20 p.r. SRSRH24 - piano rialzato	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	751.464,00	772.632,00	751.464,00	751.464,00	-	-	751.464,00
IL COLLE - Nucleo 1 - n. 10 p.r. SRSRH24 - piano terra	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	318.276,00	386.316,00	318.276,00	318.276,00	-	-	318.276,00
LA STAFFA - LA MARGHERITA	120297		NEUROPSICHIATRICHE	2023	186.732,00	193.158,00	186.732,00	186.732,00	-	-	186.732,00
LIBERI S.A.S.	120296	07580341001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	386.316,00	386.316,00	386.316,00	386.316,00	-	-	386.316,00
3D DI RISCHIA MARIELLA E MAUGLIANI ELISA SNC	120299	01856791007	NEUROPSICHIATRICHE	2023	720.852,00	784.436,10	720.852,00	720.852,00	-	-	720.852,00
ASSOCIAZIONE EGO ONLUS - VILLA LETIZIA	120282	08502441002	NEUROPSICHIATRICHE	2023	289.735,50	289.737,00	289.735,50	289.735,50	-	-	289.735,50
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS OPERIAMO ASSIEME	120280	06311991001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	289.735,20	289.737,00	289.735,20	289.735,20	-	-	289.735,20
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS AL COLLE	120280	06311991001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	144.867,60	144.868,50	144.867,60	144.867,60	-	-	144.867,60
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS INSIEME	120280	06311991001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	278.842,50	289.737,00	278.842,50	278.842,50	-	-	278.842,50
GIEFFE SANITA'	120298	09731281003	NEUROPSICHIATRICHE	2023	897.066,00	922.866,00	897.066,00	897.066,00	-	-	897.066,00
SOCIETA' COM. SAN FRANCESCO	300906	13209051005	NEUROPSICHIATRICHE	2023	386.316,00	386.316,00	386.316,00	386.316,00	-	-	386.316,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 4	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	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	2023	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	2023	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 3	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	154.526,40	154.526,40	154.526,40	154.526,40	-	-	154.526,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.S.R.(EX Subiaco 1) CASTEL MADAMA 1	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	385.344,00	386.316,00	385.344,00	385.344,00	-	-	385.344,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 1	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	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	2023	231.789,60	231.789,60	231.789,60	231.789,60	-	-	231.789,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica (ex"Subiaco 2") CASTEL MADAMA 2	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	375.084,00	386.316,00	375.084,00	375.084,00	-	-	375.084,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 1	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	357.459,00	369.146,40	357.459,00	357.459,00	-	-	357.459,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 2	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	315.510,20	369.146,40	315.510,20	315.510,20	-	-	315.510,20
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica IHG Canterano 2	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	461.433,00	461.433,00	461.433,00	461.433,00	-	-	461.433,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.T.R. IHG Canterano 1	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2023	461.433,00	461.433,00	461.433,00	461.433,00	-	-	461.433,00
totale			NEUROPSICHIATRICHE	2023	14.153.433,08	14.924.174,02	14.153.433,08	14.153.433,08	-	-	14.153.433,08

COMUNITA' CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE	2023	253.915,22	no budget	253.915,22	253.915,22	-	-	253.915,22
COMUNITA' DI PSICOTERAPIA "LAHUE"		ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE	2023	118.830,00	no budget	118.830,00	118.830,00	-	-	118.830,00
RESIDENZA ALZHEIMER NON TI SCORDAR DI ME SRL		ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE	2023	14.975,92	no budget	14.975,92	14.975,92	-	-	14.975,92
SANTA MARIA DI BETLEMME SRL		ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE	2023	144.859,00	no budget	144.859,00	144.859,00	-	-	144.859,00
SOCIETA' OFH SRL		ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE	2023	99.536,00	no budget	99.536,00	99.536,00	-	-	99.536,00
totale		ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - EXTRAREGIONALE	2023	632.116,14	-	632.116,14	632.116,14	-	-	632.116,14
Federazione tennis Tavolo			2023	4.172,40	no budget	4.172,40	4.172,40	-	-	4.172,40
ISTITUTO SAN GIORGIO S.R.L.		DISTURBI CONDOTTA ALIMENTARE	2023	51.106,00	no budget	51.106,00	51.106,00	-	-	51.106,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		DISTURBI CONDOTTA ALIMENTARE	2023	921.597,45	no budget	921.597,45	921.597,45	-	-	921.597,45
KOS CARE SRL		DISTURBI CONDOTTA ALIMENTARE	2023	151.200,00	no budget	151.200,00	151.200,00	-	-	151.200,00
DIVERSI UTENTI		SERVIZI SANITARI PER AUTISMO	2023	145.115,29	no budget	145.115,29	145.115,29	-	-	145.115,29
totale		DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE	2023	1.273.191,14	-	1.273.191,14	1.273.191,14	-	-	1.273.191,14
SERENI ORIZZONTI (EX RIO OASI)		R.S.A.	2023	1.851.111,60	1.990.528,96	1.851.111,60	1.851.111,60	-	-	1.851.111,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		R.S.A.	2023	2.468.272,00	2.541.100,80	2.468.272,00	2.468.272,00	-	-	2.468.272,00
NOMENTANA HOSPITAL - CORSO "B"		2° R.S.A.	2023	1.035.364,80	1.694.067,20	1.035.364,80	1.035.364,80	-	-	1.035.364,80
GLI ANNALI SRL MANT. A		R.S.A.	2023	1.143.424,00	1.143.495,36	1.143.424,00	1.143.424,00	-	-	1.143.424,00
GESTIONE SANITARIA ITALIANA		R.S.A.	2023	2.064.505,60	2.541.100,80	2.064.505,60	2.064.505,60	-	-	2.064.505,60
SERENI ORIZZONTI (EX AURORA H.)		R.S.A.	2023	1.207.488,80	1.270.550,40	1.207.488,80	1.207.488,80	-	-	1.207.488,80
CASA 2000 SRL I. G. MANCINI		R.S.A.	2023	1.898.780,80	1.905.825,60	1.898.780,80	1.898.780,80	-	-	1.898.780,80
I.N.I. MEDICUS HOTEL MANT. A		R.S.A.	2023	1.468.304,40	2.805.073,60	1.468.304,40	1.468.304,40	-	-	1.468.304,40
FONDAZIONE TURATI		R.S.A.	2023	1.267.635,60	1.270.550,40	1.267.635,60	1.267.635,60	-	-	1.267.635,60
FONDAZIONE SAN GIORGIO		R.S.A.	2023	102.701,20	351.976,80	102.701,20	102.701,20	-	-	102.701,20
GERESS SOCIETA' CONSORTILE		R.S.A.	2023	423.011,60	423.516,00	423.011,60	423.011,60	-	-	423.011,60
I.N.I. MEDICUS HOTEL MANT. B		2° R.S.A.	2023	239.038,80	351.976,80	239.038,80	239.038,80	-	-	239.038,80
GLI ANNALI SRL MANT. B		2° R.S.A.	2023	1.045.891,84	1.055.930,40	1.045.891,84	1.045.891,84	-	-	1.045.891,84
NOMENTANA HOSPITAL - CORSO "A"		R.S.A.	2023	1.834.033,20	1.865.477,04	1.834.033,20	1.834.033,20	-	-	1.834.033,20
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		2° R.S.A.	2023	2.476.176,40	2.541.100,80	2.476.176,40	2.476.176,40	-	-	2.476.176,40
FONDAZIONE SAN GIORGIO		2° R.S.A.	2023	40.401,20	847.033,60	40.401,20	40.401,20	-	-	40.401,20
GERESS SOCIETA' CONSORTILE		2° R.S.A.	2023	351.952,80	351.976,80	351.952,80	351.952,80	-	-	351.952,80
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		3° R.S.A.	2023	2.410.485,60	2.541.100,80	2.410.485,60	2.410.485,60	-	-	2.410.485,60
CASA 2000 SRL I. G. MANCINI		R.S.A. Semiresidenziale	2023	23.115,78	110.100,06	23.115,78	23.115,78	-	-	23.115,78

FONDAZIONE TURATI		R.S.A. Estensiva	2023	1.721.510,00	2.060.352,00	1.721.510,00	1.721.510,00	-	-	1.721.510,00
I.N.I. MEDICUS HOTEL		R.S.A. Estensiva	2023	505.272,00	515.088,00	505.272,00	505.272,00	-	-	505.272,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		R.S.A. Intensiva	2023	1.573.376,60	1.576.026,20	1.573.376,60	1.573.376,60	-	-	1.573.376,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		R.S.A. Estensiva Residenziale	2023	875.627,60	875.649,60	875.627,60	875.627,60	-	-	875.627,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		R.S.A. DCCG Semiresidenziale	2023	2.955.295,40	2.955.317,40	2.955.295,40	2.955.295,40	-	-	2.955.295,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		R.S.A. DCCG Residenziale	2023	647.082,00	715.478,40	647.082,00	647.082,00	-	-	647.082,00
totale		ASS. GERIAT. DA PRIVATO	2023	31.629.859,62	36.300.393,82	31.629.859,62	31.629.859,62	-	-	31.629.859,62
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		HOSPICE RESIDENZIALE	2023	708.374,40	725.415,60	708.374,40	708.374,40	-	-	708.374,40
NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')		HOSPICE RESIDENZIALE	2023	634.764,00	652.874,04	634.764,00	634.764,00	-	-	634.764,00
I.N.I. MEDICUS HOTEL		HOSPICE RESIDENZIALE	2023	647.918,00	725.415,60	647.918,00	647.918,00	-	-	647.918,00
NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')		HOSPICE RESIDENZIALE	2023	208.681,00	217.624,68	208.681,00	208.681,00	-	-	208.681,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		HOSPICE RESIDENZIALE	2023	695.192,40	725.415,60	695.192,40	695.192,40	-	-	695.192,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		HOSPICE DOMICILIARE	2023	1.432.706,40	1.435.521,64	1.432.706,40	1.432.706,40	-	-	1.432.706,40
NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')		HOSPICE DOMICILIARE	2023	1.291.945,48	1.291.969,48	1.291.945,48	1.291.945,48	-	-	1.291.945,48
I.N.I. MEDICUS HOTEL		HOSPICE DOMICILIARE	2023	1.267.643,55	1.291.969,48	1.267.643,55	1.267.643,55	-	-	1.267.643,55
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA		HOSPICE DOMICILIARE	2023	1.427.792,23	1.435.521,64	1.427.792,23	1.427.792,23	-	-	1.427.792,23
NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')		HOSPICE DOMICILIARE	2023	422.188,64	430.656,50	422.188,64	422.188,64	-	-	422.188,64
totale		HOSPICE DA PRIVATO	2023	8.737.206,10	8.932.384,26	8.737.206,10	8.737.206,10	-	-	8.737.206,10
Villa Dante	120199	Riabilitazione post-acuzie	2023	2.492.019,53	2.492.098,00	2.492.019,53	2.492.019,53	-	-	2.492.019,53
Villa Dante	120199	DH	2023	295.750,80	299.166,00	295.750,80	295.750,80	-	-	295.750,80
Villa Luana	205 260200	Riabilitazione post-acuzie	2023	1.646.412,00	1.646.426,00	1.646.412,00	1.646.412,00	-	-	1.646.412,00
Nomentana Hospital	205 120186	Riabilitazione post-acuzie	2023	8.831.853,30	8.831.867,00	8.831.853,30	8.831.853,30	-	-	8.831.853,30
Nomentana Hospital	205 120186	Lungodegenza	2023	4.102.513,80	5.398.408,00	4.102.513,80	4.102.513,80	-	-	4.102.513,80
Medicus	120088	DH	2023	604.972,01	604.994,00	604.972,01	604.972,01	-	-	604.972,01
Medicus	120088	Riabilitazione post-acuzie	2023	4.418.466,48	4.646.886,00	4.418.466,48	4.418.466,48	-	-	4.418.466,48
Note di credito da ricevere			2023	215.615,92	-					
totale		SERV.SAN. ASS. OSP. CASE DI CURA	2023	22.176.372,00	23.919.845,00	22.391.987,92	22.391.987,92	-	-	22.391.987,92
ALLEANCE MEDICAL DIAGNOSTIC	205 240251	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	495.608,16	546.323,05	495.608,16	495.608,16	-	-	495.608,16
ALLEANCE MEDICAL DIAGNOSTIC	205 240251	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	148.056,90	180.124,76	148.056,90	148.056,90	-	-	148.056,90
ALLEANCE MEDICAL DIAGNOSTIC	205 240251	PRESTAZIONI DI RMN	2023	1.032.255,05	1.128.025,20	1.032.255,05	1.032.255,05	-	-	1.032.255,05
Centro Fisioterapico	205 270110	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	195.426,18	219.837,25	195.426,18	195.426,18	-	-	195.426,18
Centro Medico Filippi	205 300153	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	69.384,23	71.231,92	69.384,23	69.384,23	-	-	69.384,23
Ecorad	205 250167	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	1.195,23	42.966,57	1.195,23	1.195,23	-	-	1.195,23
Eidos	205 300905	PRESTAZIONI DI RMN	2023	1.034.400,66	1.113.445,73	1.034.400,66	1.034.400,66	-	-	1.034.400,66
IDER	205 250155	PRESTAZIONI DI RMN	2023	1.057.627,10	1.140.887,51	1.057.627,10	1.057.627,10	-	-	1.057.627,10

IDER	205 250155		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	2.344.572,60	2.464.625,02	2.344.572,60	2.344.572,60	-	-	2.344.572, 60
Impresa Medica Tivoli Terme	205 260158		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	595.039,70	611.513,01	595.039,70	595.039,70	-	-	595.039,70
Impresa Medica Tivoli	205 260159		PRESTAZIONI DI DIALISI	2023	686.773,99	NO BUDGET	686.773,99	686.773,99	-	-	686.773,99
Impresa Medica Tivoli	205 260159		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	773.424,57	883.282,09	773.424,57	773.424,57	-	-	773.424,57
Italian Hospital Group	205 250261		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	10.301,98	13.130,03	10.301,98	10.301,98	-	-	10.301,98
Ciocci	205 260143		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	51.452,53	55.114,93	51.452,53	51.452,53	-	-	51.452,53
Santa Croce	205 260154		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	184.483,11	297.272,62	184.483,11	184.483,11	-	-	184.483,11
San Cesareo	205 280851		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	182.114,59	183.840,40	182.114,59	182.114,59	-	-	182.114,59
Salubris	205 250451		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	64.847,69	83.115,81	64.847,69	64.847,69	-	-	64.847,69
Synlab	205 240154		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	43.660,83	214.453,72	43.660,83	43.660,83	-	-	43.660,83
Salus	205 260152		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	98.159,07	136.581,55	98.159,07	98.159,07	-	-	98.159,07
Laboratorio Analisi Guidonia	205 250153		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	528.692,71	771.319,90	528.692,71	528.692,71	-	-	528.692,71
Laboratorio Analisi Hugh O'Heir	205 250154		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	41.029,38	63.317,38	41.029,38	41.029,38	-	-	41.029,38
Laboratorio Analisi Nomentano	205 240153		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	163.183,69	194.728,34	163.183,69	163.183,69	-	-	163.183,69
Laboratorio Analisi Colferro	205 300111		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	115.193,85	208.798,93	115.193,85	115.193,85	-	-	115.193,85
Laboratorio Analisi Artena	205 300912		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	151.453,32	239.580,07	151.453,32	151.453,32	-	-	151.453,32
Laboratorio Analisi Ippocrate	205 240254		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	189.182,67	180.124,76	189.182,67	189.182,67	-	-	189.182,67
Laboratorio Analisi Mentana	205 240255		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	72.301,86	73.653,26	72.301,86	72.301,86	-	-	72.301,86
Laboratorio Analisi Vicovaro	205 261851		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	74.095,44	80.173,02	74.095,44	74.095,44	-	-	74.095,44
Laboratorio Analisi Villanova	205 270110		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	233.789,97	293.376,97	233.789,97	233.789,97	-	-	233.789,97
Medicus	2025 260160		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	24.090,37	25.628,29	24.090,37	24.090,37	-	-	24.090,37
Medicus	2025 260160		PRESTAZIONI DI DIALISI	2023	1.433.799,68	NO BUDGET	1.433.799,68	1.433.799,68	-	-	1.433.799, 68
Medicus	2025 260160		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	568,15	1.084,93	568,15	568,15	-	-	568,15
Centro Dialisi Guidonia - Nephrocare	205 24754		PRESTAZIONI DI DIALISI	2023	2.451.956,29	NO BUDGET	2.451.956,29	2.451.956,29	-	-	2.451.956, 29
Nomentana Hospital	205 120186		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	93.468,33	199.273,01	93.468,33	93.468,33	-	-	93.468,33
Nomentana Hospital	205 120186		PRESTAZIONI DI DIALISI	2023	2.651.715,33	NO BUDGET	2.651.715,33	2.651.715,33	-	-	2.651.715, 33
Sabina medica	205 250808		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	4.299,81	42.966,57	4.299,81	4.299,81	-	-	4.299,81
Sanitas 2002	205 280852		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	125.919,68	172.182,42	125.919,68	125.919,68	-	-	125.919,68
Sanitas 2002	205 280852		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	396.074,18	431.993,92	396.074,18	396.074,18	-	-	396.074,18
San Giorgio	205 300154		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	721.171,02	819.603,60	721.171,02	721.171,02	-	-	721.171,02
Studio Radiologico Guidonia	205 250157		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	1.083.521,92	1.165.980,07	1.083.521,92	1.083.521,92	-	-	1.083.521, 92
Studio Radiologico Guidonia	205 250157		PRESTAZIONI DI RMN	2023	1.172.786,20	1.276.192,82	1.172.786,20	1.172.786,20	-	-	1.172.786, 20
Villa Dante	205 250160		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	17.464,18	25.701,71	17.464,18	17.464,18	-	-	17.464,18
Villa Dante	205 250160		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	1.258.716,79	1.652.037,95	1.258.716,79	1.258.716,79	-	-	1.258.716, 79
Villa Luana	205 260200		PRESTAZIONI DI RMN	2023	603.153,31	655.917,20	603.153,31	603.153,31	-	-	603.153,31

Villa Luana	205 260200		PRESTAZIONI DI DIALISI	2023	521.008,00	NO BUDGET	521.008,00	521.008,00	-	-	521.008,00
Villa Luana	205 260200		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2023	94.395,20	131.342,40	94.395,20	94.395,20	-	-	94.395,20
Fatture da ricevere				2023	276.150,35						
totale			SPECIALISTICA AMBULATORIALE	2023	23.567.965,85	18.959.699,48	23.291.815,50	23.291.815,50	-	-	23.291.815,50
DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO CASA FAMIGLIA	2023	39.035,30	no budget	39.035,30	39.035,30	-	-	39.035,30
GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRL			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO CASA FAMIGLIA	2023	9.180,00	no budget	9.180,00	9.180,00	-	-	9.180,00
ODISSEA Servizi per il Sociale Società Cooperativa Sociale			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO CASA FAMIGLIA	2023	66.469,98	no budget	66.469,98	66.469,98	-	-	66.469,98
LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO CASA FAMIGLIA	2023	183.627,00	no budget	183.627,00	183.627,00	-	-	183.627,00
IL TAMBURNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO CASA FAMIGLIA	2023	34.505,05	no budget	34.505,05	34.505,05	-	-	34.505,05
JUPPITER APS GIOVANILE			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO CASA FAMIGLIA	2023	21.630,00	no budget	21.630,00	21.630,00	-	-	21.630,00
totale			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO CASA FAMIGLIA	2023	354.447,33	-	354.447,33	354.447,33	-	-	354.447,33
ODISSEA Servizi per il Sociale Società Cooperativa Sociale			PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2023	6.650,00	no budget	6.650,00	6.650,00	-	-	6.650,00
Fondazione Don Carlo Gnocchi			PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2023	56.400,00	no budget	56.400,00	56.400,00	-	-	56.400,00
INAIL Budrio			PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2023	4.479,76	no budget	4.479,76	4.479,76	-	-	4.479,76
ASL Umbria 1			PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2023	1.727,68	no budget	1.727,68	1.727,68	-	-	1.727,68
FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA			PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2023	9.100,00	no budget	9.100,00	9.100,00	-	-	9.100,00
GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRL			PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2023	1.860,00	no budget	1.860,00	1.860,00	-	-	1.860,00
ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE "MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA"			PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2023	76.338,50	no budget	76.338,50	76.338,50	-	-	76.338,50
ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI			PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26	2023	256.945,92	no budget	256.945,92	256.945,92	-	-	256.945,92
totale			PREST. DI ASS. RIAB. EX ART 26 INTRAREGIONALI	2023	413.501,86	-	413.501,86	413.501,86	-	-	413.501,86
AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	112.127,10	no budget	112.127,10	112.127,10	-	-	112.127,10
ANTEO Cooperativa Sociale Onlus			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	61.123,51	no budget	61.123,51	61.123,51	-	-	61.123,51
ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	1.513,01	no budget	1.513,01	1.513,01	-	-	1.513,01
ASSOCIAZIONE CUFRAD			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	27.771,78	no budget	27.771,78	27.771,78	-	-	27.771,78
C.A.S.T. ASSISI ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	27.984,25	no budget	27.984,25	27.984,25	-	-	27.984,25
C.S.A. CENTRO DI SOLIDARIETA' AREZZO ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	25.763,96	no budget	25.763,96	25.763,96	-	-	25.763,96
CASA EMMAUS SOCIETA' COOP SOCIALE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	64.432,20	no budget	64.432,20	64.432,20	-	-	64.432,20
CE.I.S. LIVORNO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' - ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	190.785,00	no budget	190.785,00	190.785,00	-	-	190.785,00
CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA-ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	54.901,16	no budget	54.901,16	54.901,16	-	-	54.901,16
COGES DON LORENZO MILANI			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	4.620,00	no budget	4.620,00	4.620,00	-	-	4.620,00
COOPERATE Soc. Coop. a r.l. Ente Gestore delle Comunita' Terapeutiche FRATELLO SOLE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	6.237,01	no budget	6.237,01	6.237,01	-	-	6.237,01
Fondazione Sant'Atto			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	7.078,00	no budget	7.078,00	7.078,00	-	-	7.078,00

Ceis di Genova			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	156.916,56	no budget	156.916,56	156.916,56	-	-	156.916,56
FONDAZIONE EXODUS ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	30.474,13	no budget	30.474,13	30.474,13	-	-	30.474,13
Consorzio Gruppo Ceis coop. Soc.			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	18.433,80	no budget	18.433,80	18.433,80	-	-	18.433,80
COMUNITA' INCONTRO ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	5.487,30	no budget	5.487,30	5.487,30	-	-	5.487,30
COMUNITA SAN MAURIZIO			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	6.292,85	no budget	6.292,85	6.292,85	-	-	6.292,85
COOPERATIVA SOCIALE MALGRADO TUTTO - SOC. COOP. ARL			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	63.236,25	no budget	63.236,25	63.236,25	-	-	63.236,25
COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	33.387,35	no budget	33.387,35	33.387,35	-	-	33.387,35
CSS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	18.570,16	no budget	18.570,16	18.570,16	-	-	18.570,16
DIANOVA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (EX ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS)			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	20.124,00	no budget	20.124,00	20.124,00	-	-	20.124,00
FONDAZIONE DI PART.SAN GAETANO ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	1.203,60	no budget	1.203,60	1.203,60	-	-	1.203,60
INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE P.A.R.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	101.553,38	no budget	101.553,38	101.553,38			101.553,38
			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	56.684,80	no budget	56.684,80	56.684,80			56.684,80
totale			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2023	1.096.701,16	-	1.096.701,16	1.096.701,16	-	-	1.096.701,16
GLI ANNALI			RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUES D. LGS. 502/92)	2023	987.228,00	987.252,00	987.228,00	987.228,00			987.228,00
NOMENTANA HOSPITAL			RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUES D. LGS. 502/92)	2023	770.712,16	1.127.004,50	770.712,16	770.712,16			770.712,16
VILLA ALBA			RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUES D. LGS. 502/92)	2023	4.353.776,14	5.028.155,87	4.353.776,14	4.353.776,14			4.353.776,14
I.N.I. VILLA DANTE			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUES D. LGS. 502/92)	2023	1.713.624,00	1.713.680,83	1.713.624,00	1.713.624,00			1.713.624,00
FONDAZIONE TURATI			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUES D. LGS. 502/92)	2023	826.136,51	826.140,51	826.136,51	826.136,51			826.136,51
ASS.DAHLIA			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUES D. LGS. 502/92)	2023	820.598,50	820.598,83	820.598,50	820.598,50			820.598,50
NOMENTANA HOSPITAL			RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUES D. LGS. 502/92)	2023	176.484,40	327.875,00	176.484,40	176.484,40			176.484,40
PAROLE IN MOVIMENTO			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUES D. LGS. 502/92)	2023	588.939,50	588.992,63	588.939,50	588.939,50			588.939,50
A.L.M. ONLUS CENTRO DI RIABILITAZIONE "CARLO LODI"			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUES D. LGS. 502/92)	2023	1.412.312,39	1.713.680,83	1.412.312,39	1.412.312,39			1.412.312,39

Studio Medico S. Giorgio			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2023	262.103,79	262.300,00	262.103,79	262.103,79			262.103,79
CENTRO MEDICO SRL			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2023	44.468,00	44.473,60	44.468,00	44.468,00			44.468,00
CMR SPECIALISTI DELL'ETA' EVOLUTIVA SRL			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2023	42.136,00	44.473,60	42.136,00	42.136,00			42.136,00
Logos			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2023	25.499,00	44.473,60	25.499,00	25.499,00			25.499,00
Progressi			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2023	44.472,35	44.473,60	44.472,35	44.472,35			44.472,35
INI Medicus Hotel			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2023	44.456,00	44.473,60	44.456,00	44.456,00			44.456,00
totale			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2023	12.112.946,74	13.618.049,00	12.112.946,74	12.112.946,74	-	-	12.112.946,74
Acquario 85 Società Cooperativa Sociale			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	148.178,00	no budget	148.178,00	148.178,00	-	-	148.178,00
ASSOCIAZIONE COMUNITA' "MASSIMO" ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	71.135,88	no budget	71.135,88	71.135,88	-	-	71.135,88
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS NUOVI ORIZZONTI			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	69.917,82	no budget	69.917,82	69.917,82	-	-	69.917,82
CENTRO DI SOLIDARIETA' CE.I.S. "S. CRISPINO" DI VITERBO			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	79.713,97	no budget	79.713,97	79.713,97	-	-	79.713,97
CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	181.714,08	no budget	181.714,08	181.714,08	-	-	181.714,08
COMUNITA' IN DIALOGO			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	100.768,62	no budget	100.768,62	100.768,62	-	-	100.768,62
COMUNITA' PSICOT. GIACOMO CUSMANO (ex 2764)			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	46.012,45	no budget	46.012,45	46.012,45	-	-	46.012,45
COOP. SOC. FOLIAS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	99.740,00	no budget	99.740,00	99.740,00	-	-	99.740,00
COOPERATE Soc. Coop. a r.l. Ente Gestore delle Comunita' Terapeutiche FRATELLO SOLE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	40.186,72	no budget	40.186,72	40.186,72	-	-	40.186,72
DIANOVA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (EX ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS)			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	76.835,42	no budget	76.835,42	76.835,42	-	-	76.835,42
FONDAZIONE EXODUS ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	17.509,86	no budget	17.509,86	17.509,86	-	-	17.509,86
FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	2.184,50	no budget	2.184,50	2.184,50	-	-	2.184,50
IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	71.250,00	no budget	71.250,00	71.250,00	-	-	71.250,00
IL PONTE CENTRO DI SOLID.ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	13.310,00	no budget	13.310,00	13.310,00	-	-	13.310,00
L'APPRODO			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	24.902,11	no budget	24.902,11	24.902,11	-	-	24.902,11
L'APPRODO			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	24.902,11	no budget	24.902,11	24.902,11	-	-	24.902,11
totale			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2023	1.068.261,54	-	1.068.261,54	1.068.261,54	-	-	1.068.261,54

C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'			ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2023	11.895,19	no budget	11.895,19	11.895,19	-	-	11.895,19
Centro per l'Autonomia - Michele Iaconino Soc. Coop. Sociale			ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2023	50.899,34	no budget	50.899,34	50.899,34	-	-	50.899,34
ENTE MORALE FONDAZIONE FAMIGLIA GERMANO' ONLUS			ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2023	32.485,00	no budget	32.485,00	32.485,00	-	-	32.485,00
FONDAZIONE CARITAS ONLUS PESCARA - PENNE			ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2023	40.529,60	no budget	40.529,60	40.529,60	-	-	40.529,60
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS			ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2023	2.244,30	no budget	2.244,30	2.244,30	-	-	2.244,30
OSA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC.COOP.SOCIALE A R.L.			ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2023	70.024,51	no budget	70.024,51	70.024,51	-	-	70.024,51
totale			ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2023	208.077,94		208.077,94	208.077,94	-	-	208.077,94
AA MEDICAL DIVISION SERVICE S.R.L.			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	243.771,60	no budget	243.771,60	243.771,60	-	-	243.771,60
Aeva Srl			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	868.029,50	no budget	868.029,50	868.029,50	-	-	868.029,50
ARCA SANITA' BY NEW CARE SRL			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	1.370.701,47	no budget	1.370.701,47	1.370.701,47	-	-	1.370.701,47
C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	9.575,99	no budget	9.575,99	9.575,99	-	-	9.575,99
COOP.SOCIALE E DI LAV.NUOVA SAIR			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	39.162,38	no budget	39.162,38	39.162,38	-	-	39.162,38
GRUPPO SANIMEDICA S.R.L.			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	761.772,20	no budget	761.772,20	761.772,20	-	-	761.772,20
ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	16.191,84	no budget	16.191,84	16.191,84	-	-	16.191,84
LINDE MEDICALE S.R.L.			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	130.822,85	no budget	130.822,85	130.822,85	-	-	130.822,85
MEDICASA ITALIA SPA			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	1.790.552,60	no budget	1.790.552,60	1.790.552,60	-	-	1.790.552,60
OSA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC.COOP.SOCIALE A R.L.			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	6.697.577,46	no budget	6.697.577,46	6.697.577,46	-	-	6.697.577,46
VIVISOL Srl			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	823,39	no budget	823,39	823,39	-	-	823,39
totale			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2023	11.928.981,28	-	11.928.981,28	11.928.981,28	-	-	11.928.981,28

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 2023, 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 2023 l'andamento dei costi dei servizi non sanitari è illustrato nelle tabelle seguenti

Descrizione	2023	2022
Servizi non sanitari	57.851.111,51	60.498.567,44
Lavanderia	1.338.320,92	1.584.320,64
Pulizia	6.734.573,41	4.985.164,87
Mensa	3.715.913,23	3.733.617,97
Mensa dipendenti	697.095,27	731.425,44
Mensa degenti	3.036.817,96	3.002.192,53
Riscaldamento	4.026.144,81	3.963.205,32
Servizi di assistenza informatica	7.288.576,95	5.267.608,61
Servizi trasporti (non sanitari)	14.640,00	8.353,10
Smaltimento rifiuti	961.083,44	1.197.371,43
Utenze telefoniche	2.329.325,44	1.788.311,79
Utenze elettricità'	4.180.680,13	7.439.250,30
Altre utenze	377.618,21	940.612,34
Premi di assicurazione	4.582.027,34	4.114.577,52
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.416.612,86	3.962.274,11
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	165.414,48	152.303,41
Altri servizi non sanitari	22.302.207,63	25.476.173,55
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.144,74	0,00
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	4.898,30
Altri servizi non sanitari da privato	22.295.062,89	25.471.275,25
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.387.016,92	1.110.218,53
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 non sanitarie da privato	76.994,16	91.030,47
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
Lavoro interinale - area non sanitaria	1.310.022,76	1.019.188,06
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
		SERVIZI NON SANITARI
BA1580	BA1580	Lavanderia
BA1590	BA1590	Pulizia
BA1600	BA1600	Mensa
	BA1601	Mensa dipendenti
	BA1602	Mensa degenti

Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
56.591.230,81	60.498.567,44	-	2.654.600,67
1.338.320,92	1.584.320,64	-	245.999,72
6.734.573,41	4.985.164,87		1.749.408,54
3.715.913,23	3.733.617,97	-	17.704,74
679.095,27	731.425,44	-	52.330,17
3.036.817,96	3.002.192,53		34.625,43

BA1610	BA1610	Riscaldamento	4.026.144,81	3.963.205,32	62.939,49	
BA1620	BA1620	Servizi di assistenza informatica	7.288.576,95	5.267.608,61	2.020.968,34	38%
BA1630	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	14.640,00	8.353,10	6.286,90	75%
BA1640	BA1640	Smaltimento rifiuti	961.083,44	1.197.371,43	- 236.287,99	-20%
BA1650	BA1650	Utenze telefoniche	2.329.325,44	1.788.311,79	541.013,65	30%
BA1660	BA1660	Utenze elettricità	4.180.680,13	7.439.250,30	- 3.258.570,17	-44%
BA1670	BA1670	Altre utenze	377.618,21	940.612,34	- 562.994,13	-60%
BA1690	BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.416.612,86	3.962.274,11	454.338,75	11%
BA1700	BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	165.414,48	152.303,41	13.111,07	9%
BA1720	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.144,74	-	7.144,74	
BA1730	BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	4.898,30	- 4.898,30	-100%
BA1740	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	22.295.062,89	25.471.275,25	- 3.176.212,36	-12%
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
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	1.387.016,92	1.110.218,53	276.798,39	25%
BA1790	BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	76.994,16	91.030,47	- 14.036,31	-15%
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	1.310.022,76	1.019.188,06	290.834,70	29%
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	374.915,43	447.906,37	- 72.990,94	-16%
BA1890	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	270.918,49	149.402,27	121.516,22	81%
BA1900	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	103.996,94	298.504,10	- 194.507,16	-65%
		TOTALE	59.613.043,86	62.056.692,34	- 2.443.648,48	-4%

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
BA1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
		TOTALE

Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
3.284.579,90	646,60	3.283.933,30	507877%
53.389,80	14.190,97	39.198,83	276%
2.971.948,70	2.999.296,98	- 27.348,28	-1%
-	12,00	- 12,00	-100%
20.687,33	18.941,15	1.746,18	9%
-	-	-	
-	-	-	
6.330.605,73	3.033.087,70	3.297.518,03	109%

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)
BA1580	BA1580	Lavanderia
BA1590	BA1590	Pulizia
BA1600	BA1600	Mensa
BA1610	BA1610	Riscaldamento
BA1620	BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	BA1650	Utenze telefoniche
BA1660	BA1660	Utenze elettricità
BA1670	BA1670	Altre utenze
BA1680	BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):
BA1730	BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:
BA1740	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:
BA1890	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1910	BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):
BA1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
		TOTALE

Valore CE al 31/12/2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
	Multiservizio	Altro	
1.338.320,92		1.338.320,92	0
6.734.573,41		6.734.573,41	0
3.715.913,23		3.715.913,23	0
4.026.144,81	4.026.144,81		100
7.288.576,95		7.288.576,95	0
14.640,00		14.640,00	0
961.083,44		961.083,44	0
2.329.325,44		2.329.325,44	0
4.180.680,13	4.180.680,13		100
377.618,21	377.618,21		100
4.582.027,34		4.582.027,34	0
7.144,74		7.144,74	0
-		-	
22.295.062,89		22.295.062,89	0
270.918,49		270.918,49	0
103.996,94		103.996,94	0
6.330.605,73		6.330.605,73	0
3.284.579,90		3.284.579,90	0
53.389,80	53.389,80		100
2.971.948,70		2.971.948,70	0
-		-	
20.687,33		20.687,33	0
-		-	
-		-	
70.887.238,40	8.637.832,95	62.249.405,45	12,19

Tab. 64 Dettaglio costi per contratti multiservizio

Godimento beni di terzi

I costi sostenuti per il godimento dei beni di terzi, al 31/12/2023 ammontano a € 4.887.258,66, 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 i corrispettivi pagati per il godimento di beni materiali ed immateriali non di proprietà sociale destinati all'esercizio dell'azienda, in particolare:

Descrizione	2023	2022
Godimento di beni di terzi	4.887.258,66	5.099.601,78
Fitti passivi	2.022.984,56	2.216.948,05
Canoni di noleggio	2.864.274,10	2.882.653,73
Canoni di noleggio - area sanitaria	1.967.124,86	1.738.865,47
Canoni di noleggio - area non sanitaria	897.149,24	1.143.788,26
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 Negoziabile 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 dell'anno 2023 il costo del personale è incrementato rispetto a quello dell'anno 2022 di € 11.450.838,66.

Tale incremento è imputabile per buona parte ai costi legati all'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale della Dirigenza Area Sanità, sottoscritto in data 23/01/2024, per circa € 8.712.959,05.

In particolare l'adeguamento economico scaturito da tale applicazione ha riguardato lo stipendio tabellare, la tredicesima mensilità, il sistema indennitario e la retribuzione di posizione.

E' da registrare inoltre un incremento di 45 unità relative al personale della Dirigenza dell'Area Sanità per l'anno 2023 rispetto all'anno 2022 al netto delle cessazioni, che ha generato ovviamente un aumento dei costi, facendo registrare un adeguamento in crescita dei fondi contrattuali legato agli incrementi previsti dagli artt. 72-73-74 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 per un ammontare complessivo pari ad € 2.078.315,02.

Con riferimento al personale del comparto sanità si è registrato un aumento dei costi dovuto all'assunzione di 20 nuove unità rispetto all'anno 2022, 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 Area Sanità, 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, avvalorata dall'approvazione del DL 34/2023 convertito in Legge n. 56/2023 con cui veniva stabilito un incremento della remunerazione oraria da € 60,00 ad € 100,00 fino al 31/12/2023.

Di seguito si riportano le tabelle di dettaglio riferite al costo del personale diviso per ruolo

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	169.950.712,37	159.663.036,98	10.287.675,39	6%
BA2100	BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	81.619.869,99	72.906.910,94	8.712.959,05	12%
BA2110	BA2110	Costo del personale dirigente medico	72.340.042,73	65.476.109,33	6.863.933,40	10%
BA2120	BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	66.686.418,82	61.460.091,55	5.226.327,27	9%
		Voci di costo a carattere stipendiale	48.873.420,92	44.105.107,71	4.768.313,21	11%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	3.673.945,12	4.158.615,62	- 484.670,50	-12%
		Altro trattamento accessorio			-	
		Oneri sociali su retribuzione	13.960.991,51	12.761.771,85	1.199.219,66	9%
		Altri oneri per il personale	178.061,27	434.596,37	- 256.535,10	-59%
BA2130	BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.653.623,91	4.016.017,78	1.637.606,13	41%
		Voci di costo a carattere stipendiale	3.933.545,76	2.705.520,22	1.228.025,54	45%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	436.243,50	397.246,10	38.997,40	10%
		Altro trattamento accessorio			-	
		Oneri sociali su retribuzione	1.281.022,15	902.438,58	378.583,57	42%
		Altri oneri per il personale	2.812,50	10.812,88	- 8.000,38	-74%
BA2140	BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro			-	
BA2150	BA2150	Costo del personale dirigente non medico	9.279.827,26	7.430.801,61	1.849.025,65	25%
BA2160	BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.101.716,86	5.734.647,16	2.367.069,70	41%
		Voci di costo a carattere stipendiale	6.102.339,22	4.333.934,29	1.768.404,93	41%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	195.743,42	128.139,72	67.603,70	53%
		Altro trattamento accessorio			-	
		Oneri sociali su retribuzione	1.803.221,72	1.266.364,24	536.857,48	42%
		Altri oneri per il personale	412,50	6.208,91	- 5.796,41	-93%
BA2170	BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.178.110,40	1.696.154,45	- 518.044,05	-31%
		Voci di costo a carattere stipendiale	822.214,28	1.236.991,61	- 414.777,33	-34%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	85.002,34	59.796,08	25.206,26	42%
		Altro trattamento accessorio			-	
		Oneri sociali su retribuzione	270.893,78	397.088,70	- 126.194,92	-32%
		Altri oneri per il personale	-	2.278,06	- 2.278,06	-100%
BA2180	BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro			-	
BA2190	BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	88.330.842,38	86.756.126,04	1.574.716,34	2%
BA2200	BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	79.581.715,12	74.945.904,16	4.635.810,96	6%
		Voci di costo a carattere stipendiale	54.183.699,40	49.663.270,47	4.520.428,93	9%
		Straordinario e indennità personale	2.045.607,10	1.832.395,83	213.211,27	12%
		Retribuzione per produttività personale	1.512.540,04	2.952.686,51	- 1.440.146,47	-49%
		Altro trattamento accessorio	3.767.503,21	3.097.973,29	669.529,92	22%
		Oneri sociali su retribuzione	17.708.264,66	16.609.928,29	1.098.336,37	7%
		Altri oneri per il personale	364.100,71	789.649,77	- 425.549,06	-54%
BA2210	BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	8.749.127,26	11.810.221,88	- 3.061.094,62	-26%
		Voci di costo a carattere stipendiale	5.701.320,17	7.371.912,37	- 1.670.592,20	-23%
		Straordinario e indennità personale	268.211,00	330.647,14	- 62.436,14	-19%
		Retribuzione per produttività personale	116.100,00	450.100,00	- 334.000,00	-74%
		Altro trattamento accessorio	613.885,47	718.168,07	- 104.282,60	-15%
		Oneri sociali su retribuzione	2.043.801,61	2.774.684,33	- 730.882,72	-26%
		Altri oneri per il personale	5.809,01	164.709,97	- 158.900,96	-96%
BA2220	BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			-	

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	616.067,07	556.559,14	59.507,93	11%
BA2240	BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	374.972,03	327.281,81	47.690,22	15%
BA2250	BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	292.359,82	292.190,71	169,11	0%
		Voci di costo a carattere stipendiale	187.849,51	217.569,03	- 29.719,52	-14%
		Retribuzione di posizione	39.930,58	60.512,00	- 20.581,42	
		Indennità di risultato			-	
		Altro trattamento accessorio	291,14		291,14	
		Oneri sociali su retribuzione	64.288,59	74.621,68	- 10.333,09	-14%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2260	BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	82.612,21	35.091,10	47.521,11	135%
		Voci di costo a carattere stipendiale	57.545,52	96.313,06	- 38.767,54	
		Retribuzione di posizione	6.000,00	13.035,64	- 7.035,64	
		Indennità di risultato			-	
		Altro trattamento accessorio			-	
		Oneri sociali su retribuzione	19.066,69	35.091,10	- 16.024,41	-46%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2270	BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>			-	
BA2280	BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	241.095,04	229.277,33	11.817,71	5%
BA2290	BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	241.095,04		241.095,04	
		Voci di costo a carattere stipendiale	193.415,52	183.967,70	9.447,82	5%
		Straordinario e indennità personale			-	
		Retribuzione per produttività personale			-	
		Altro trattamento accessorio	219,60	396,55	- 176,95	
		Oneri sociali su retribuzione	47.459,92	45.309,63	2.150,29	5%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2300	BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>			-	
		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	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>			-	

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	17.583.590,73	17.420.958,47	162.632,26	1%
BA2330	BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	91.319,95	105.636,48	- 14.316,53	-14%
BA2340	BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	91.319,95	105.636,48	- 14.316,53	-14%
		Voci di costo a carattere stipendiale	57.168,58	52.467,40	4.701,18	9%
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato	15.000,00		15.000,00	
		Altro trattamento accessorio		31.000,00	- 31.000,00	-100%
		Oneri sociali su retribuzione	19.151,37	22.169,08	- 3.017,71	-14%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2350	BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-		-	
		Voci di costo a carattere stipendiale			-	
		Retribuzione di posizione			-	
		Indennità di risultato			-	
		Altro trattamento accessorio			-	
		Oneri sociali su retribuzione			-	
		Altri oneri per il personale			-	
BA2360	BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>			-	
BA2370	BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.492.270,78	17.315.321,99	176.948,79	1%
BA2380	BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	12.350.089,64	11.705.430,60	644.659,04	6%
		Voci di costo a carattere stipendiale	8.355.321,50	7.489.988,84	865.332,66	12%
		Straordinario e indennità personale	344.722,71	363.534,65	- 18.811,94	-5%
		Retribuzione per produttività personale	216.000,00	536.000,00	- 320.000,00	-60%
		Altro trattamento accessorio	664.572,81	620.493,05	44.079,76	7%
		Oneri sociali su retribuzione	2.765.784,22	2.612.989,22	152.795,00	6%
		Altri oneri per il personale	3.688,40	82.424,84	- 78.736,44	-96%
BA2390	BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	5.142.181,14	5.609.891,39	- 467.710,25	-8%
		Voci di costo a carattere stipendiale	3.368.605,73	3.489.681,74	- 121.076,01	-3%
		Straordinario e indennità personale	173.768,82	208.888,29	- 35.119,47	-17%
		Retribuzione per produttività personale	22.000,00	394.849,68	- 372.849,68	-94%
		Altro trattamento accessorio	365.545,33	117.000,00	248.545,33	212%
		Oneri sociali su retribuzione	1.212.261,26	1.320.297,56	- 108.036,30	-8%
		Altri oneri per il personale	-	79.174,12	- 79.174,12	-100%
BA2400	BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>			-	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	11.266.778,74	10.155.498,41	1.111.280,33	11%
BA2420	BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.276.293,52	1.184.358,01	91.935,51	8%
BA2430	BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	1.252.373,35	1.024.745,64	227.627,71	22%
		Voci di costo a carattere stipendiale	864.042,12	618.785,17	245.256,95	40%
		Retribuzione di posizione	126.039,49	191.400,29	- 65.360,80	
		Indennità di risultato			-	
		Altro trattamento accessorio	269,49	-	269,49	
		Oneri sociali su retribuzione	262.022,25	214.560,18	47.462,07	22%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2440	BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	23.920,17	159.612,37	- 135.692,20	-85%
		Voci di costo a carattere stipendiale	18.751,34	85.579,68	- 66.828,34	-78%
		Retribuzione di posizione		39.000,00	- 39.000,00	
		Indennità di risultato			-	
		Altro trattamento accessorio			-	
		Oneri sociali su retribuzione	5.168,83	35.032,69	- 29.863,86	-85%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2450	BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>			-	
BA2460	BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.990.485,22	8.971.140,40	1.019.344,82	11%
BA2470	BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	9.877.134,93	8.702.484,50	1.174.650,43	13%
		Voci di costo a carattere stipendiale	7.277.862,27	6.143.597,25	1.134.265,02	18%
		Straordinario e indennità personale	157.972,21	209.966,58	- 51.994,37	-25%
		Retribuzione per produttività personale	216.000,00	4.464,68	211.535,32	4738%
		Altro trattamento accessorio	2.700,85	386.000,00	- 383.299,15	-99%
		Oneri sociali su retribuzione	2.185.052,75	1.903.002,41	282.050,34	15%
		Altri oneri per il personale	37.546,85	55.453,58	- 17.906,73	-32%
BA2480	BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	113.350,29	268.655,90	- 155.305,61	-58%
		Voci di costo a carattere stipendiale	70.356,67	124.350,56	- 53.993,89	-43%
		Straordinario e indennità personale	1.860,89	4.262,72	- 2.401,83	-56%
		Retribuzione per produttività personale	20.000,00	451,65	19.548,35	4328%
		Altro trattamento accessorio		80.000,00	- 80.000,00	-100%
		Oneri sociali su retribuzione	21.132,73	59.517,17	- 38.384,44	-64%
		Altri oneri per il personale		73,80	- 73,80	-100%
BA2490	BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>			-	

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 2022 si evidenzia un incremento pari ad € 11.450.838,66 .Le motivazioni di tale incremento sono state illustrate in precedenza

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

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ 2022	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2022	PERSONALE A SULTO 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 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO INZIALE ANNO 2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	16.237.926	14.742.865	582	80	51	611	14.987.786	- 1.250.140	244.921
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Dir. Strutt. Compl.	12.388.736	11.112.230	582	80	51	611	11.299.718	- 1.089.018	187.489
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.497.595	3.233.751	574	87	48	613	3.285.932	- 211.663	52.182
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	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 specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Dir. Strutt. Complessa	949.450,00	1.386.762	114	14	5	123	1.570.992	621.542	184.230
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	109.342,00	153.642	110	16	5	121	174.727	65.385	21.084
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	197.699,00	266.972	110	16	5	121	305.536	107.837	38.564
PERSONALE NON DIRIGENTE	20.114.902	19.511.760	2598	191	174	2615	21.432.228	1.317.326	1.920.468
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10.486.521	6823135	2598	175	166	2607	7.600.176	- 2.886.345	777.041
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo 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	36.062.002	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 31/12/203	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.936.649,51	1.588.483,43	348.166,08	22%
BA2520	BA2520	Perdite su crediti	-	4.292,39	- 4.292,39	
BA2540	BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	519.315,76	707.997,19	- 188.681,43	-27%
BA2550	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.556.134,36	3.234.872,01	- 1.678.737,65	-52%
	BA2551	<i>Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		-	-	
	BA2552	<i>Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i>		-	-	
		TOTALE	4.012.099,63	5.535.645,02	- 1.523.545,39	-28%

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 la voce BA 2550

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	2023	2022	2023/2022	Diff(%)
B.8)	Ammortamenti totale	12.747.553	13.025.748	-278.195	-2,18
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.338.302,55	2.264.261,18	74.041	3,17
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.665.083,76	3.403.853,64	261.230	7,13
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.744.167,15	7.357.632,95	-613.466	-9,10

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 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
		Accantonamenti per rischi:				
BA2710	BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	594.873,98	2.353.404,83	- 1.758.530,85	-75%
BA2720	BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	619.804,46	1.025.471,07	- 405.666,61	-40%
BA2730	BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.366.941,73	1.038.320,37	1.328.621,36	128%
BA2740	BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	397.973,96	6.711.039,99	- 6.313.066,03	-94%
	BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	4.960.380,57	-	4.960.380,57	
BA2750	BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
BA2830	BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	183.068,61	179.222,05	3.846,56	2%
		Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
		Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
	BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6.843.510,58	2.519.222,20	4.324.288,38	172%
BA2780	BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.843.510,58		6.843.510,58	
BA2790	BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		1.695.987,27	- 1.695.987,27	
BA2800	BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		211.042,93	- 211.042,93	-100%
BA2810	BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		28.400,00	- 28.400,00	
	BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		583.792,00	- 583.792,00	-100%
		Altri accantonamenti:				
BA2840	BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.241.457,81	2.150.266,94	91.190,87	4%
BA2850	BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	429.306,91	418.985,04	10.321,87	2%
BA2860	BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.126.567,14	2.002.047,81	124.519,33	6%
BA2870	BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	211.717,11	226.839,76	- 15.122,65	-7%
BA2880	BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	741.539,85	- 741.539,85	-100%
	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	316.767,53	-	316.767,53	
BA2890	BA2890	Altri accantonamenti	2.646.247,45	955.438,54		
		TOTALE	23.938.617,84	20.321.798,45	3.616.819,39	18%

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	Accantonamento straordinario per ripristino ospedale di Tivoli a seguito dell'incendio avvenuto nel mese di dicembre 2023

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 € 109.518,70

Proventi e Oneri Finanziari	2023	2022	2023/2022	Variazione %
Interessi attivi e altri proventi finanziari	389.123,02	663.768,24	- 274.645,22	- 70,58
Interessi passivi e altri oneri finanziari	279.604,32	5.543.600,71	- 5.263.996,39	- 1.882,66
Totale	109.518,70	- 4.879.832,47	4.989.351,17	4.555,71

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 31/12/2023 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 € 183.068,61.

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	2023	2022	2021/2020	Variazione %
Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	3.754,31	- 3.754,31	- 100,00
Sopravvenienze attive	8.446.086,02	5.512.257,97	2.933.828,05	34,74
Insussistenze attive	31.906.701,92	1.511.451,98	30.395.249,94	95,26
Sopravvenienze passive	-4.267.261,68	- 5.170.442,91	903.181,23	- 21,17
Oneri tributari da esercizi precedenti	-115.779,95	- 2.492,00	- 113.287,95	97,85
Oneri da cause civili ed oneri processuali	-20.100,00	-	- 20.100,00	100,00
Insussistenze passive v/terzi	-10.145.758,23	- 2.000,00	- 10.143.758,23	99,98
Totale	25.803.888,08	1.852.529,35	23.951.358,73	92,82

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.

Proventi Straordinari

EA0010 Proventi straordinari						
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie	-				
EA0020	Plusvalenze	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie	-				
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	2.684.839				
801020102	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	1.770.231	Tabella componenti straordinarie consuntivo 2023	REGIONE LAZIO	2023	
801020102	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	914.608	Trasferimenti Fondo quote inutilizzate GSA Linee Guida Bil.2023	REGIONE LAZIO	2023	
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale					
dettaglio		-				
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie	-				
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-				

dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie					
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	40.328				
801020306	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	5.464	DOCUMENTO REGISTRATO ERRONEAMENTE E SCARICATO AD INSUSSISTENZE	ANALISI CLINICHE CIOCCI S.R.L.	2023	
801020306	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	13.614	CHIUSURA PARTITA PER FALLIMENTO N. 72/2016	VILLA LUANA G.I.F.I. S.R.L.	2023	
801020306	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	21.250	CHIUSURA PARTITA PER FALLIMENTO N. 72/2016	VILLA LUANA G.I.F.I. S.R.L.	2023	
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	150				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie	150	ADEGUAMENTO SALDI CONTABILI PARTITE FORNITORI	SOLIVARI S.R.L.	2018	
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	31.866.224				
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.208	MOVIMENTO (STESSO AVVISO PRESENTE COMUNE CAVE COD.5488 2018/TR/25) 6845/2013	CEP SPA - CONSORZIO ENTI PUBBLICI	2023	MOVIMENTO (STESSO AVVISO PRESENTE COMUNE CAVE COD.5488 2018/TR/25) 6845/2013
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	11.956	MOVIMENTO (STESSO AVVISO TARES 2013 REGISTRATO COME 2013/FA/23509) 503012201391	CEP SPA - CONSORZIO ENTI PUBBLICI	2023	MOVIMENTO (STESSO AVVISO TARES 2013 REGISTRATO COME 2013/FA/23509) 503012201391
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	379	MOVIMENTO (FZZ REGIST. RELATIVA AVV.7160 14/09/16 RICOMPRESO IN AVV. 2022/TR/20) 937	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	2023	MOVIMENTO (FZZ REGIST. RELATIVA AVV.7160 14/09/16 RICOMPRESO IN AVV. 2022/TR/20) 937
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	10.116	MOVIMENTO 6996	COMUNE DI SUBIACO	2023	MOVIMENTO 6996
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	32.919	MOVIMENTO EB/1	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.	2023	MOVIMENTO EB/1
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4.588.048	CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 2022	ERARIO C/IRAP	2023	CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 2022
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	6.524	Imposta registro SC n. 2351/23 pagata da JOHNSON & JOHNSON	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2023	Imposta registro SC n. 2351/23 pagata da JOHNSON & JOHNSON
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	31.889	Canone CSAP anni 2007/08/09 pagata CRT ADER 0972013013800484	COMUNE DI COLLEFERRO	2023	Canone CSAP anni 2007/08/09 pagata CRT ADER 0972013013800484
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	978	Canone CSAP anni 2007/08/09 pagata CRT ADER 0972013013800484	COMUNE DI COLLEFERRO	2023	Canone CSAP anni 2007/08/09 pagata CRT ADER 0972013013800484
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	228	Canone CSAP anni 2007/08/09 pagata CRT ADER 0972013013800484	COMUNE DI COLLEFERRO	2023	Canone CSAP anni 2007/08/09 pagata CRT ADER 0972013013800484
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	557	Tassa rifiuti 2007 Cave pagata CRT ADER 09720080160283382000	COMUNE DI CAVE	2023	Tassa rifiuti 2007 Cave pagata CRT ADER 09720080160283382000

801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.156	Tassa rifiuti 2010 Cave pagata CRT Ader 09720110117271235000	COMUNE DI CAVE	2023	Tassa rifiuti 2010 Cave pagata CRT Ader 09720110117271235000
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	16.220	Ricalcolo tariffe TARI 2021 Zagarolo prot. 922 del 5/1/24	COMUNE DI ZAGAROLO	2023	Ricalcolo tariffe TARI 2021 Zagarolo prot. 922 del 5/1/24
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	5.731	Ricalcolo tariffe TARI 2021 Zagarolo prot. 922 del 5/1/24	COMUNE DI ZAGAROLO	2023	Ricalcolo tariffe TARI 2021 Zagarolo prot. 922 del 5/1/24
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	5.731	Ricalcolo tariffe TARI 2020 Zagarolo prot. 922 del 5/1/24	COMUNE DI ZAGAROLO	2023	Ricalcolo tariffe TARI 2020 Zagarolo prot. 922 del 5/1/24
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	209	IMPOSTA REGISTRO PAGATA DA CONTROPARTE SC 14225/21 SAN CESAR	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2023	IMPOSTA REGISTRO PAGATA DA CONTROPARTE SC 14225/21 SAN CESAR
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	738	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI ARSOLI	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	160	Tassa rifiuti 2008 Gorga pag. CRT Ader 09720100173837690000	COMUNE DI GORGA	2023	Tassa rifiuti 2008 Gorga pag. CRT Ader 09720100173837690000
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	808	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI ARSOLI	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	615	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI ARSOLI	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	37.010	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI PALESTRINA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	22.359	Tari 2016 Subiaco pag. con CRT Ader 09720160149403450000	COMUNE DI SUBIACO	2023	Tari 2016 Subiaco pag. con CRT Ader 09720160149403450000
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	718	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI ARSOLI	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	673	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI ARSOLI	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	673	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI ARSOLI	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	110	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI ARSOLI	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.744	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.117	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI FONTE NUOVA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	23.113	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI PALESTRINA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	7.294	T. rifiuti 2008 Zagarolo pag CRT Ader 09720090253092820000	COMUNE DI ZAGAROLO	2023	T. rifiuti 2008 Zagarolo pag CRT Ader 09720090253092820000
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.223	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI FONTE NUOVA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	651	Avviso CEP sostituito da avviso accert. 17/23 Comune Cave TARI 2019	COMUNE DI CAVE	2023	Avviso CEP sostituito da avviso accert. 17/23 Comune Cave TARI 2019
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.871	Avviso CEP sostituito da avviso accert. 17/23 Comune Cave TARI 2019	COMUNE DI CAVE	2023	Avviso CEP sostituito da avviso accert. 17/23 Comune Cave TARI 2019
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.185	rilasci 2023	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETT	2023	rilasci 2023
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	70.700	rilasci 2023	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETT	2023	rilasci 2023
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	119.316	rilasci 2023	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETT	2023	rilasci 2023

801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	59.500	rilasci 2023	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETT	2023	rilasci 2023
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	12.410	rilasci 2023	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	rilasci 2023
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.352	Scarico doppia registrazione TARI anno 2018 Comune di Vicovaro	COMUNE DI VICOVARO	2023	Scarico doppia registrazione TARI anno 2018 Comune di Vicovaro
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	946	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI FONTE NUOVA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	382	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI MENTANA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	647	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI MENTANA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.156	Tari 2011 Cave pag. CRT ADER 09720120220941247000	COMUNE DI CAVE	2023	Tari 2011 Cave pag. CRT ADER 09720120220941247000
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	31.391	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI COLLEFERRO	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	452	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI MENTANA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	458	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI MENTANA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	645	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI MENTANA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	388	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI MENTANA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	3.851	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI MONTEROTONDO	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	3.146	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI MONTEROTONDO	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2.022	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	382	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	365	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	52.670	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23	COMUNE DI PALESTRINA	2023	Chius. partita riscontro nota riconciliaz. pos. cont. Tari 6/3/23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	18.358	FATT. ACCERTATA NEL 2022 DA RM5 DOPO LA CHIUSURA DELLA MATRICE MA NON DA ROMA 1 - ADEGUAMENTO A MATRICE 2023	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE P	2023	FATT. ACCERTATA NEL 2022 DA RM5 DOPO LA CHIUSURA DELLA MATRICE MA NON DA ROMA 1 - ADEGUAMENTO A MATRICE 2023
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	60	RILEVAZIONE INSUSSISTENZE X DIFFERENZA SU DICHIARAZIONE IVA ANNO 2021	IVA A DEBITO CESSIONI DI BENI E SERVIZI	2023	RILEVAZIONE INSUSSISTENZE X DIFFERENZA SU DICHIARAZIONE IVA ANNO 2021
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	131.574	CHIUSURA PARTITE DI VARIA NATURA CON CARTE DI LAVORO PER INSUSSISTENZE ATTIVE 2023	FORNITORI VARI	2023	CHIUSURA PARTITE DI VARIA NATURA CON CARTE DI LAVORO PER INSUSSISTENZE ATTIVE 2023
801020309	Altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2018	14.442.347	Punto1- chiusura debiti insussistenti 521/2018- imputazione a conto economico	DEBITI V/S FORN.(PER MODIFICA DCA 521/2018)	2023	Punto1- chiusura debiti insussistenti 521/2018- imputazione a conto economico
801020310	Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	6.092.519	recupero fondo rischi per somme già pagate - istruttoria AA.LL.- Determina Reg. G10720/2023	VARIE CAUSE	2023	recupero fondo rischi per somme già pagate - istruttoria AA.LL.- Determina Reg. G10720/2023
801020310	Altre insussistenze attive v/terzi per	401.940	Debiti verso dipendenti insussistenti- Determina Reg.G10720/2023		2023	Debiti verso dipendenti insussistenti- Determina Reg.G10720/2023

	attività straordinaria Determina G10720/2023					
801020310	Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	5.601.337	Adeguamento Altri FR 202020501 a seguito di analisi straordinaria g10720/2023 dell'utilizzo medio e del tempo trascorso	FORNITORI VARI	2023	Adeguamento Altri FR 202020501 a seguito di analisi straordinaria g10720/2023 dell'utilizzo medio e del tempo trascorso
EA0250	Altri proventi straordinari	-				
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	-				
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	269				
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	269	Giroconto per migliore imputazione anni precedenti	ENPAM	2023	
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	32.796				
801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	32.796	Rest.ne stip medico MMG Verginelli Antonio mese di Nov 2022	Verginelli Antonio	2022	
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	17.920				
801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	510	Giroconto per esatta imputazione	VARI SOGGETTI	2023	
801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	17410,31	Rimborso pagamento PLS Ambufest 2018/19/22.	VARI SOGGETTI	2018	
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	4.906.852				
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	24.400	Nota di credito su Fatture ANNO 2015 E 2016	IL MONELLO ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2.731	NC SU SALDO ANNO 2020	SALUS LABORAT. ANALISI CLINICHE SRL	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	3.338	NC SALDO NEGATIVO ANNO 2021	CENTRO MEDICO FILIPPI SRL	2023	

801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	7.624	NC PER PRODUZIONE ANNO 2011	LABORATORIO CLINICO NOMETANO S.R.L	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	372.292	Rettifica giusta imputazione P.N. 2019/21C/56 del 2019	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	20.034	PRODUZIONE ANNO 2020	CERBA HEALTHCARE SPA (EX LIFE BRAIN S.R.L. EX LABO	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	62.539	NC PRODUZIONE ANNO 2021	CERBA HEALTHCARE SPA (EX LIFE BRAIN S.R.L. EX LABO	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	15.823	NC ANNO 2019	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	15.866	NOTA DI CREDITO ANNO 2020	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	15.823	NOTA DI CREDITO ANNO 2021	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.289	NC SU PRODUZIONE ANNO 2022	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (EX LIFE BRAIN LAZIO SR	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	75	NC SU FATT. ANNO 2022	C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	20	NC PRODUZIONE ANNO 2022	CERBA HEALTHCARE SPA (EX LIFE BRAIN S.R.L. EX LABO	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	82.241	NC SU PRODUZIONE ANNO 202	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto	- 235	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA P	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICE	2023	

	prestazioni sanitarie da operatori accreditati					
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	71.851	NC PRODUZIONE 2020	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	195.035	NC PRODUZIONE 2020	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	34.844	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	23.833	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	10.825	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	7	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	3.623	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	3.824	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	25.932	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	20	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	8.243	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	

801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.333	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	3.256	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	13.831	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	7.069	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.289	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4.278	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	757.802	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	611.842	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	802	RICHIESTA NC PRODUZIONE ANNO 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	- 17.587	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 10/2022	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICE	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.536	RECUPERO COTROLLI ESTERNI PROT. 23150 DEL 31/05/2024	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI P	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto	146.475	Richieste note di credito per produzione territoriale 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	

	prestazioni sanitarie da operatori accreditati					
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	380	Richieste note di credito per produzione territoriale 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	102.804	Richieste note di credito per produzione territoriale 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	356.875	Richieste note di credito per produzione territoriale 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	169.025	Richieste note di credito per produzione territoriale 2022	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	605.058	Richieste note di credito della territoriale 2022 rettificata con mail del 17-06-24	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	24.764	Richiesta note di credito a IHG per diverse strutture	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	43.130	Rettifiche dopo controlli con Accreditamento eseguite per corretta imputazione Ini Medicus	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI P	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	306.669	Rettifiche dopo controlli con Accreditamento eseguite per corretta imputazione 09-10-11	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI P	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	27.409	Rettifiche dopo controlli con Accreditamento eseguite per corretta imputazione Ini Medicus 2012	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI P	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	568.518	Rettifiche dopo controlli con Accreditamento eseguite per corretta imputazione Ini Villa Dante 2009-2010-2011	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI P	2023	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	168.398	Rettifiche dopo controlli con Accreditamento eseguite per corretta imputazione Nomentana Hospital 2011	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI P	2023	



EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	482.906				
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	960	MOVIMENTO FATTPA 1_17	MASCIARELLI GIOVANNI	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.386	MOVIMENTO 90011440	FARMAFACTORING S.P.A.	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	81.439	DUPLICE REG. FT.65 DEL 01/04/2011	SORGENTE SOC.GESTIONE DEL RISPARMIO SPA	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.836	STORNO FT.176/18-TARI 2018 (DUPLICE)	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	65.475	STORNO FT.20255/18-TARI/18 COLLEFFERRO	COMUNE DI COLLEFFERRO	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	145	na su ft 24262	CAIR ITALIA SRL	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	217	NA SU FT 23985 del 24/06/2021	CAIR ITALIA SRL	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	290	NOTA ACCREDITONOTA ACCREDITO	VIVISOL Srl	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.909	FU RIMBORSO MEA-RDR 93971 PDP 101063 SOPRAVV. ATT.	PFIZER SRL	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.611	FU RIMBORSO MEA-RDR 74673 PDP 94594 SOPRAVV. ATT.	PFIZER SRL	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.300	RECUPERO IVA SPLIT SU AFFITTI 2022 COMUNITA' MONTANA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA SCISSIONE PAGAMENTI COD. 62	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.300	RECUPERO AFFITTI 2021 COMUNITA' MONTANA	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORN	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	78	NOTA DI CREDITO SU FATTURA 181/2023 DEL 30/09/2013	AUDITOR	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.553	NOTA ACCREDITONOTA ACCREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.004	STORNO TOTALE FATTURA 1 DEL 05/04/2019	LIANI VALTER	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	187	CHIUSURA PARTITE VETUSTE	XXXX	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	18.851	INTERESSI MORA NON DOVUTI E GIA' DEFINITI ACC.REG.	REGIONE LAZIO	2023	



801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	289.738	INTERESSI MORA NON DOVUTI E GIA' DEFINITI ACC.REG.	REGIONE LAZIO	2023	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24	IT STORNO TOTALE FT.PAE0027747 31/07/21 SOPR. ATT.	FASTWEB SPA	2021	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	75	STORNO TOT. FT. 8031092 27/12/21 SOPRAV. ATT. 2021	FAR.MED.ART.CHIR.FAR MAC-ZABBAN S.P.A.	2021	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	410	STORNO TOT. FT.8018272 31/07/21 SOPRAV. ATT. 2021	FAR.MED.ART.CHIR.FAR MAC-ZABBAN S.P.A.	2021	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	117	FU STORNO PARZIALE FT.8032635 21/12/2022	FAR.MED.ART.CHIR.FAR MAC-ZABBAN S.P.A.	2022	
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	281.705				
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	53	RILEVAZIONE CREDITO ANNUALE IVA 2022	ERARIO C/IVA A CREDITO	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	280	OTTOBRE 2022/GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 DR. S.ALL	ASL ROMA 1	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	560	DICEMBRE 2022 - MARZO-APRILE 2023/DOTT. ALDO DI BL	FIDUCIA S.R.L.	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	801	GIU-LUG-SET-OTT 2023 E 07/11/2022/DR.G.MASTROJANNI	CASA DI PROCURA GENERALIZIA ISTITUTO SUORE S.GIUS	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	MOVIMENTO 2015AL1474	MINISTERO DELLA SALUTE DIP. PROGRAMM.NE E ORDINAM	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	MOVIMENTO 2015AL1473	MINISTERO DELLA SALUTE DIP. PROGRAMM.NE E ORDINAM	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	70	G/C ESATTA IMPUTAZIONE RISCOSSIONE SU CCP FIORENTINI MASSIMILIANO	CLIENTI C/ANTICIPI EVENTI ECM	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	200	G/C ESATTA IMPUTAZIONE RISCOSSIONE SU CCP PAOLANTONI STEFANO	CLIENTI C/ANTICIPI EVENTI ECM	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.205	19 LUGLIO 2022 / DOTT. GIANMATTIA MASTROJANNI	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	17.509	Tabella componenti straordinarie consuntivo 2023	CREDITI VERSO REGIONE QUOTA FIN.DESTINAZIONE VINCO	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	247.494	Trasferimenti Fondo quote inutilizzate GSA Linee Guida Bil.2023	CREDITI VERSO REGIONE QUOTA FIN.DESTINAZIONE VINCO	2023	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	13.533	mail Risfinsanità 24 07 2024 h.21.57	CREDITI VERSO REGIONE QUOTA FIN.DESTINAZIONE VINCO	2023	
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2023 (corrispondente al valore di CE)		40.313.988				

Oneri straordinari

EA0260 Oneri straordinari					
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza
BA2520	Perdite su crediti	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
EA0270	Minusvalenze	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	115.780			
802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	114.143	IMU ANNO 2022 COM. DI GUIDONIA BENI EX PIO	COMUNE DI GUIDONIA	2022
802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	79	COSAP anno 2022 passo carrabile Comune Colleferro	COMUNE DI COLLEFERRO	2022
802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	1.558	TARI anno 2019 Comune Cave ricalcolo tributo	COMUNE DI CAVE	2019
EA0300	Oneri da cause civili	20.100			
802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	10.000	VERB.CONCILIAZ.17/10/23-RG 5404/22		2023
802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	10.100	CONCILIAZ.D.I.TRIB.TIVOLI-SEZ.LAVORO-RG 2577/23		2023
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				

EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	7.672.545			
802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	21.357	Nota Regione Lazio U.0809956 del 21 giugno 2024 rilevazione fatture da ricevere	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICE	2023
802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	23.781	Nota Regione Lazio U.0809956 del 21 giugno 2024 rilevazione fatture da ricevere	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICE	2023
802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	68.359	Nota Regione Lazio U.0809956 del 21 giugno 2024 rilevazione fatture da ricevere	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICE	2023
802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	172.832	Nota Regione Lazio U.0809956 del 21 giugno 2024 rilevazione fatture da ricevere	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICE	2023
802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	137.185	Nota Regione Lazio U.0809956 del 21 giugno 2024 rilevazione fatture da ricevere	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICE	2023
802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	7.249.031	Nota Regione Lazio U.0809956 del 21 giugno 2024 rilevazione riduzione delle note di credito da ricevere	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (2023
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-			
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....				
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	994.749,89			
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	4.817	CHIUSURA PARTITA INSUSSISTENTE	VARI	2023
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	2	CHIUSURA CREDITO RIF. BOLLO SU FATTURA NON PAGATO DA OLTRE 10 ANNI		2023
802020410	Altre insussistenze passive v/terzi per riclassifica DCA 521/2018	612.209	Punto 2- chiusura crediti inesistenti 521/2018-imputazione a conto economico	VARI	2023
802020411	Altre insussistenze passive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	377.722	Fondazione Roma crediti insussistenti su quota progetto-Determina Reg.G10720/2023	FONDAZIONE ROMA	2023



EA0560	Altri oneri straordinari	-			
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....				
EA0380	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-			
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....				
EA0390	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-			
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....				
EA0400	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-			
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....				
EA0410	Sopravvenienz e passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-			
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....				
EA0420	Sopravvenienz e passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-			
dettaglio				
EA0430	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.386.281			
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	5.464	REGISTRAZIONE ECONOMICA DELLA FATTURA		2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4.075	prestazioni sanitarie utente CU.DA. mese DICEMBRE		2022

802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	6.969	ADI 2022 G5		2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	250	FORNITURA PRESIDIO ANNO 2015		2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	917	FORNITURA PRESIDIO ANNO 2015		2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	142.930	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SALDO 2022	IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.487	SALDO 2022	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (EX LIFE BRAIN LAZIO SRL)	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	40.182	SALDO 2022	SANITAS 2002 SRL	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.268	SALDO 2022	CENTRO MEDICO FILIPPI SRL	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4.664	SALDO 2022	LABORATORIO ANALISI S. CESAREO	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	20	SALDO 2022	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (EX LIFE BRAIN LAZIO SRL)	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	169.856	SALDO 2022	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	20.519	SALDO 2022	IMPRESA MEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto	124	SALDO 2022	ANALISI CLINICHE CIOCCI S.R.L	2022

	prestazioni sanitarie da operatori accreditati				
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	941	ARTENA - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SALDO 2022	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (EX LIFE BRAIN LAZIO SRL)	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	801.644	Rilevazione per corretta imputazione a seguito di analisi delle partite nel 2023	VARIE	2023
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	186.110	Rilevazione per corretta imputazione a seguito di analisi delle partite nel 2023	VARIE	2023
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	498.513	DETERMINA R.L. N. G16366 DEL 06/12/2023	VARIE	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	63.718	RIDUZIONE NOTE DI CREDITO	CENTRO TERAPIA FISICA	2022
802020309	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	436.630	Migliore imputazione costi per corretta competenza temporale	COMUNICAZIONE REGIONE LAZIO - KPMG DEL 26/07/2024	2023
EA0440	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	971.375			
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	12.429	GIROCONTO PER MIGLIORE IMPUTAZIONE	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	12.429	GIROCONTO PER MIGLIORE IMPUTAZIONE	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	960	MOVIMENTO FATTPA 2_17	MASCIARELLI GIOVANNI	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15.223	SERV.ARCHIVIAZ.	CONSORZIO GE.SE.AV SCARL	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315	GP1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TER.	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.488	GP1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di	1.488	GP1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	

	<i>beni e servizi</i>				
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.402	GP1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315	GP1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.488	GP3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315	GP1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	744	GP1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315	GP2 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.488	GP1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	137	GP3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	122	GP3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315	GP5 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	39	GP2 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	705	GP2 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.488	GP1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.480	GP3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315	GP6 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.237	GP2 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315	GP3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	Sopravvenienz e passive v/terzi relative	1.488	GP6 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	

	<i>all'acquisto di beni e servizi</i>				
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.488	GP6 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.315	GP2 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	619	GP3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.237	GP2 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.488	GP4 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.315	GP4 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.488	GP6 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.315	GP4 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI 2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	200	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 CENTRO FCSA 361	FEDERAZIONE CENTRI PER LA DIAGN.DELLE TROMBOSI E	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.264	MAT DIALISI Sopravv.pass.	BAXTER S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	9	RICEVUTAFATTURA ACQUISTO	SAPIO LIFE S.R.L.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	44	PROTESICA	SAPIO LIFE S.R.L.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	603	PROTESI Sopravv.passive	B. BRAUN MILANO S.P.A. SOCIO UNICO	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	302	PROTESI Sopravv.pass.	B. BRAUN MILANO S.P.A. SOCIO UNICO	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	502	RICEVUTAFATTURA ACQUISTO	B. BRAUN MILANO S.P.A. SOCIO UNICO	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	2.700	DISP.MEDICI	BENEFIS srl	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	585	PROTESICA	SAPIO LIFE S.R.L.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative</i>	464	RICEVUTAFATTURA ACQUISTO	SAPIO LIFE S.R.L.	

	<i>all'acquisto di beni e servizi</i>				
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	6.873	RICEVUTAFATTURA ACQUISTO	UNICREDIT S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.677	RICEVUTAFATTURA ACQUISTO	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	5.170	RIMB.SPESE ENERG.UFF.VIA TIBUTINA ANNO 2022	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORN	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	4.611	RIMB.SPESE ENERG.UFF.VIA TIBUTINA ANNO 2021	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORN	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	4.843	RIMB.SPESE ENERG.UFF.VIA TIBUTINA ANNO 2020	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORN	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	8.108	REGOLARIZZAZIONE RECUP.APERT.PARTITE	STUDIO LEGALE AMATI	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	8.493	REGOLARIZZAZIONE RECUP.APERT.PARTITE	DE LEO GIUSEPPE	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	6.669	REGOL.PREMIO POL.822085976-30/4/22-30/4/23	MAG S.p.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	3.849	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	ALCON ITALIA S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	55.524	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	EUROSANITA' SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-1.315,28	GP5 Fattura collegata: RJ2000001265 29/01/2020	AMPLIFON S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	400	TRASPORTO SALMA	CATERINOZZI STEFANIA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	662	PROTESICA	VITALAIRE ITALIA SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	113	PROTESICA	VITALAIRE ITALIA SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	662	PROTESICA	VITALAIRE ITALIA SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	381	PROTESICA	VITALAIRE ITALIA SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	922	PROTESICA	VITALAIRE ITALIA SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative</i>	845	PROTESICA	VITALAIRE ITALIA SPA	

	<i>all'acquisto di beni e servizi</i>				
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	841	PROTESICA	VITALAIRE ITALIA SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	858	PROTESICA	VITALAIRE ITALIA SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	845	PROTESICA	VITALAIRE ITALIA SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	4	PROC.M.CAGNONI RGNR 957/15-RG 2457/16-DLB 445/16	SCALFATI ADOLFO	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	305.000	Deliberazione aziendale n. 2050 del 15/11/2023 Aut	FASTWEB SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	34.770	DELIBERA 2008 DEL 08/11/2023	ALGECO S.P.A. con socio unico	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	5.490	RICEVUTA FATTURA ACQUISTO	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI BENI	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	- 4.843	STORNO PROTOCOLLO 23/FZZ/4040	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORN	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	- 4.611	STORNO DOC.23/FZZ/4041 DEL 13/07/23	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORN	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	- 5.170	STORNO DOC.23/FZZ/4042 DEL 13/07/2023	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORN	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	5	PROTESICA	VARI	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.680	SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2014 SENTENZA 2351/2023	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	657	FU SOPRAVV. PASSIVE 2014	PALL ITALIA S.R.L.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	3.412	GP5 sopravvenienza passiva 2020	MOVI S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	2.964	GP5 sopravvenienza passiva 2020	MOVI S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	7.756	GP6 sopravvenienza passiva 2015	MOVI S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	3.181	GP1 sopravvenienza passiva 2015	MOVI S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative</i>	7.756	GP4 sopravvenienza passiva 2015	MOVI S.P.A.	

	<i>all'acquisto di beni e servizi</i>				
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	3.241	GP1 sopravvenienza passiva 2015	MOVI S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.620	GP2 sopravvenienza passiva 2015	MOVI S.P.A.	
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	115	MOVIMENTO 2007ANT67	ANGELO RANDAZZO SPA	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	75	MOVIMENTO 2007ANT66	ANGELO RANDAZZO SPA	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.086	MOVIMENTO 2007ANT68	ANGELO RANDAZZO SPA	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	650	MOVIMENTO 2013ANT18	ENTE NAZIONALE ITALIANO UNIFICAZIONE	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	5.137	MOVIMENTO 2010ANT33	FARMACIA DOTT. G. LODI	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	2.640	MOVIMENTO 2010ANT34	FARMACIA DOTT. G. LODI	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	13.820	MOVIMENTO 2017ANT10	FEDERSANITA' ANCI	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	2.866	MOVIMENTO 2017ANT9	FEDERSANITA' ANCI	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	2.998	FU MATERIALE SANIT.	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	146	FU MATERIALE SANIT.	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	563	FU MATER. SANIT.	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	151	FU MATERIALE SANIT.	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	35	FB SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2015	CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	506	FU SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2015	CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	775	FU SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2015	CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative</i>	10	FH SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2015	CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	2023

	<i>all'acquisto di beni e servizi</i>				
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	30	FG SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2015	CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	370	FP SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2015	CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	287	FP SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2015	CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	28	FG SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2015	CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	86	FH SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2015	CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	293	FU DEB. FATT. DA RICEVERE 2015	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	656	FU SOPRAVV. PASSIVE 2015	PALL ITALIA S.R.L.	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.243	FU DEBIT. FAT. DA RICEVERE 2015	ASTELLAS PHARMA SPA (GIA YAMANOUCHI PHARMA SPA FI	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	28.391	PROC.FARO ASS.NI E RIASS.NI	CRIPPA LUCA	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.824	ASL RM 5 c/BIANCHI ROSARIO STORNO ACCONTO	CRIPPA LUCA	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	256	FH SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2015	CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	2015
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	377	FP SOPRAVVENIEN. PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	752	GF1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	3.520	SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.172	FP SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	815	FU SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	154	GF2 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative</i>	704	FP SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017

	<i>all'acquisto di beni e servizi</i>				
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	346	GF2 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	275	FH SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	2.361	FB SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	2	FP SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2017	VIATRIS ITALIA S.R.L.(EX MYLAN ITALIA S.R.L.) (G	2017
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.090	RICEVUTAFATTURA ACQUISTO	GETINGE ITALIA S.P.A. (FUSIONE TRA GETINGE S.P.A	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	3.885	RIEM. FT. 2019116429 17.12.18 12/18 ID.40002459334	POSTEL SPA	2018
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.489	Notifica cartella di pag. n. 09720230142323490000	ARPA LAZIO	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.067	Notifica cartella di pag. n. 09720230142323490000	ARPA LAZIO	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.449	Notifica cartella di pag. n. 09720230142323490000	ARPA LAZIO	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	704	Notifica cartella di PAG. n. 09720230142323490000	ARPA LAZIO	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	5.006	RIEM. FT. 2019113947 20.11.19 11/19 ID.40002459334	POSTEL SPA	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	10.120	MEDICINALI ft estera	BO EUROCONSULT CBC = CLINIGEN HEALTHCARE LTD	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	317	FU SOPRAVV. PASSIVE 2019	ICU MEDICAL EUROPE SRL	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	286.052	sop.pass.x fatture da ricevere olicar	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVE	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	89	SOPRAVVENIENZE SU FATTURE FARMACI	EUROCONSULT	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	2.885	SOPRAVVENIENZE SU FATTURE FARMACI	ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	3.950	G3 ASSIST. PROTESICA	ORTOPEDIA SANITARIA LORENZI S.A.S. DI LORENZI A.	2023
802020310	<i>Sopravvenienze e passive v/terzi relative</i>	588	G3 ASSIST. PROTESICA	ORTOPEDIA SANITARIA LORENZI S.A.S. DI LORENZI A.	2023

	<i>all'acquisto di beni e servizi</i>				
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	318	G6 ASSIST. PROTESICA SOPRAVV. PASSIVE 2022	INAIL - CENTRO PROTESI BUDRIO	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	150	G6 ASSIST. PROTESICA SOPRAVV. PASSIVE 2022	INAIL - CENTRO PROTESI BUDRIO	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	188	FU PROTESI SOPRAVV. PASSIVE 2022	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	325	G1 ASSIST. PROTESICA SOPRAVV. PASSIVE 2022	INAIL - CENTRO PROTESI BUDRIO	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	9.485	FU MEDICINALI SOPRAVV. PASSIVE 2022	NOVARTIS FARMA S.P.A.	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	7.113	FU MEDICINALI SOPRAVV. PASSIVE 2022	NOVARTIS FARMA S.P.A.	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.905	FU MEDICINALI SOPRAVV. PASSIVE 2022	NOVARTIS FARMA S.P.A.	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.321	G3 ASSIST. PROTESICA SOPRAVV. PASSIVE 2022	ORTOPEDIA SANITARIA LORENZI S.A.S. DI LORENZI A.	2023
802020310	<i>Sopravvenienz e passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	438	G3 ASSIST. PROTESICA SOPRAVV. PASSIVE 2022	ORTOPEDIA SANITARIA LORENZI S.A.S. DI LORENZI A.	2023
EA0450	Altre sopravvenienz e passive v/terzi	114.036			
802020311	<i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	76.085	TARI 2018 COLLEFFERRO PROT. N. 3351 DEL 25/01/23	COMUNE DI COLLEFFERRO	2018
802020311	<i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	2.455	TARI 2018 OLEVANO ROMANO PROT. 4951 DEL 03/02/2023	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	2018
802020311	<i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	31	Sanzioni civili somme aggiuntive	ENPAM	2022
802020311	<i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	78	Sanzioni civili per ritardato pagamento contributi Enpam	ENPAM	2022
802020311	<i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	73	COD.8911 SANZ. RIT. INVIO NOTA CREDITO SDI 006/259 15/11/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	<i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	11	CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	<i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	10	CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	<i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	7	CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	<i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	27	CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	<i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	17	CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022

802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	15	CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	10	CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	28	CODICE TRIBUTO 892E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7	CODICE TRIBUTO 892E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5	CODICE TRIBUTO 892E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4	CODICE TRIBUTO 892E ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	6	RAVVEDIMENTO COD. TRIBUTO 170E	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	200	Sopravv. pass.2020	AZIENDA U.S.L.S.S. 12 VENEZIANA	2020
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	32.892	SANZIONE IVA SPLIT RAVV. COD. TRIBUTO 801E ANNO RIF.03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	61	SANZIONE IVA RAVV. CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	22	SANZIONE IRAP RAVV. CODICE TRIBUTO 892E ANNO RIF. 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	10	SANZIONE IRPEF RAVV. CODICE TRIBUTO 890E ANNO RIF. 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	61	SANZIONE IRPEF RAVV. CODICE TRIBUTO 890E ANNO RIF. 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	558	SANZIONE IRPEF RAVV. CODICE TRIBUTO 890E ANNO RIF. 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	12	SANZIONE IVA RAVV. CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	11	SANZIONE IVA RAVV. CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7	SANZIONE IVA RAVV. CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	23	PROTESICA 2021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	2021
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	23	PROTESICA 2021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	2021
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	63	SANZIONE IVA EXTRACEE RAVV. COD. TRIB. 801E ANNO RIF.02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	293	SANZIONE IVA EXTRACEE RAVV. COD. TRIB. 801E ANNO RIF.03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	137	SANZIONE IVA EXTRACEE RAVV. COD. TRIB. 801E ANNO RIF.05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2	SANZIONE IVA RAVV. CODICE TRIBUTO 801E ANNO RIF. 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	407	REGISTRAZIONE SOPRAVVENIENZA PASSIVA A RETTIFICA PN 207315	TOLLI GRAZIELLA	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	25	MOVIMENTO 2001FV38	MIROGLI SPA (ufficio personale)	2023

802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	25	MOVIMENTO 2001FV31	MIROGLI SPA (ufficio personale)	2023
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	29	SANZIONI COMPENSAZIONE CODICE TRIBUTO 8911 ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	195	SANZIONE IRES RAVV.TO CODICE TRIBUTO 8918 ANNO RIF. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2	SANZIONE SU IMPOSTA BOLLO CODICE TRIBUTO 2525 ANNO RIF.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2021
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2	SANZIONE SU IMPOSTA BOLLO CODICE TRIBUTO 2525 ANNO RIF.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2021
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3	SANZIONE SU IMPOSTA BOLLO CODICE TRIBUTO 2525 ANNO RIF.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2021
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2	SANZIONE SU IMPOSTA BOLLO CODICE TRIBUTO 2525 ANNO RIF.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2021
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	8	SANZIONE SU IMPOSTA BOLLO CODICE TRIBUTO 2525 ANNO RIF.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	9	SANZIONE SU IMPOSTA BOLLO CODICE TRIBUTO 2525 ANNO RIF.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	9	SANZIONE SU IMPOSTA BOLLO CODICE TRIBUTO 2525 ANNO RIF.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	17	SANZIONE SU IMPOSTA BOLLO CODICE TRIBUTO 2525 ANNO RIF.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	60	ASSISTENZA INTEGRATIVA Sopravv.pass.	VARI	2022
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	1.478.463			
802020409	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	1.478.463	PANFLU iscritto 2022	REGIONE LAZIO	2022
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2023 (corrispondente al valore di CE)		13.753.330			

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	

APPENDICE

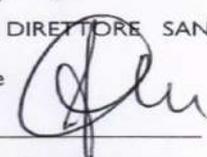
In conclusione si ritiene opportuno riportare di seguito le principali delibere riguardanti i fatti di gestione esposti al fine di completare nel modo più chiaro possibile la loro comprensione .

**REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
TIVOLI**

2024/12
DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 000591 DEL 01 LUG. 2024

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Bilancio e Contabilità

OGGETTO: Risultanze ottenute a seguito dell'attività di ricognizione straordinaria di cui alla Determina Regionale n. G10720/2023 avente ad oggetto "Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR"

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott. Filippo Coiro
<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
	data <u>01 LUG. 2024</u>
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.	Dott. Franco Cortellessa
<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
	data <u>01 LUG. 2024</u>

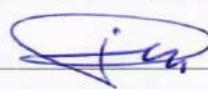
Atto trasmesso al Collegio Sindacale

<input type="checkbox"/> Senza osservazioni	<input type="checkbox"/> Con osservazioni (vedi allegato)
Il Presidente _____	data _____

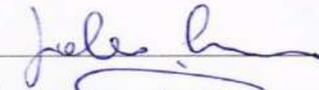
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

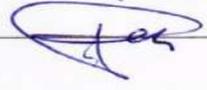
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: _____

Registrazione n. _____ del 01-07-2024

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 4 pagine da n. _____ allegati composti da un totale di pagine n. _____

La UOC Bilancio e Contabilità relaziona al Commissario Straordinario quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n. 933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n. 1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17/10/2019 e della deliberazione n. 993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n. 56, suppl. I, del 05/07/2022,

VISTA la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n.18 e successive modificazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 1996, n° 45, che detta norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

VISTO il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. recante "Disciplina dei rapporti tra Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della Legge 30 novembre 1998 n. 419";

VISTO il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2011 recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrative contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cure a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed in particolare il Titolo II del predetto decreto legislativo, recante norme in materia di principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, nell'ambito del quale è trattata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità economico - patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio consolidato regionale;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modificazioni;

VISTI i D.M.17/09/2012 e D.M. 1/03/2013 recanti disposizioni applicative sulla certificabilità dei bilanci;

VISTO il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze 1 marzo 2013, recante "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità" il quale prevede che, al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, definisce: " I Percorsi Attuativi della Certificabilità, Requisiti comuni a tutte le regioni", nonché i "Contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporre da parte della regione";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 292/2013 con il quale la Regione Lazio ha adottato i Percorsi Attuativi della Certificabilità nonché la relazione di accompagnamento ai PAC medesimi;

VISTO il DCA 606/2015 avente ad oggetto "Attuazione dei Programmi Operativi 2013/2015 approvati con il DCA U00247/14";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00059 del 12 febbraio 2015 con il quale la Regione Lazio ha aggiornato il Piano Attuativo della Certificabilità (PAC);

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00052 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale» che, al punto 2.2 prevede una serie di azioni per il proseguimento del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle Aziende del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 14/09/2017 (integrazione e modifica del DCA 52 del 22 febbraio 2017) che conferma l'insieme di azioni previste al punto 2.2 del DCA 52/2017 per il proseguimento del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle Aziende del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00069 n. 69 del 13 marzo 2018 avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Attuativo della Certificabilità (PAC), approvato con DCA n. 311/2016, e istituzione della funzione di internal audit regionale" con il quale viene adottato il Piano di Lavoro biennale per le azioni di sostanza con scadenza complessiva fissata al 31 dicembre 2019 e suddiviso nei diversi cicli amministrativo-contabili in cui è organizzato il Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) previsto dal D.l. del 1 marzo 2013;

VISTO DCA n. 402 del 29 ottobre 2018 con il quale, ad integrazione del DCA 69/2018, vengono inserite delle misure specifiche sulle aree che hanno maggiore impatto sulla quantificazione del Fondo di Dotazione a livello consolidato;

PRESO ATTO della DGR 69/2024 avente ad oggetto: "Revoca parziale DCA n. 521/2018 avente ad oggetto: "Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 – Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire";

VISTA la Determina Regionale G10720 del 03/08/2023 avente ad oggetto "Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR", a seguito della quale è stata condotta una specifica istruttoria sulle seguenti poste patrimoniali:

- Note di credito da ricevere
- Fondi per rischi
- Altri fondi per oneri e spese
- Debiti verso il personale
- Altri debiti
- Debiti verso fornitori
- Fatture da ricevere
- Crediti e Altri crediti e Fondo svalutazione crediti

CONSIDERATA l'attività di due diligence posta in essere, a seguito della Determina Regionale G10720 del 03/08/2023, a partire dal mese di agosto 2023 i cui primi effetti saranno recepiti nel Bilancio d'esercizio 2023;

CONSIDERATO l'incontro di condivisione sullo stato di avanzamento delle attività straordinarie tenuto nel mese di maggio 2024 presso la sede della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria a seguito della nota della Regione Lazio prot n. 646653 del 16/05/2024;

CONSIDERATO il riscontro alla nota prot. Della Regione Lazio n° U.0729997 del 04/06/2024 a seguito della quale sono state trasmesse le tabelle di dettaglio contenenti gli esiti dell'attività straordinaria sin qui condotta;

TENUTO CONTO che a seguito della Determina G10720 del 03/08/2023 si è provveduto ad avviare le attività di analisi e revisione delle poste dello Stato Patrimoniale così come di seguito indicato:

- * Debiti verso fornitori: si è proceduto a stratificare per anno il debito totale risultante da partitario fornitori al 31.12.2023. Si è ritenuto opportuno dare un carattere di urgenza alla valutazione della sussistenza dei debiti risultanti aperti al 31.12.2023, partendo dalla verifica dell'ammontare delle partite aperte di competenza degli esercizi ante 2019 e delle partite bloccate per le medesime annualità e per determinati codici di blocco. È emersa, a causa della presenza di debiti vetusti, la necessità di condurre approfondimenti mediante l'analisi delle singole fatture relative ai debiti aperti e bloccati e tramite la circolarizzazione dei fornitori, al fine di richiedere conferma esterna del saldo del debito in essere. Attualmente è ancora in corso l'attività di riconciliazione delle risposte pervenute con quanto riportato nella Co.ge dell'Azienda, i cui primi effetti sono riportati nella tabella riportate di seguito;
- * Fondo per rischi ed oneri: È stata effettuata la ricognizione dei contenziosi in essere al 31.12.2022 e la contestuale circolarizzazione, e successiva analisi delle risposte ricevute, degli avvocati esterni. Le risposte dei legali sono state confrontate con quanto riportato nell' "Allegato 2 Ricognizione Contenziosi" caricato dalle Aziende sulla piattaforma regionale "Alfresco". Tutte le differenze emerse in relazione al rischio di soccombenza ed al petitum sono state verificate puntualmente con le Avvocature interne e le UOC Affari Legali, al fine di individuare eventuali differenze da recepire in contabilità. E' stata inoltre effettuata un'analisi dettagliata dei contenziosi seguiti dall'Avvocatura Interna, finalizzata ad individuare potenziali contenziosi con esito definito, il cui accantonamento risulti ancora presente a bilancio; inoltre, sono state valutati, di concerto agli Avvocati interni alle aziende, contenziosi in cui potenziali variazioni della percentuale di soccombenza non siano state riflesse in corrispondenti variazioni dell'importo accantonato a bilancio per i rispettivi contenziosi. In relazione alle rettifiche contabili si rimanda all'Allegato I della presente delibera;
- * Note di credito da ricevere: l'attività di verifica ha consentito la ricognizione delle richieste di note credito da ricevere alle strutture accreditate e/o altri fornitori e la riclassificazione delle stesse nelle seguenti tipologie: (i) Controlli Esterni concordati; (ii) Controlli Esterni non concordati; (iii) Altre Tipologie. Per ogni richiesta di nota di credito si è proceduto all'associazione di una posizione debitoria passiva al fine di garantire la conseguente compensazione finanziaria e il relativo accantonamento a fondo rischi. Si è proceduto altresì allo stralcio delle posizioni prive di sussistenza giuridica, In relazione alle rettifiche contabili apportati in contabilità si rimanda alla tabella di seguito riportata;
- * Fatture da ricevere: è stata effettuata un'analisi dei mastri pertinenti le fatture da ricevere al 31.12.2023, associando le fatture ancora da ricevere alla data di cut-off ai relativi fornitori, collegando gli stanziamenti alle relative fatture ricevute. Si è ritenuto opportuno inoltre confrontare gli stanziamenti in essere con i dati inseriti nei database extracontabili in modo da assicurare la corretta iscrizione di fatture ancora da ricevere alla data di analisi, ponendo maggiore attenzione alle partite meno recenti e ante 2019. In particolare, all'esito dell'analisi sono state stralciate le posizioni per le quali non è stato possibile associare il singolo fornitore allo stanziamento o le posizioni per le quali è venuta meno la sussistenza giuridica, attraverso la circolarizzazione di specifici fornitori o attraverso un'attività di riconciliazione di specifici servizi. Le risultanze dell'attività sono riepilogate nella tabella di seguito riportata;
- * Altri debiti, debiti verso il personale e fondi per oneri e spese: è stata effettuata un'analisi della composizione delle voci "Altri debiti", "Debiti verso il personale" e "Altri Fondi per oneri e spese" al fine di addivenire alla corretta quantificazione delle specifiche poste. In particolare: (i) i Debiti v/personale sono stati riconciliati con i residui dei Fondi contrattuali ancora da erogare; (ii) Altri debiti a Atri Fondi per oneri e spese sono state individuate le obbligazioni effettivamente sussistenti, andando a stralciare gli accantonamenti ritenuti non più sussistenti o ad integrare con nuovi accantonamenti corrispondenti a determinate fattispecie

non effettuati precedentemente. Le risultanze dell'attività sono riepilogate nella tabella di seguito riportata;

* Crediti e Altri crediti: si è proceduto alla stratificazione per anno dei crediti presenti in partitario clienti al fine di verificare l'ammontare del credito ante 2014 e ante 2019 ancora in essere al 31.12.2023. L'attività è poi proseguita con l'individuazione, se del caso, dei creditori da circularizzare al fine di confermare il saldo presente in bilancio. Si è ritenuto, comunque, opportuno stanziare a fondo svalutazione crediti, il 100% dei saldi ante 2014 ed il 30% del saldo ante 2019, oltre a svalutazioni effettuate posizione creditorie specifiche. Le risultanze dell'attività sono riepilogate nella tabella di seguito riportata;

VISTA la nota della Regione Lazio n.U0809978 del 21/06/2024 relativa alle attività straordinarie di revisione dello Stato Patrimoniale di cui alla Determina G10720 del 03/08/2023;

PRESO ATTO delle attività sopra esposte, si riportano di seguito gli impatti e gli effetti complessivi nel bilancio 2023, in corso di adozione:

Descrizione Attività	Importo Rettifica Contabile	Sottoconto	Descrizione Sottoconto
1. Analisi debiti v/personale	401.940,00	801020310	Altre Insussistenze Attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023
2. Analisi fondo rischi ed oneri	11.693.855,20	801020310	Altre Insussistenze Attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023
3. Analisi Crediti e altri crediti	-377.722,00	802020411	Altre Insussistenze Passive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023
4. Fondo svalutazione crediti	-2.881.246,56	514020103	Svalutazione dei crediti per attività straordinaria Determina G10720/2023
TOTALE	8.836.826,64		

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 20/03/2024

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla UOC Bilancio e Contabilità, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo



DELIBERA

- di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità Dott. Fabio Filippi;
- di trasmettere il presente documento alla Regione Lazio caricandolo sul sistema regionale documentale "Alfresco";
- di trasmettere il presente documento al Collegio Sindacale, per le verifiche di competenza;
- 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 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Compellessa

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Silvia Cavalli



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data:

01 IUG. 2024

**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, _____

**REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
TIVOLI**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 000612 DEL - 4 LUG. 2024

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Bilancio e Contabilità

OGGETTO: DGR 689 del 14/02/2024-Ripristino fondo di dotazione-

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

Favorevole

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data **- 3 LUG. 2024**

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

Favorevole

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data **- 3 LUG. 2024**

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 **03-07-2024**

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 Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità (Dott. Fabio Filippi) _____

La presente deliberazione è costituita da n 4 pagine da n. _____ allegati composti da un totale di pagine n. _____

La UOC Bilancio e Contabilità relaziona al Commissario Straordinario quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n. 933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n. 1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17/10/2019 e della deliberazione n. 993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n. 56, suppl. I, del 05/07/2022,

VISTA la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n.18 e successive modificazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 1996, n° 45, che detta norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

VISTO il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. recante "Disciplina dei rapporti tra Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della Legge 30 novembre 1998 n. 419";

VISTO il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2011 recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrative contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cure a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed in particolare il Titolo II del predetto decreto legislativo, recante norme in materia di principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, nell'ambito del quale è trattata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità economico - patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio consolidato regionale;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modificazioni;

VISTI i D.M.17/09/2012 e D.M. 1/03/2013 recanti disposizioni applicative sulla certificabilità dei bilanci;

VISTO il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze 1 marzo 2013, recante "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità" il quale prevede che, al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, definisce: " I Percorsi Attuativi della Certificabilità, Requisiti comuni a tutte le regioni", nonché i "Contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporre da parte della regione";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 292/2013 con il quale la Regione Lazio ha adottato i Percorsi Attuativi della Certificabilità nonché la relazione di accompagnamento ai PAC medesimi;

VISTO il DCA 606/2015 avente ad oggetto "Attuazione dei Programmi Operativi 2013/2015 approvati con il DCA U00247/14";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00059 del 12 febbraio 2015 con il quale la Regione Lazio ha aggiornato il Piano Attuativo della Certificabilità (PAC);

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00052 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale» che, al punto 2.2 prevede una serie di azioni per il proseguimento del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle Aziende del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 14/09/2017 (integrazione e modifica del DCA 52 del 22 febbraio 2017) che conferma l'insieme di azioni previste al punto 2.2 del DCA 52/2017 per il proseguimento del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle Aziende del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00069 n. 69 del 13 marzo 2018 avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Attuativo della Certificabilità (PAC), approvato con DCA n. 311/2016, e istituzione della funzione di internal audit regionale" con il quale viene adottato il Piano di Lavoro biennale per le azioni di sostanza con scadenza complessiva fissata al 31 dicembre 2019 e suddiviso nei diversi cicli amministrativo-contabili in cui è organizzato il Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) previsto dal D.l. del 1 marzo 2013;

VISTO DCA n. 402 del 29 ottobre 2018 con il quale, ad integrazione del DCA 69/2018, vengono inserite delle misure specifiche sulle aree che hanno maggiore impatto sulla quantificazione del Fondo di Dotazione a livello consolidato;

PRESO ATTO della DGR 689/2024 avente ad oggetto: "Revoca parziale DCA n. 521/2018 avente ad oggetto: "Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 – Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire";

VISTA la Determina Regionale G10720 del 03/08/2023 avente ad oggetto "Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR", ;

VISTA la Nota Regionale protocollo U.0699941 del 29/05/2024 avente ad oggetto "linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023";

VISTA la Nota Regionale protocollo U.0746808 del 07/06/2024 avente ad oggetto "integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023" ;

VISTE le delibere della scrivente Azienda:

- Numero 700 del 07 06 2019
- Numero 807 del 01 07 2019
- Numero 694 del 08 06 2020
- Numero 794 del 12 05 2021

Con le quali era stata data applicazione al DCA 521/2018;

CONSIDERATO che nel periodo 2017/2022 non sono state effettuate modifiche del fondo di dotazione se non quelle riportate nelle delibere di cui al punto precedente e tutte in esecuzione del DCA 521/2018;

CONSIDERATA l'attività di due diligence posta in essere, a seguito della Determina Regionale G10720 del 03/08/2023, a partire dal mese di agosto 2023 i cui primi effetti saranno recepiti nel Bilancio d'esercizio 2023;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui riportate di

Prendere atto, a seguito delle attività sopra esposte, degli effetti complessivi sul fondo di dotazione nel bilancio 2023 in corso di adozione e delle relative scritture di cui alla Nota Regionale protocollo U.0746808 del 07/06/2024:

a) Effetti sul Fondo di Dotazione

Descrizione	Situazione Ante DCA 521/208	Movimentazioni DCA521/2018			Situazione al 31/12/2022	Movimentazioni DGR 689/2024
	2017	2018	2019	2020	2022	2023
Fondo di dotazione al 31/12/2017	- 10.905.737,25					
Debiti insussistenti		7.621.459,45	6.455.941,01	364.946,70		- 14.442.347,16
Crediti inesigibili			1.305,71	610.903,57		612.209,28
Acc. per estinzione debiti ai sensi del DCA 521 /2018		367.145,84				367.145,84
Acc. a FSC		68.715,81				68.715,81
Fondo di dotazione al 31/12/2022					2.488.538,98	
Fondo di dotazione al 31/12/2023						- 10.905.737,25

b) Scritture Contabili Esercizio 2023

Punto 1(*)	201010101 fondo di dotazione	31/12/2023	a	204070201.98 debiti v/ fornitori(per modifica DCA 521/2018)	14.442.347,16
	204070201.98 debiti v/ fornitori(per modifica DCA 521/2018)		a	801020309 Altre Insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2018	14.442.347,16
Punto 2(*)	102022101 crediti v/clienti privati	31/12/2023	a	201010101 Fondo di dotazione	612.209,28
	802020410 Altre Insussistenze passive v/terzi per riclassifica DCA 521/2018		a	102022101 crediti v/clienti privati	612.209,28
Punto 3(*)	202020502 Altri fondi rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2018	31/12/2023	a	201010101 Fondo di dotazione	367.145,84
	516040702 Altri Accantonamenti per riclassifica DCA 521/2018		a	202020502 Altri fondi rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2018	367.145,84
Punto 4(*)	102022602 Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ai sensi del DCA 521/2018	31/12/2023	a	201010101 Fondo di dotazione	68.715,81
	514020102 Svalutazione dei crediti per riclassifica DCA 521/2018		a	102022602 Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ai sensi del DCA 521/2018	68.715,81

(*) di cui alla nota regionale U.0746808 del 07/06/2024

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 20/03/2024

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla UOC Bilancio e Contabilità, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità Dott. Fabio Filippi;
- di trasmettere il presente documento alla Regione Lazio caricandolo sul sistema regionale documentale "Alfresco";
- di trasmettere il presente documento al Collegio Sindacale, per le verifiche di competenza;
- 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 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Silvia Cavalli





PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: _____

4 LUG. 2024

**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**

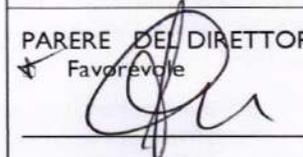
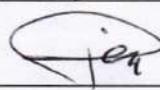
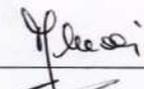
Tivoli, _____

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 000672 DEL 12 LUG. 2024

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Governo Rete degli Erogatori

OGGETTO: Riconoscimento del contributo una tantum anno 2021 di cui all'art. 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in applicazione dell'art. 1, co. 2, del D.L. del 29/05/2023, n. 57, convertito con L. n. 87/2023 nell'art. 12-bis del D.L. n. 52/2023.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO		Dott. Filippo Coiro
<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Non favorevole (vedi motivazioni allegate)	
		data <u>12 LUG. 2024</u>
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.		Dott. Franco Cortellessa
<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Non favorevole (vedi motivazioni allegate)	
		data <u>12 LUG. 2024</u>
Atto trasmesso al Collegio Sindacale		
<input type="checkbox"/> Senza osservazioni	<input type="checkbox"/> 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 <u>11-07-2024</u>		
Il Dir. 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 (Sig. V. Meucci)		
Il Direttore Struttura f.f. (Dr. A. De Castris)		
La presente deliberazione è costituita da n. <u>2</u> pagine _____ Da n. <u>1</u> allegati composti da un totale di pagine <u>1</u>		

Il Direttore f.f. della U.O.C. Governo Rete degli Erogatori relaziona al Commissario Straordinario quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.1, del 05/07/2022;

PREMESSO che con nota prot. 0353940 del 17/04/2020 e successive proroghe, la Regione Lazio comunicava per effetto dell'emergenza da COVID-19, le procedure di fatturazione in acconto per le prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale e Assistenza Specialistica, al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziali con onere a carico del SSR, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità a supporto. Tale procedura permetteva alle strutture accreditate di emettere una fattura in acconto nella misura di 1/12 del 90% del budget assegnato, fermo restando il conguaglio annuale rispetto alla produzione effettivamente erogata;

CONSIDERATO che con email del 09/08/2022 e 13/09/2022 e nota Prot. U 0357854 del 30/03/2023 dell'Area Remunerazione, Budget e Contratti e Area Finanziaria della Regione Lazio, comunicavano che ai sensi dell'art.1, co. n.495, della legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020, relativa a garantire l'equilibrio economico del SSR, le ASL, dovevano procedere con i recuperi economici e finanziari delle somme fatturate e/o corrisposte in eccesso rispetto al valore della Produzione Riconoscibile nell'anno 2021;

CONSIDERATO che nell'anno 2021, è stata valorizzata per la ASL Roma 5, la Produzione Riconoscibile alle strutture accreditate, risultante dalle Determinazioni Regionali n. G 03384 del 13/03/2023 per l'Assistenza Ospedaliera e n. G 02725 del 28/02/2023 per l'Assistenza Specialistica e dal valore della documentazione trasmessa dalle strutture accreditate per l'Assistenza Territoriale, per un importo di € 9.913.733,44 derivante dalla differenza tra € 12.760.092,11 (totale note di credito richieste per recupero produzione) e € 2.846.358,66 (relative alle fatture già emesse ma non rientranti nel contributo una tantum);

PRESO ATTO della nota Prot. 0809956 del 21/05/2024 della Regione Lazio, avente per oggetto: "Riconoscimento del contributo una tantum di cui all'art. 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in applicazione dell'art. 1, co.2, del D.L. 29/05/2023, n. 57, convertito con L. n. 87/2023 nell'art. 12-bis del D.L. n. 51/2023";

CONSIDERATA la nota Prot. 0809956 del 21/05/2024 della Regione Lazio, che comunica il finanziamento alle ASL del Lazio del contributo Una Tantum per l'anno 2021. La concessione del contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo del 30/12/1992 n. 502, al fine di ristorare i costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento Regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021.

TENUTO CONTO che con la nota Prot. 0809956 del 21/05/2024 della Regione Lazio, assegna il valore del contributo una tantum riconoscibile anno 2021 per le ASL del Lazio per un valore totale per € 76.132.448.18, così suddiviso:

- a) Per un importo pari ad euro 48.307.459,06 per prestazioni di Assistenza Ospedaliera;
- b) Per un importo pari ad euro 2.613.146,59 per prestazioni di Specialistica Ambulatoriale;
- c) Per un importo pari ad euro 25.211.842,52 per prestazioni di Assistenza Territoriale;

CONSIDERATO che la suddetta nota prevede un taglio lineare del 26,44% ai valori economici di cui sopra;

PRESO ATTO che la stessa nota ha assegnato alla ASL Roma 5 un valore del contributo una tantum riconoscibile anno 2021 pari a € 7.672.545,02, così suddiviso:

- 1) Per un importo pari ad euro 4.947.441,64 per prestazioni di Assistenza Ospedaliera;
- 2) Per un importo pari ad euro 236.566,84 per prestazioni di Specialistica Ambulatoriale;
- 3) Per un importo pari ad euro 2.488.536,23 per prestazioni di Assistenza Territoriale;

RITENUTO opportuno rimodulare il valore delle Richieste di note di credito anno 2021 per effetto del contributo una tantum anno 2021 alle strutture avente diritto;

PROPONE

Per i motivi espresse in premessa, che si intendono qui riportate, di:

- recepire la nota Prot. 0809956 del 21/05/2024 della Regione Lazio relativa all'assegnazione del valore del contributo una tantum riconoscibile l'anno 2021 pari a € 7.672.545,02 come dettagliato nell'allegato n. 1;
- rimodulare il valore delle Richieste di note di credito anno 2021 per effetto del contributo una tantum anno 2021 alle strutture avente diritto, come meglio dettagliato nell'allegato n. 1;
- dare mandato alla UOC Bilancio di procedere all'aggiornamento contabile delle Richieste di note di credito anno 2021 per effetto del contributo una tantum anno 2021 alle strutture avente diritto, come dettagliato nell'allegato n. 1;
- adeguare il valore dei recuperi in essere proporzionandoli alla rivalutazione delle note di credito da ricevere;
- disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio aziendale on-line ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f.
U.O.C. Governo Rete degli Erogatori
Dr. A. De Castro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 20/03/2024.

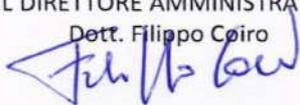
VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla UOC Governo Rete degli Erogatori, che a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo;

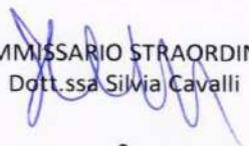
DELIBERA

- di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla UOC Governo Rete degli Erogatori.
- disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio aziendale on-line ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Filippo Coiro



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Silvia Cavalli



IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
Dott. Franco Cortellesa





PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data :

12 LUG. 2024

**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, _____

Denominazione struttura	Tipologia	Quota contributo una tantum a ristoro dei costi fissi da riconoscere	Quota contributo una tantum a ristoro dei costi fissi da riconoscere con taglio lineare 26,44%	FATTURE DA RICEVERE sul conto 204070110	Importo da riconoscere alle strutture dopo richiesta di nota di credito e da stornare dal 204070111	Importo note di credito richieste nel 2022 e presenti in contabilità nel conto 204070111	Importo da mantenere in contabilità della nota di credito richiesta nel conto 204070111
NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	Riabilitazione post-acute - RO	3.672.337,30	2.701.225,22	-	2.701.225,22	3.672.361,24	971.136,02
NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	Lungodegenza medica	3.053.749,20	2.246.216,42	-	2.246.216,42	3.053.773,20	807.556,78
NOMENTANA HOSPITAL srl	Indistinto	54.310,77	39.948,84	-	39.948,84	47.047,24	7.098,40
IMPRESA MEDICA SRL TIVOLI	Indistinto	165.678,45	121.866,48	-	121.866,48	126.726,05	4.859,57
STUDIO MEDICO S. GIORGIO S.R.L.	Indistinto	101.625,30	74.751,53	-	74.751,53	154.174,76	79.423,23
Nomentana Hospital Res. Se.	Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26)	360.100,44	264.875,56	137.185,19	127.690,37	127.690,37	
Nomentana Hospital Amb. Dom.	Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26)	229.217,88	168.603,55	-	168.603,55	186.147,61	17.544,06
Parole in Movimento	Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26)	29.034,34	21.356,51	21.356,51	-	-	-
Studio Medico San Giorgio	Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26)	32.331,07	23.781,45	23.781,45	-	-	-
Italian Hospital group 1° RSA	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo,	205.435,92	151.110,49	-	151.110,49	182.453,76	31.343,27
Italian Hospital group 3° RSA	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo,	420.558,72	309.346,26	-	309.346,26	420.558,72	111.212,46
Rio Oasi - Sereni Orizzonti	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento)	196.251,26	144.354,62	-	144.354,62	199.821,17	55.466,55
Aurora Hospital	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento)	1.755,76	1.291,47	-	1.291,47	29.138,08	27.846,61
Nomentana Hospital Mant. Alto	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento)	575.566,16	423.363,57	-	423.363,57	579.765,16	156.401,59
Nomentana Hospital Mant. Basso	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo,	420.737,94	309.478,09	-	309.478,09	425.361,68	115.883,59
Iclio Giorgio Mancini semi.	Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo,	92.934,05	68.358,59	68.358,59	-	-	-
Italian Hospital group 1° Acc Residenziale	Hospice	47.245,64	34.752,01	-	34.752,01	54.446,73	19.694,72
Italian Hospital group 1° Acc Domiciliare Pad. A3	Hospice	279.338,78	205.470,49	-	205.470,49	326.052,41	120.581,92
Italian Hospital group 2° Acc Residenziale	Hospice	44.860,44	32.997,55	-	32.997,55	67.059,59	34.062,04
Italian Hospital group 2° Acc Domiciliare	Hospice	127.430,18	93.739,19	-	93.739,19	185.459,99	91.720,80
Nomentana Hospital 1° Acc Residenziale	Hospice	25.222,24	18.552,48	-	18.552,48	25.244,20	6.691,72
Nomentana Hospital 2° Acc Residenziale	Hospice	60.189,01	44.272,64	-	44.272,64	50.451,48	6.178,84
Italian Hospital group RSA DCA Semiresidenziale	Assistenza Psichiatrica Territoriale	234.966,50	172.832,01	172.832,01	-	-	-
Strutture assegnatarie di contributo una tantum	Sub totale	10.430.886,36	7.672.545,02	423.513,74	7.249.031,27	9.913.733,44	2.664.702,17
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	Produzione 2021 R.O.	-	-	-	-	1.052.097,91	1.052.097,91
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	Produzione 2021 R.O.	-	-	-	-	480.639,16	480.639,16
ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	2.635,77	2.635,77
Centro Fisioterapico	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	4.969,96	4.969,96
IMPRESA MEDICA SRL TIVOLI	Indistinto	-	-	-	-	22.455,26	22.455,26
Analisi Cliniche Ciocci	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	10.668,43	10.668,43
Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacr	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	52.670,82	52.670,82
laboratorio analisi cliniche salubris ss	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	41.037,16	41.037,16
Hugh OHeir	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	33.566,62	33.566,62
LABORATORIO Lifebrain Colleferro F.Braechi - Euro	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	68.577,80	68.577,80
LABORATORIO Lifebrain Artena - Diagnosis	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	150.461,17	150.461,17
MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	121,97	121,97
MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	846,11	846,11
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	55.636,06	55.636,06
I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	1.771,97	1.771,97
Gestione Sanitaria Italiana - Villa Luana	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	75.524,13	75.524,13
MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	180.032,35	180.032,35
NOMENTANA HOSPITAL srl	Produzione 2021 Specialistica	-	-	-	-	11.083,62	11.083,62
Italian Hospital Group	Produzione 2021 RSA	-	-	-	-	5.519,76	5.519,76
Italian Hospital Group	RSA Estensivo Disturbi Cognitivi Comportamentali Gravi	-	-	-	-	67.070,62	67.070,62
Italian Hospital Group	RSA Estensivo Disturbi Cognitivi Comportamentali Gravi	-	-	-	-	19.882,20	19.882,20
Gestione Sanitaria Italiana - Villa Luana	Produzione 2021 RSA	-	-	-	-	112.856,28	112.856,28
Fondazione Filippo Turati	Produzione 2021 RSA	-	-	-	-	369.352,00	369.352,00
Villa Alba	Produzione 2021 Ex art. 26	-	-	-	-	26.881,54	26.881,54
Strutture non richiedenti e non assegnatarie di contributo una tantum	Sub totale	-	-	-	-	2.846.358,67	2.846.358,67
	Totale	10.430.886,36	7.672.545,02	423.513,74	7.249.031,27	12.760.092,11	5.511.060,84

In conclusione si riporta il dettaglio delle imposte sul reddito d'esercizio

Imposte sul reddito d'esercizio

Il valore complessivo delle imposte 2021 (voce Y) è pari ad € 13.682.248,09 ,con un incremento di 707.013,56 euro..

Se ne espone di seguito il dettaglio:

	Imposte sul Reddito di Esercizio	2023	2022	2022-2021	diff.%
Y.1	IRAP	13.682.248,09	12.975.234,53	707.013,56	5,45
Y.1.a)	IRAP personale dipendente	13.279.522,73	12.497.564,46	781.958,27	6,26
Y.1.b)	IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	38.168,05	70.304,01	-32.135,96	-45,71
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività libero professionale	364.557,31	407.366,06	-42.808,75	-10,51
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciale		0,00	0,00	
Y.2	IRES	6.951,00	0,00	6.951,00	100,00
Y.3	Accantonamento a Fondo Imposte	46.500,00	86.559,00	-40.059,00	-46,28
	Totale	13.735.699,09	13.061.793,53	673.905,56	5,16

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 Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

IL Commissario Straordinario
Dott.ssa Silvia Cavalli

Relazione sulla Gestione 2023 Asl Roma 5

03/07/2023
ASL ROMA 5

A) Premessa

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00049 del 20/03/2024 è stato nominato Commissario Straordinario della ASL RM 5 la Dott.ssa Silvia Cavalli che si è insediata in data 23/03/2024 . Con la sottoscrizione della presente relazione la Dott.ssa Silvia Cavalli prende atto del lavoro già svolto dall'Azienda ASL RM 5.

B) Criteri Generali

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

Fornisce inoltre informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione più articolata della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2023.

C) 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 31.12.2023 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

D) Struttura e Organizzazione dei Servizi

La ASL RM5 adotta il seguente modello organizzativo:

- Presidi Ospedalieri: Tivoli, Monterotondo, Subiaco, Colferro, Palestrina.
- Distretti Sanitari: Tivoli, Guidonia, Monterotondo, Colferro, 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 alcune 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 2023 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 31.12.2023

A. ANGELUCCI DI SUBIACO	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
CHIRURGIA GENERALE	10	4
MEDICINA GENERALE	20	1
MEDICINA D'URGENZA COVID	2	0
LUNGODEGENZA	10	0
Totale	42	5

S. GONFALONE DI MONTEROTONDO	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
MEDICINA GENERALE	20	0
MEDICINA GENERALE COVID (chiusura 04/23)	7	0
CHIRURGIA GENERALE	8	0
CHIRURGIA GENERALE COVID (chiusura 04/23)	2	0
PSICHIATRIA	14	0
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	2	
LUNGODEGENZA	10	0
DAY SURGERY	0	6
Totale	63	6

C. BERNARDINI DI PALESTRINA	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
CHIRURGIA GENERALE	13	5
CHIRURGIA GENERALE COVID (chiusura 06/23)	2	0
MEDICINA GENERALE	27	4
MEDICINA GENERALE COVID (chiusura 06/23)	11	0
NIDO	0	0
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	9	1
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA COVID (chiusura 06/23)	2	0
OSTERICIA E GINECOLOGIA	8	4
PEDIATRIA	12	2
UROLOGIA	0	2
OSSERVAZIONE BREVE COVID (chiusura 06/23)	4	0
OSSERVAZIONE BREVE	4	0
GASTROENTEROLOGIA	0	2
NEONATOLOGIA	0	0
TERAPIA SEMI-INTENSIVA	6	0
TERAPIA SEMI-INTENSIVA COVID (chiusura 03/23)	6	0
Totale	104	20

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	16	2
OTORINOLARINGOIATRIA	12	2
PSICHIATRIA	16	4
UROLOGIA	10	2
TERAPIA INTENSIVA	4	0
UNITÀ CORONARICA	4	0
OSSERVAZIONE BREVE	14	0
OSSERVAZIONE BREVE COVID	10	0
ONCOLOGIA	0	4
Totale	138	20

S. GIOVANNI EVANGELISTA TIVOLI	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
CARDIOLOGIA	10	0
CARDIOLOGIA COVID (chiusura 03/23)	1	0
CHIRURGIA GENERALE	14	7
CHIRURGIA GENERALE COVID (chiusura 03/23)	3	0
MEDICINA E GERIATRIA	44	4
MEDICINA GENERALE COVID (chiusura 03/23)	8	0
NEFROLOGIA	10	0
NIDO	12	0
OCULISTICA	0	4
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	17	2
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA COVID	1	0
OSTERICIA E GINECOLOGIA	17	6
OTORINOLARINGOIATRIA	2	2
PEDIATRIA	9	2
PSICHIATRIA	15	0
TERAPIA INTENSIVA	6	0
TERAPIA INTENSIVA COVID (chiusura 03/23)	6	0
UNITÀ CORONARICA	6	0
OSSERVAZIONE BREVE	12	0
OSSERVAZIONE BREVE COVID (chiusura 03/23)	10	0
NEONATOLOGIA	10	0
ONCOLOGIA	0	6
TERAPIA SEMI-INTENSIVA	6	0
TERAPIA SEMI-INTENSIVA (chiusura 05/23)	10	0
Totale	229	33

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

STUDIO MEDICO SAN GIORGIO	POSTI LETTO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE	20 trattamenti/die

CENTRO PROGRESSI	POSTI LETTO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE	fino ad esaurimento budget assegnato

ABILI EQUILIBRI	POSTI LETTO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE	fino ad esaurimento budget assegnato
ATTIVITÀ DOMICILIARE	fino ad esaurimento budget assegnato

CMR SPECIALISTI ETA' EVOLUTIVA	POSTI LETTO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE	fino ad esaurimento budget assegnato

CENTRO CLINICO LOGOS MEDICAL	POSTI LETTO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE	fino ad esaurimento budget assegnato
ATTIVITÀ DOMICILIARE	fino ad esaurimento budget assegnato

MEDICUS MONTERIPOLI	POSTI LETTO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE	fino ad esaurimento budget assegnato
ATTIVITÀ DOMICILIARE	fino ad esaurimento budget assegnato

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 320 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 479.104 unità e 64 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 59.663 unità.

E) Attività 2023

Prestazioni Ospedaliere

EROGATORE_STRUTTURA	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	4.265	31.907	7,48	12.444.885,85 €
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	2.257	19.091	8,46	4.832.436,04 €
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	2.456	20.480	8,34	7.045.944,05 €
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	1.114	11.960	10,74	3.032.131,17 €
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	6.550	51.686	7,89	19.400.161,68 €
120284 - NOMETANA HOSPITAL SRL	635	28.447	44,80	3.800.012 €
Totale	17.277	163.571	14,62	50.555.570,39 €

Prestazioni Ospedaliere per Reparto

120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO				
EROGATORE_REPARTO	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
0801 - CARDIOLOGIA - 01	544	3.986	7,33	1.916.993,04 €
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	411	2.387	5,81	1.335.235,50 €
0902 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 02	215	226	1,05	221.348,43 €
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	651	8.563	13,15	2.219.318,40 €
2602 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 02	16	50	3,13	9.228,22 €
2691 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 91	10	144	14,40	97.603,40 €
2902 - NEFROLOGIA - 02	5	5	1,00	0,00 €
3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	554	4.117	7,43	2.966.119,69 €
3602 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02	9	9	1,00	14.288,64 €
3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01	279	899	3,22	498.866,91 €
3802 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 02	134	273	2,04	102.313,69 €
4001 - PSICHIATRIA - 01	324	4.928	15,21	618.818,80 €
4002 - PSICHIATRIA - 02	128	194	1,52	5.786,39 €
4301 - UROLOGIA - 01	407	2.186	5,37	946.991,28 €
4302 - UROLOGIA - 02	154	169	1,10	83.631,47 €

4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01	3	90	30,00	74.278,00 €
4961 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 61	31	481	15,52	231.330,27 €
5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01	45	256	5,69	138.105,20 €
5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01	195	1.643	8,43	534.657,00 €
6402 - ONCOLOGIA (COMPRESA ONCOLOGIA MEDICA E GENERALE) - 02	150	1.301	8,67	429.971,52 €
Totale	4.265	31.907	7,55	12.444.885,85 €

120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE				
EROGATORE_REPARTO	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	359	2.001	5,57	918.893,46 €
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	585	6.534	11,17	1.729.561,62 €
2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77	60	646	10,77	223.095,26 €
3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	77	77	1,00	135.880,96 €
4001 - PSICHIATRIA - 01	347	4.216	12,15	654.954,72 €
6001 - LUNGODEGENTI - 01	96	3.539	36,86	373.295,20 €
9801 - LABORATORIO ANALISI/DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO) - 01	414	1.323	3,20	373.208,46 €
9802 - LABORATORIO ANALISI/DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO) - 02	319	755	2,37	423.546,36 €
Totale	2.257	19.091	10,39	4.832.436,04 €

120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI				
EROGATORE_REPARTO	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	527	4.182	7,94	1.975.193,14 €
0932 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 32	34	47	1,38	1.586,23 €
0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77	3	19	6,33	7.241,88 €
0992 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 92	83	83	1,00	86.052,73 €
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	624	10.368	16,62	2.372.888,28 €
2602 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 02	6	10	1,67	602,57 €
2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77	126	2.458	19,51	584.018,04 €
3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	166	798	4,81	647.749,58 €
3602 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02	93	173	1,86	124.269,68 €
3677 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 77	2	54	27,00	12.387,20 €
3702 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 02	18	18	1,00	23.961,60 €

3901 - PEDIATRIA - 01	312	1.113	3,57	479.240,30 €
5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01	162	615	3,80	495.858,00 €
5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77	71	279	3,93	232.024,52 €
5892 - GASTROENTEROLOGIA - 92	229	263	1,15	2.870,30 €
Totale	2.456	20.480	8,34	7.045.944,05 €

120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI				
EROGATORE_REPARTO	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	296	1.778	6,01	696.106,33 €
0902 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 02	163	250	1,53	188.142,69 €
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	557	6.717	12,06	1.705.673,15 €
6001 - LUNGODEGENTI - 01	98	3.215	32,81	442.209,00 €
Totale	1.114	11.960	10,74	3.032.131,17 €

120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)				
EROGATORE_REPARTO	DIMISSIONI	TOT. GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA	TARIFFA
0801 - CARDIOLOGIA - 01	549	3.691	6,72	2.957.906,94 €
0821 - CARDIOLOGIA - 21	1	1	1,00	2.457,84 €
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	431	4.692	10,89	1.440.071,14 €
0902 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 02	152	314	2,07	165.587,81 €
0912 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 12	126	157	1,25	75.513,01 €
0921 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 21	308	2.043	6,63	797.073,09 €
0977 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 77	1	8	8,00	4.290,44 €
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	791	14.905	18,84	3.294.835,45 €
2602 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 02	10	49	4,90	10.307,31 €
2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77	34	615	18,09	142.500,90 €
2901 - NEFROLOGIA - 01	325	2.683	8,26	1.096.369,71 €
3101 - NIDO, NEONATI SANI - 01	372	1.133	3,05	256.707,24 €
3402 - OCULISTICA - 02	75	493	6,57	97.178,44 €
3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	430	4.256	9,90	2.397.869,10 €
3677 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 77	1	2	2,00	2.278,00 €
3701 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 01	773	2.831	3,66	1.347.856,28 €
3702 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 02	460	787	1,71	405.544,09 €
3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01	125	280	2,24	212.749,84 €

3802 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 02	56	138	2,46	62.214,01 €
3901 - PEDIATRIA - 01	428	1.357	3,17	582.120,12 €
3902 - PEDIATRIA - 02	11	18	1,64	1.830,90 €
4001 - PSICHIATRIA - 01	301	3.978	13,22	557.426,62 €
4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01	2	61	30,50	37.938,00 €
4961 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 61	64	1.244	19,44	976.233,38 €
4977 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 77	1	5	5,00	6.764,00 €
5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01	126	766	6,08	591.805,70 €
5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01	264	2.646	10,02	785.455,45 €
6201 - PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA - 01	163	769	4,72	515.078,03 €
6402 - ONCOLOGIA (COMPRESA ONCOLOGIA MEDICA E GENERALE) - 02	170	1.764	10,38	576.198,84 €
Totale	6.550	51.686	7,89	19.400.161,68 €

Prestazioni Ambulatoriali – Strutture Pubbliche

EROGATORE PRESIDIO	N. PRESTAZIONI	TARIFFA
240101 - OSPEDALE MONTEROTONDO	22.108	721.645,59 €
240102 - DISTRETTO MONTEROTONDO	31.247	523.991,20 €
250112 - DISTRETTO GUIDONIA	286.806	1.426.082,87 €
250801 - PTP PALOMBARA	16.454	336.546,45 €
260101 - OSPEDALE TIVOLI	1.876.811	10.540.296,38 €
260102 - DISTRETTO TIVOLI	25.995	501.517,47 €
270101 - OSPEDALE SUBIACO	33.210	1.555.262,96 €
270102 - DISTRETTO SUBIACO	14.879	202.952,99 €
280101 - OSPEDALE PALESTRINA	39.671	1.847.356,07 €
280103 - DISTRETTO PALESTRINA	24.584	345.881,90 €
281001 - POLIAMBULATORIO ZAGAROLO	2.427	61.110,69 €
300101 - OSPEDALE COLLEFERRO	704.982	6.032.932,55 €
300104 - DISTRETTO COLLEFERRO	45.472	675.013,44 €
300120 - VALMONTONE HOSPITAL	113.969	7.654.912,90 €
Totale	3.238.615	32.425.503,46 €

Prestazioni Ambulatoriali – Strutture Private

EROGATORE PRESIDIO	N. PRESTAZIONI	TARIFFA
240153 - LABORATORIO CLINICO NOMETANO	210.955	192.108,63 €
240187 - NOMETANA HOSPITAL SRL	28.214	2.762.619,59 €
240188 - ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L.	52.011	1.682.830,64 €
250153 - LABORATORIO ANALISI GUIDONIA	1.077.621	1.960.984,57 €
250155 - IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO	286.458	3.622.720,00 €

250157 - STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA	17.841	2.512.393,45 €
250160 - VILLA DANTE	180.745	1.448.427,90 €
250161 - ITALIAN HOSPITAL GROUP	1.137	15.584,96 €
250165 - CENTRO DIALISI GUIDONIA SRL	6.926	1.323.057,33 €
250451 - LAB. ANALISI SALUBRIS MONTELIBRETTI	3	0
250808 - SABINA MEDICA	446	8.912,11 €
260154 - LAB. ANALISI CLINICHE SANTA CROCE	150.772	386.734,53 €
260158 - IMPRESA MEDICA SRL TIVOLI TERME	68.051	611.597,34 €
260159 - IMPRESA MEDICA SRL TIVOLI	70.133	1.583.277,77 €
260160 - MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI	30.751	1.500.401,27 €
260200 - CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA	23.857	1.288.613,55 €
270110 - CENTRO FISIOTERAPICO	24.824	208.187,13 €
280851 - LAB. ANALISI SAN CESAREO	208.096	195.946,81 €
280852 - SANITAS 2002	25.550	234.685,77 €
300153 - CENTRO MEDICO FILIPPI	4.097	72.000,48 €
300154 - STUDIO MEDICO SAN GIORGIO	90.923	776.986,62 €
300905 - EIDOS DIAGNOSTICA MEDICA	7.274	1.124.364,21 €
Totale	2.566.685	23.512.434,66 €

Tipologia Prestazioni Ambulatoriali – Strutture Pubbliche

EROGATORE_PRESIDIO	PRESTAZIONI TOTALI	N. VISITE	N. PRESTAZIONI LABORATORIO	N. PRESTAZIONI RADIOLOGIA	ALTRO
240101 - OSPEDALE MONTEROTONDO	22.108	12.881	7	1.832	7.388
240102 - DISTRETTO MONTEROTONDO	31.247	18.260	-	-	12.987
250112 - DISTRETTO GUIDONIA	286.806	13.414	262.213	1.517	9.662
250801 - PTP PALOMBARA	16.454	8.428	-	4.506	3.520
260101 - OSPEDALE TIVOLI	1.876.811	31.853	1.771.150	7.497	66.311
260102 - DISTRETTO TIVOLI	25.995	18.700	-	756	6.539
270101 - OSPEDALE SUBIACO	33.210	12.515	-	4.250	16.445
270102 - DISTRETTO SUBIACO	14.879	8.941	-	-	5.938
280101 - OSPEDALE PALESTRINA	39.671	6.888	-	3161	29.622
280103 - DISTRETTO PALESTRINA	24.584	15.487	-	-	9.097
281001 - POLIAMBULATORIO ZAGAROLO	2.427	779	-	1.527	121
300101 - OSPEDALE COLLEFERRO	704.982	33.464	597.392	6.824	67.302
300104 - DISTRETTO COLLEFERRO	45.472	20.526	-	4.218	20.728
300120 - VALMONTONE HOSPITAL	113.969	11.856	-	36.610	65.503
Totale	3.238.615	213.992	2.630.762	72.698	321.163

F) 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 2023

		2022	2023
VALORE DELLA PRODUZIONE		1.029.124.127	1.043.335.515
1	Contributi in conto esercizio	925.106.052,76	937.819.274,88
2	Proventi e ricavi diversi	79.193.769,39	82.889.381,78
3	Concorsi recuperi rimborsi	11.326.970,41	13.086.488,11
4	compartecipazione alla spesa	3.020.946,19	4.137.575,55
5	Costi capitalizzati	13.025.747,77	12.747.553,46
6	Rettifica contributi in c/es. x inv.	-10.531.545,98	-9.837.105,00
7	Utilizzo fondi x quote inutilizzate	7.325.455,43	1.991.564,88
8	Altri ricavi e Proventi	656.731,09	500.781,39
COSTO DELLA PRODUZIONE		1.013.035.030	1.044.607.485,49
1	Acquisto di beni	95.231.819,59	104.633.232,11
	Sanitari	93.996.235,89	103.362.963,64
	Non Sanitari	1.235.583,70	1.280.472,93
2	Acquisto di servizi	679.905.011,15	685.715.928,74
	Sanitari	617.848.318,8	626.102.885
	Non Sanitari	62.056.692,34	59.613.043,86
3	Manutenzione e Riparazioni	3.033.087,70	6.330.605,73
4	Godimento beni da terzi	5.099.601,78	4.887.258,66
5	Personale	187.966.310,25	199.417.148,91
	Sanitari	159.663.036,98	169.950.712,37
	Professionale	726.816,39	616.067,07
	Tecnico	17.420.958,47	17.583.590,73
	Amministrativo	10.155.498,41	11.266.778,74
6	Oneri diversi di gestione	5.535.645,02	4.012.099,63
7	Ammortamenti Imm.Imm.	2.264.261,18	2.338.302,55
8	Ammortamenti Fabbr.	3.403.853,64	3.665.083,76
9	Ammortamenti altre Imm.Mat.	7.357.632,95	6.744.167,15
10	Svalutazione Crediti	76.594,00	2.949.962,37
11	Variazione delle rimanenze	2.839.414,70	-35.126,42
12	Accantonamenti	20.321.798,45	23.938.617,84
	Rischi	11.307.458,31	9.123.043,31
	Premio Operosità	0	0
	Accantonamenti per quote inutilizzate dei contributi da Regione per quota FS indistinto finalizzato	2.519.222,20	6.843.510,58

	Altri accantonamenti	2.519.222,20	7.972.063,95
COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE		16.089.097	12.177.707,69
13	Proventi e Oneri Finanziari	4.879.832,47	109.518,70
14	Rettifiche Attività Finanziarie	0	0
15	Proventi e oneri straordinari	1.852.529,35	25.803.888,08
16	imposte e tasse	13.061.793,53	13.735.699,09
	IRAP	12.975.234,53	13.682.248,09
	IRES	0	6.951,00
	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	86.559,00	46.500,00
Costo Totale		1.029.124.127	1.032.429.777,8

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

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023
Valore della produzione	925.785.329	933.533.396	986.983.118,36	1.029.124.127	1.043.335.515
Costo della produzione	906.571.952	915.635.611	968.091.939,16	1.013.035.030	1.044.607.485
Risultato prima delle imposte	19.213.377	17.897.785	12.048.809,75	13.061.793,53	-1.271.970
Costo Totale	925.785.329	933.553.396	986.983.118,36	1.029.124.127	1.032.429.777,8
Perdita/Utile di esercizio	0	0	0	0	10.905.737,25

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 così sintetizzati, la dinamica degli stessi nel corso del 2023:

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 2023 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 2023 (A)	BUDGET 2023 (B)	SCOSTAMENTI (A-B)
PERSONALE	200.754.395	194.281.353	6.473.042
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	40.643.562	42.577.545	-1.933.982
BENI E SERVIZI	119.886.760	107.857.647	12.029.113

TOTALE	361.284.717	344.716.545	16.568.172
---------------	--------------------	--------------------	------------

Si espongono di seguito i risultati comparativi fra Bilancio 2023 e 2022;

Descrizione	BILANCIO 2023 (A)	BILANCIO 2022 (B)	SCOSTAMENTI (A-B)
PERSONALE	199.417.148,91	187.966.310	11.450.838,66
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	40.643.562,31	37.503.152	3.140.409,90

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 Negoziabile 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 dell'anno 2023 il costo del personale è incrementato rispetto a quello dell'anno 2022 di € 11.450.838,66.

Tale incremento è imputabile per buona parte ai costi legati all'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale della Dirigenza Area Sanità, sottoscritto in data 23/01/2024, per circa €. 8.712.959,05.

In particolare l'adeguamento economico scaturito da tale applicazione ha riguardato lo stipendio tabellare, la tredicesima mensilità, il sistema indennitario e la retribuzione di posizione.

E' da registrare inoltre un incremento di 45 unità relative al personale della Dirigenza dell'Area Sanità per l'anno 2023 rispetto all'anno 2022 al netto delle cessazioni, che ha generato ovviamente un aumento dei costi, facendo registrare un adeguamento in crescita dei fondi contrattuali legato agli incrementi previsti dagli artt. 72-73-74 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 per un ammontare complessivo pari ad € 2.078.315,02.

Con riferimento al personale del comparto sanità si è registrato un aumento dei costi dovuto all'assunzione di 20 nuove unità rispetto all'anno 2022, 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 Area Sanità, 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, avvalorata dall'approvazione del DL 34/2023 convertito in Legge n. 56/2023 con cui veniva stabilito un incremento della remunerazione oraria da € 60,00 ad € 100,00 fino al 31/12/2023.

Farmaci

Le politiche del farmaco si sono concentrate attorno alla realizzazione del governo della spesa farmaceutica, dei dispositivi medici e dei beni a valenza terapeutica per un uso razionale e appropriato dei farmaci correlato ad un confronto sui vari trattamenti farmacologici alternativi, individuando quello che presenta il miglior rapporto costo-beneficio in relazione all'efficacia. È una attività quindi orientata al miglioramento in termini di efficacia, sicurezza ed economicità e di selezione dei percorsi, per permettere ai pazienti una scelta informata e consapevole che si sviluppa a partire dal monitoraggio della prescrizione tramite una interazione con i medici di medicina generale.

Altra linea di attività tipica del settore è quella relativa alla farmacovigilanza, volta a tenere sotto controllo il profilo rischio /beneficio dei farmaci al fine di favorire la salute del paziente. Gli ambiti in cui le politiche del farmaco hanno trovato attuazione è quello dell'assistenza territoriale e della farmaceutica convenzionata; quello dell'assistenza ospedaliera e della produzione di terapie personalizzate; quello dell'assistenza diretta e della presa in carico assistenziale. Si tratta di settori strettamente connessi alla pratica clinica, impattano sulla definizione dei percorsi e dei processi di cura e sono indispensabili per la corretta ed efficiente gestione dell'assistenza sanitaria.

Un'altra importante funzione che caratterizza le politiche del farmaco è l'identificazione, la valutazione, la comprensione e la prevenzione degli effetti avversi correlati all'utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici.

Si tratta di una attività di importanza rilevante per un uso sicuro di farmaci e dei dispositivi medici nella reale pratica clinica. Sotto questo aspetto, il sistema organizzativo offre una visione integrata dei processi di cura, corredata da disponibilità di dati e promuove azioni di governo dell'attività di "vigilanza sulle terapie".

Attività Sanitaria 2023

Nel corso dell'anno 2023, sono state avviate diverse iniziative volte al potenziamento e miglioramento dei servizi sanitari offerti secondo un approccio "One Health" basato sull'interazione e la collaborazione multi-professionale e multidisciplinare tra servizi sanitari coinvolti nella tutela di condizioni di salute ottimali per l'uomo, per il mondo animale e per l'ambiente.

Il complesso quadro delle azioni intraprese nell'anno 2023 poggia sulle risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare in parte già erogate e su quelle inserite nel processo di programmazione e governo di cui alla DGR n. 378 del 17 luglio 2023.

Nell'ambito dell'assistenza territoriale sono stati inseriti strumenti per il rafforzamento della rete di offerta e del sistema di presa in carico del paziente, in coerenza con le indicazioni nazionali del DM 77/2022, al fine di garantire l'accessibilità, l'appropriatezza e l'efficienza degli interventi, di ridurre al minimo la frammentazione dell'assistenza e rafforzare la capacità di erogazione di servizi destinati in modo particolare alla popolazione con cronicità, attraverso il potenziamento delle strutture territoriali, l'integrazione tra gli interventi e i percorsi di prevenzione e cura, l'estensione dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina, il coordinamento tra i diversi setting di cura e una più efficace integrazione con i servizi socio- sanitari.

Nel settore dell'attività specialistica ambulatoriale le misure previste si sono concentrate sulla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie contenuta nel Piano Operativo regionale mediante il governo delle prestazioni e l'integrazione delle agende digitali di tutte le strutture pubbliche e private che operano con onere a carico SSR nel sistema regionale ReCup, in modo da consentire al cittadino la possibilità di effettuare le prenotazioni accedendo a tutte le disponibilità acquistate dal SSR.

Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera è stata contemplata la progressiva rimodulazione delle prestazioni sanitarie e di natura organizzativo - gestionale per favorire la gestione appropriata dei posti - letto, migliorare i tempi di degenza, la capacità di ricovero, permettere la prossimità delle cure, perfezionare la qualità e continuità assistenziale, anche post ricovero o post - acuzie, mediante una filiera di setting assistenziale tra strutture collegate in rete. Inoltre, è stata prevista l'attivazione della UOC Neurologia e stroke unit

presso l'Ospedale di Tivoli e il potenziamento della rete oncologica aziendale con l'attivazione della UOSD Breast unit, con l'upgrade della UOSD di Anatomia Patologica in UOC, rafforzando la diagnostica da dedicare ai pazienti oncologici e la diagnostica senologica.

Nella macro area della Prevenzione - in linea con il Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2021-2025 e con le azioni già disciplinate da leggi, regolamenti e Piani nazionali di settore - si sono rafforzate le linee di attività per la promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, il miglioramento della qualità dei percorsi di prevenzione (vaccinazioni e screening), la sicurezza alimentare e sanità veterinaria, la sorveglianza e il contrasto delle malattie infettive [compreso l'ampio spettro delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)] anche attraverso un approccio intersettoriale che prevede il raccordo con attori esterni al settore sanitario (es. Scuola, luoghi di lavoro, Enti Locali, soggetti del Terzo settore, etc.) e la definizione di interventi congiunti.

Nel corso dell'anno 2023 è stata potenziata la rete delle Cure Palliative che comprende servizi e strutture che assicurano la presa in carico dell'assistito e del suo nucleo familiare in diverse modalità, quali ospedaliera, attraverso le attività di consulenza nelle Unità Operative, ambulatoriale, domiciliare e in hospice. Tale servizio non è limitato infatti, alla fase terminale, ma può attivarsi fin dalle fasi precoci della malattia cronico-degenerativa, affiancando le cure attive e valutando i sintomi durante le diverse evoluzioni della stessa, con l'obiettivo di prevenire o attenuare gli effetti del declino funzionale. In tale contesto, la Centrale Operativa Territoriale (COT) funge da collegamento tra le strutture pubbliche o private accreditate e le strutture Aziendali ospedaliere e territoriali, anche tramite la gestione diretta delle liste d'attesa, con l'obiettivo di garantire un indirizzo e un accompagnamento facilitato e appropriato nel percorso di cure e assistenza. Tale servizio, tramite l'équipe aziendale di cure palliative e le UVMD Ospedaliere, si occupa di valutare l'idoneità all'accesso alle Cure Palliative Domiciliari (CPD) di livello base e specialistico, nonché residenziali, per pazienti che versano in fase terminale e di gestire tramite la valutazione di team multidisciplinare quadri clinici complicati da dolore cronico anche non oncologico, al fine di garantire una diagnosi e un trattamento appropriati, efficaci e rapidi, per il benessere del paziente.

Investimenti 2023

Si illustrano sinteticamente di seguito le azioni relative alle attività di Investimento 2023 che la Regione Lazio, in accordo con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicati

alla Salute, ha programmato attraverso l'utilizzo dei fondi stanziati per il miglioramento e lo sviluppo tecnologico della sanità regionale.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30.04.2021 ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'UE.

Il PNRR prevede:

- nell'ambito della Missione 6-Salute componente M6C1 i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona;
- Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina;
- Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);

- nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.1:

- Sub Investimento 1.1.1: Digitalizzazione DEA I e II Livello;
- Sub Investimento 1.1.2: Grandi Apparecchiature Sanitarie;

-nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.1. Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 –Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN (“Progetti in essere” ex art. 2, D.L. 34/2020) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 671/2020;

- nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR);

- nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC).

La Regione Lazio, ha provveduto alla definizione dei Piani Regionali di pertinenza di Ciascuna Azienda con le seguenti Deliberazioni iniziali:

- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 4244 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi inclusi nel PNRR e distinti in CDC, COT e ODC (Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale Nazionale – Investimento 1.1, 1.2, 1.3);
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 4297 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi relativi alla sostituzione di grandi apparecchiature per la Nostra ASL (Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.2);
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 4363 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi di antisismica inseriti nel PNC

(Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale- Investimento 1.2);

- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 25.02.2022, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 246218 del 11.03.2022, nella quale si delineavano gli interventi di digitalizzazione (Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.1- Sub Investimento 1.1.2).

La Nostra Azienda, al fine del conseguimento coerente e condiviso dei target e dei milestone, ha provveduto nell'immediato alla presa d'atto di tali Deliberazioni, procedendo contestualmente alla nomina dei propri RUP. Di seguito elenco degli atti:

- ✓ Deliberazione n. 58, del 10.01.2022;
- ✓ Deliberazione n. 59 del 10.01.2022;
- ✓ Deliberazione n. 60 del 10.01.2022;
- ✓ Deliberazione n. 477 del 15.03.2022.

Sono seguite le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 332 del 24.05.2022 recante “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)”;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022 con la quale si procedeva ad assegnare le risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022, rientranti nella Missione 6 Salute Componenti 1 e 2 a valere su fondi PNRR e PNC, alle Aziende Sanitarie del SSR;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 25.05.2023 recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale”, con la quale si procedeva, visti gli esiti positivi del Nucleo Tecnico, ad approvare la prima rimodulazione del Piano Operativo della Regione Lazio per la Missione 6 Salute;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 22.12.2023 recante “Approvazione del Programma per il cofinanziamento di alcuni interventi del PNRR/PNC, di cui alla DGR 236/2023, a valere sulle risorse ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67.”;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 930 del 22.12.2023 con la quale si approvava la rimodulazione del Piano Operativo Regionale, di cui alla DGR 236/2023, perfezionato secondo le indicazioni pervenute dall'Unità di Missione del Ministero della Salute, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Gli interventi sopra descritti sono attualmente in corso e quanto esplicitamente richiesto dalla Regione e dagli Enti Sovraordinati è stato pedissequamente rispettato in termini di contenuti e di tempistiche. Pertanto si può asserire che la Nostra Azienda ha rispettato tutti i target e milestone ad oggi inerenti le progettualità PNRR.

Di seguito debito riscontro:

- ✓ Target del 30.06.2023:
- ✓ Target inerente alle COT: adempiuto come da Deliberazioni Aziendali nn. 1212, 1213 e 1214 del 27.06.2023 e nn. 1235, 1236, 1237 e 1255 del 28.06.2023;
- ✓ Target inerente all'interconnessione: adempiuto come da Deliberazione Aziendale n. 1211 del 27.06.2023;
- ✓ Target inerente alle CDC e ODC: adempiuto come da Deliberazione Aziendale n. 1254 del 28.06.2023;
- ✓ Target al 30.09.2023: si rimanda alla nota aziendale prot. N. 39571 del 03.10.2023 e alla Deliberazione aziendale n. 1784 del 02.10.2023 per la verifica dell'adempimento.

Lo stato attuale vede la realizzazione dei seguenti interventi:

- nell'ambito della Missione 6-Salute componente M6C1 i seguenti investimenti:
 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona: realizzazione di n. 20 Case della Comunità per un finanziamento complessivo di € 15.041.618,49;
 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina: realizzazione di n. 7 Centrali Operative Territoriali per un finanziamento complessivo di € 1.211.525,00 per lavori e di € 1.308.938,05 per interconnessione e device;
 - Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità): realizzazione di n. 4 Ospedali di Comunità per un finanziamento complessivo di € 10.599.556,13;
- nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.1:
 - Sub Investimento 1.1.2: Grandi Apparecchiature Sanitarie: acquisizione delle seguenti tecnologie a sostituzione di analoghe tecnologie obsolete;

RILEVAZIONE NAZIONALE DEL FABBISOGNO DI APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE E DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - PNRR

Lazio

ASL RM5

Tipologie di apparecchiature richieste (<i>Large sanitary equipment</i>)	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 (<i>Angiograph</i>)	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 (<i>Ecotomographic devices</i>)	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 (<i>Fixed X-Ray System</i>)	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

□ nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC): finanziamento per n. 3 interventi insistenti sul PO di Palestrina e sul PO di Colferro per complessivi € 15.127.500,00.

In termini complessivi, il PNRR attuerà per la Nostra Azienda attività inerenti all'aggiornamento tecnologico attuato mediante l'installazione di nuove tecnologie; l'utilizzo delle stesse si calerà nell'ottica di decentramento delle attività dalle Strutture Ospedaliere e nell'ottica di una maggiore attenzione al paziente. Questo è il presupposto principe che vede per l'appunto le COT (Centrali operative Territoriali) come portatrici di tale ruolo chiave.

Le COT mediante l'interconnessione tra di loro e tra le strutture in genere insistenti sul territorio e mediante l'utilizzo di device che consentano attività di telemedicina spinta, faranno sì che il paziente possa essere seguito, gestito all'interno di un razionale e congruo percorso che lo veicolerà attraverso le Case della Comunità intese come centri di diagnosi e controllo verso esami a lui più vicini, senza alcun accesso, se non necessario, presso le strutture ospedaliere.

Si parla pertanto di un decentramento, ma in realtà l'attenzione al singolo segue un percorso più mirato e centrato. L'utilizzo di nuovi sistemi di telemedicina, teleconsulto e telediagnosi eviteranno lunghi spostamenti verso gli ospedali. La realizzazione di servizi domiciliari, di Case della Comunità più decentrate nei territori rurali, creeranno una rete capillare che porterà il concetto di sanità direttamente al domicilio del paziente stesso.

Nello specifico, per le CDC, ODC e Antisismica PNC sono in procinto le attività di progettazione esecutiva, affidata a operatore economico Invitalia in appalto integrato.

Per le COT sono in chiusura i cantieri presso le COT di Subiaco, Palestrina, Palombara Sabina e Tivoli.

In riferimento alle tecnologie ad oggi restano da collaudare e quindi installare solo n. 2 telecomandati (Palombara Sabina e Subiaco). Per le altre tecnologie si è proceduto al caricamento su Regis di tutti gli atti e alla rendicontazione all'Area Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio.

BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il legislatore ha provveduto, nel corso degli anni, a creare una serie di strumenti per garantire le pari opportunità sul luogo di lavoro, contrastare le discriminazioni e promuovere l'occupazione femminile, in attuazione dei principi sanciti a livello costituzionale ed europeo. Particolare rilievo assumono ai fini della realizzazione di una parità sostanziale le "azioni positive", introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e ora disciplinate dagli artt. 44 e ss. del "Codice delle pari opportunità".

Anche il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nell'introdurre il ciclo di gestione della performance richiama i principi espressi dalla normativa in tema di pari opportunità, prevedendo inoltre che il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerna, tra l'altro, anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Inoltre, le integrazioni all'art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, operate dall'art. 21 sopracitato, hanno previsto l'istituzione di un Comitato unico di garanzia (CUG) che sostituisce, assorbendone le competenze, il Comitato pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing operanti in ogni amministrazione.

In materia di lavoro agile nella P.A., infine, va rammentata la legge 22 maggio 2017, n. 81, la Direttiva 3/17 del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché le disposizioni che, nel corso del 2020, hanno disciplinato l'utilizzo dell'istituto del lavoro agile in fase emergenziale, quale misura di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori.

La ASL Roma 5, per il triennio 2023-2025, si pone l'obiettivo di sensibilizzare le diverse articolazioni aziendali all'utilizzo di strumenti e azioni che possano favorire e migliorare il benessere all'interno dei luoghi di lavoro e conciliare le esigenze lavorative e familiari come strumento di sviluppo economico e sociale all'interno dell'amministrazione medesima.

Per approfondimenti, si rinvia alla sezione Organizzazione e Capitale umano – Piano delle azioni positive e Lavoro Agile.

INCENDIO OSPEDALE DI TIVOLI

Infine occorre segnalare che nel dicembre 2023 si è verificato un incendio presso il P.O. di Tivoli che ha costretto alla chiusura della struttura influenzando fortemente sia l'attività finale dello stesso Presidio sia l'attività di riprogrammazione delle stesse per l'anno 2024. Il 9 dicembre 2023 la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria ha riunito l'unità di crisi e condiviso con la Direzione Strategica della Asl Roma 5 indicazioni operative relative alla chiusura.

Tale chiusura ha generato una inevitabile pressione sugli altri presidi aziendali sui quali sono confluite tutte le attività che non era possibile erogare nel P.O. di Tivoli. A tal fine tutto il personale è stato redistribuito sui 4 presidi attivi.

Per cui nel corso del 2024 l'Azienda dovrà provvedere alla ristrutturazione del P.O. di Tivoli al fine di ripristinare la normale attività sanitaria, a tal proposito si segnala che si è anche proceduto a costituire in bilancio un accantonamento specifico (oltre le risorse regionali) destinato alla attività di ripristino delle funzioni.

Il Direttore UOC Bilancio e Contabilità

Dott. Fabio Filippi

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Silvia Cavalli