



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5



REGIONE
LAZIO

Nota Integrativa

Bilancio d'Esercizio 2024 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 (Legge 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 acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

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

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

3. Dati relativi al personale

L'organico dell'Azienda, ripartito per categoria, è riportato di seguito all'interno delle tabelle riepilogative secondo lo schema e il contenuto del conto annuale 2023 in quanto alla data di redazione del presente documento non è ancora disponibile la rilevazione 2024:

Dati sull'occupazione al 31.12.2023				
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)				
	T1	T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2023	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	576	6.414	26.841.163,00	23.801.769,00
- Sanitaria	104	1.047,66	4.243.714,00	2.150.748,00
Comparto				
- Categoria Ds	17	225,73	595.776,00	190.699,00
- Categoria D	1695	19.578,49	45.827.143,00	15.130.113,00
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	2	34,27	133.564,00	118.531,00
Comparto				
- Categoria D	7	84	177.497,00	15.893,00
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1	12	46.283,00	20.924,00
Comparto				

- Categoria Ds	8	94,08	254.518,00	68.219,00
- Categoria D	34	389,69	902.142,00	179.622,00
- Categoria C	12	144	311.811,00	138.195,00
- Categoria Bs	221	2.399,73	4.609.839,00	1.412.235,00
- Categoria B	10	123	231.679,00	38.411,00
- Categoria A	46	561,15	1.035.154,00	229.376,00
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	12	117	469.395,00	527.695,00
Comparto				
- Categoria Ds	7	84	226.854,00	72.685,00
- Categoria D	92	1078,22	2.439.472,00	582.276,00
- Categoria C	108	1.267,07	2.664.803,00	514.778,00
- Categoria Bs	12	147,81	293.617,00	49.311,00
- Categoria B	34	404,65	759.805,00	131.241,00
- Categoria A	4	36	86.877,00	9.573,00

Dati sull'occupazione al 31.12.2023				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/12/2023 ad altri enti	Personale in comando al 31/ 12 / 2023 da altri enti	Personale in comando al 31/ 12/ 2024 ad altri enti	Personale in comando al 31/ 12/2024 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	2	3	2	2
- Sanitaria	1	1	1	1
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D		1		
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				

Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1			
- Categoria C				
- Categoria Bs		1		
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1		2	1
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		2	
- Categoria C		2	1	
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	uomini - anno 2022	uomini - anno 2023
MEDICINA DI BASE		
MMG	315	313
PLS	59	64
Continuità assistenziale	32	34
Altro (medicina dei servizi)	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 31/12/2024 risulta essere la seguente:

A	IMMOBILIZZAZIONI	185.251.359,69
B	ATTIVO CIRCOLANTE	359.953.292,82
C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.790.691,09
	TOTALE	546.995.343,60

A) IMMOBILIZZAZIONI

1 – Immobilizzazioni Immateriali

Il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali al 31.12.2024 è pari a € 43.306.589,77 con un decremento un rispetto al 31.12.2023 pari ad € -807.967,56

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 incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti	
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.368.207,38			2.368.207,38											
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.808.530,20			1.808.530,20											
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti								1.114.065,85							1.114.065,85
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	71.734.434,82			30.049.620,64	44.114.557,33	-	-	-	507.709,43					2.429.742,84	42.192.523,92
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.374.870,13			2.115.272,78	556.055,80				507.709,43					296.458,14	767.307,09
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	69.359.564,69			27.934.347,86	43.558.501,53									2.133.284,70	41.425.216,83
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	41.138.915,23														
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	74.102.642,20			32.417.828,02	44.114.557,33	-	-	-	507.709,43					2.429.742,84	43.306.589,77
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	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 31.12.2024 è pari a € 129.036.516,39 registrando un incremento rispetto al 31.12.2023 di € 15.950.999,72. Nel dettaglio, la composizione e le variazioni dell'esercizio sono le seguenti:

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	Terreni disponibili	14.235.440,28 €			-	14.235.440,28										14.235.440,28
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															-
AAA300	Terreni indisponibili	431.571,45 €			-	431.571,45										431.571,45
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)															-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															-
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	128.610.979,49 €			54.527.094,66	74.083.884,83			14.519.556,56					4.019.122,34		84.584.319,05
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	67.368.006,58 €														-
AAA380	Impianti e macchinari	63.735.499,08 €			54.745.235,60	8.990.263,48			2.533.384,40					2.370.614,89		9.153.032,99
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	7.857.941,35 €														-
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	67.180.035,69 €			56.520.097,27	10.659.938,42			7.008.270,47					4.058.514,69		13.609.694,20
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	4.744.512,57 €														-
AAA440	Mobili e arredi	10.858.267,76 €			9.131.341,42	1.726.926,34			476.700,13					340.047,73		1.863.578,74
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.404.864,39 €														-
AAA470	Automezzi	776.827,36 €			750.330,08	26.497,28			204.078,50					43.169,31		187.406,47
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	17.642,61 €														-
AAA500	Oggetti d'arte															-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	24.137.058,01 €			22.851.880,97	1.285.177,04			745.429,84					488.206,95		1.542.399,93
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	646.401,91 €														-
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.645.817,55 €				1.645.817,55			1.783.255,73							3.429.073,28
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	311.611.496,67 €			198.525.980,00 €	113.085.516,67 €			27.270.675,63 €					11.319.675,91 €		129.036.516,39 €
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	82.039.369,41 €														-

Tab.5 –Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Tab.6-Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
101020901 Altre Immobilizzazioni Materiali	25.839,52		25.839,52
101020901.01 Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	4.103.973,24	-4.045.261,72	8.149.234,96
101020901.02 Macchine d'ufficio Ordinarie	862.529,06	-768.542,50	1.631.071,56
101020901.03 Hardware ed attrezzature EDP	16.303.753,93	-15.285.999,32	31.589.753,25
101020901.04 Altri beni Materiali	694.041,42	-433.518,57	1.127.559,99
101020901.04 Dispositivi Medici	1.800.243,41	-1.714.658,54	3.514.901,95

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
101021001 Immobilizzazioni Materiali in corso		0			0
101021001.A Nuovo Ospedale Tiburtino in Costruzione		1.645.817,55	1.783.255,73		3.429.073,28

Terreni

Il totale della voce “Terreni” al 31.12.2024 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" .

Fabbricati Indisponibili

La situazione dei fabbricati indisponibili è riportata nella seguente Tabella:

Fabbricati indisponibili	Fondo Ammortamento	Valore al netto del fondo di ammortamento
143.130.536,05	58.546.217,00	84.584.319,05

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 –	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
----------------	--

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.	NO	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono 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 31.12.2024 è pari ad € 12.908.253,53.

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 accessi 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.

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	52.530,00			52.530,00
AAA690	Crediti finanziari v/altri dal (101030401 al 101030405)	7.517.924,26	5.349.824,45	12.025,18	12.855.723,53
	Crediti Finanziari v/Provincia	220.818,40			220.818,40
	Crediti finanziari v/altri	7.217.512,48	5.325.297,82		12.542.810,30
	Depositi Cauzionali	79.593,38	24.526,63	12.025,18	92.094,83
	...				-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	7.570.454,26	5.349.824,45	12.025,18	12.908.253,53

Tab. 8 Movimentazione dei crediti finanziari

I crediti finanziari verso la Regione rispetto al 2023 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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2024 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	52.530,00				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	7.241.747,78	-	-	276.176,48	5.337.799,27
	Crediti Finanziari v/Provincia	220.818,40				
	Crediti finanziari v/altri	6.943.409,00			274.103,48	5.325.297,82
	Depositi Cauzionali	77.520,38			2.073,00	12.501,45
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	7.294.277,78	-	-	276.176,48	5.337.799,27

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2024 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			52.530,00
AAA690	Crediti finanziari v/altri	5.337.799,27	276.176,48	7.241.747,78
	Crediti Finanziari v/Provincia			220.818,40
	Crediti finanziari v/altri	5.325.297,82	274.103,48	6.943.409,00
	Depositi Cauzionali	12.501,45	2.073,00	77.520,38
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	5.337.799,27	276.176,48	7.294.277,78

Tab. 11 Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICI OLD	CODIC E MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	AAA710	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
AAA720	AAA720	Altri titoli										
AAA730	AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	AAA760	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 2024	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					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:	52.530,00			52.530,00						52.530,00

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

Il totale della voce "Partecipazioni" al 31.12.2024 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
2023	1.485.458	31	451.980	18/06/2024

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. Nel corso del 2024 sono stati incassati anche gli utili del 2023 pari ad € 451.980.

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	NO	

enti pubblici o con soggetti privati?			
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	9.276.987,74
B).II CREDITI	333.139.106,26
B).III ATTIVITA' FINANZIARIE	0
B).IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.537.198,82
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	359.953.292,82

1 Rimanenze

Il valore delle rimanenze al 31.12.2024 è pari a € 9.276.987,74 con un aumento rispetto al 31.12.2023 pari a €. 830.226,16

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 2024 è illustrata nella seguente tabella:

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi / Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.427.625,98	-	1.395.348,37	-	46.527,19	5.776.447,16
	<i>RIM. MEDICINALI - CON AIC</i>	3.984.180,94		1.204.150,82			5.188.331,76
	<i>RIM. STUPEFACENTI - CON AIC</i>	62.627,08		12.400,05			75.027,13
	<i>RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC</i>	62.617,46				14.331,99	48.285,47
	<i>RIM. OSSIGENO - CON AIC</i>	34.945,06		95.102,94			130.048,00
	<i>RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC</i>	4.910,89		955,21			5.866,10
	<i>RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC</i>	36.958,95				3.780,37	33.178,58

	<i>RIM. ANTISETTICI - CON AIC</i>	-		-			-
	<i>RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC</i>	53.577,99		42.557,44			96.135,43
	<i>RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC</i>	94.052,56				23.802,99	70.249,57
	<i>RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC</i>	73.590,04		39.931,68			113.521,72
	<i>RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC</i>	10.572,93				4.611,84	5.961,09
	<i>RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC</i>	9.592,08		250,23			9.842,31
ABA0 30	Sangue ed emocomponenti						
ABA0 40	Dispositivi medici	3.230.965,61	-	99.231,85	-	537.746,04	2.792.451,42
	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMICEDICALI	5.433,23		1.553,96			6.987,19
	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	224,71				220,33	4,38
	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA			-		-	-
	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	8.088,77				6.173,63	1.915,14
	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	32.644,27		31.025,42			63.669,69
	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	132.768,35		57.371,70			190.140,05
	RIM. PROTESI	195.080,40				1.365,83	193.714,57
	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.061.137,20				53.844,16	1.007.293,04
	RIM. MATERIALI PER DIALISI	184.652,76				14.199,50	170.453,26
	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	707.501,79				132.614,55	574.887,24
	RIM. PACE-MAKER			-		-	
	RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	31.569,67		9.280,77			40.850,44
	<i>RIM. REAGENTI</i>	746.631,86				284.410,06	462.221,80
	<i>RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE</i>			-		-	
	<i>RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO</i>	125.232,60				44.917,98	80.314,62
ABA0 50	Prodotti dietetici	134.980,97				53.088,37	81.892,60
ABA0 60	Materiali per la profilassi (vaccini)	398.689,08				10.773,52	387.915,56
ABA0 70	Prodotti chimici						
ABA0 80	Materiali e prodotti per uso veterinario						
ABA0 90	Altri beni e prodotti sanitari						

ABA1 00	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						
	RIMANENZE BENI SANITARI	8.192.261,64	-	1.494.580,22	-	648.135,12	9.038.706,74
ABA1 20	Prodotti alimentari						
ABA1 30	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	65.330,34		3.436,87			68.767,21
ABA1 40	Combustibili, carburanti e lubrificanti			-			
ABA1 50	Supporti informatici e cancelleria	183.530,95	-		-	19.542,31	163.988,64
	ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	4.068,51				59,21	4.009,30
	CANCELLERIA E STAMPATI	179.462,44				19.483,10	159.979,34
ABA1 60	Materiale per la manutenzione	1.708,00				-	1.708,00
ABA1 70	Altri beni e prodotti non sanitari	3.930,65				113,50	3.817,15
ABA1 80	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari					-	
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	254.499,94	-	3.436,87	-	19.655,81	238.281,00

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 31.12.2024 è pari a € 333.106,26 la sua composizione, nei vari raggruppamenti previsti, è illustrata nelle tabelle seguenti:

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	-	-	-	-	
	a. Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto				-	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato				-	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				-	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				-	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				-	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				-	
	b. Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				-	
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)				-	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	6.390.577,65	389.454,60	414.695,36	6.365.336,89	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	6.390.577,65	389.454,60	414.695,36	6.365.336,89	
	Crediti v/Stato per Finanziamenti per Investimenti	6.390.577,65	389.454,60	414.695,36	6.365.336,89	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	724.388,59	-	17.040,00	707.348,59	
ABA300	a. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	724.388,59	-	17.040,00	707.348,59	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	724.388,59		17.040,00	707.348,59	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-	
ABA330	b. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-			-	
	Crediti v/Stato per ricerca per Finanziamenti per Investimenti				-	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-			-	



	TOTALE CREDITI V/STATO	7.114.966,24	389.454,60	431.735,36	7.072.685,48	-
--	-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	77.044.347,38	2.173.130.520,35	2.077.502.898,48	172.671.969,25	
	a. Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	54.115.947,41	1.179.327.676,27	1.061.043.705,82	172.399.917,86	
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	54.115.947,41	1.179.327.676,27	1.061.043.705,82	172.399.917,86	
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				-	
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				-	
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				-	
ABA430	b. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.790.442,99	8.555.295,65	12.345.738,64	-	
ABA440	c. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-	
ABA450	d. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	18.865.905,59	985.247.548,43	1.004.113.454,02	-	
ABA451	e. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	248.268,87			248.268,87	
ABA460	f. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	23.782,52	-	-	23.782,52	
	Crediti verso regione o provincia autonoma per ricerca	23.782,52			23.782,52	
ABA461	g. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale				-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	205.400.039,06	376.792.179,96	463.438.764,24	118.753.454,78	
ABA480	a. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	93.234.045,76	366.331.087,20	340.811.678,18	118.753.454,78	



ABA490	b. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	
	c. Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	112.165.993,30	10.461.092,76	122.627.086,06	-	
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	88.818.626,64	10.461.092,76	99.279.719,40	-	
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	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-	
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.366,66		23347366,66	-	
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	282.444.386,44	2.549.922.700,31	2.540.941.662,72	291.425.424,03	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI VERSO COMUNI	1.251.164,18			1.143.733,13	
	Crediti verso comuni	3.219.587,33	515.111,95	492.822,00	3.241.877,28	
	Fondo svalutazione crediti verso comuni	1.968.423,15	129.721,00		2.098.144,15	
	TOTALE CREDITI VERSO COMUNI	1.251.164,18	-	-	1.143.733,13	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	a. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				-	
ABA570	b. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della				-	

	Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	c. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7.221.139,58	10.914.872,96	10.239.357,36	7.896.655,18	
ABA590	d. Acconto quota FSR da distribuire				-	
ABA591	e. 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	f. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	168.950,80			168.950,80	
ABA601	g. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		4.095,80		4.095,80	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.390.090,38	10.918.968,76	10.239.357,36	8.069.701,78	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	a. Crediti v/enti regionali	39.960,52	-	-	39.960,52	
	102021701	39.960,52			39.960,52	
ABA630	b. Crediti v/sperimentazioni gestionali	389.700,00	451.980,00	841.680,00	-	
	102021901	389.700,00	451.980,00	841.680,00	-	
ABA640	c. Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	
				-	
	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	429.660,52	451.980,00	841.680,00	39.960,52	
	CREDITI V/ERARIO					
ABA650	Crediti v/Erario	5.220.238,83	157,37	24528	5.195.868,20	
					
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	5.220.238,83	157,37	24.528,00	5.195.868,20	

	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	a. Crediti v/clienti privati	6.481.269,98	30.067.509,86	17.889.653,90	18.659.125,94	
ABA680	b. Crediti v/gestioni liquidatorie	1.080.537,37		18.886,60	1.061.650,77	
ABA690	c. Crediti v/altri soggetti pubblici	542.207,37	17.627,78	483.584,41	76.250,74	
ABA700	d. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				-	
ABA710	e. Altri crediti diversi	420.090,22	99.814,56	125.199,13	394.705,65	
ABA711	Altri Crediti diversi	420.090,22	99.814,56	125.199,13	394.705,65	
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				-	
ABA713	f. 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)				-	
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	8.524.104,94	30.184.952,20	18.517.324,04	20.191.733,10	
	TOTALE CREDITI	312.374.611,53	2.591.868.213,24	2.570.996.287,48	333.139.106,24	

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

Di seguito le movimentazioni del Fondo Svalutazione crediti:

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	a. Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	c. Crediti v/Stato - altro:				
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	a. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	a. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	b. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	a. Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				
ABA430	b. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	c. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	d. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				
ABA451	e. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)				
ABA460	f. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				
ABA461	g. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	a. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				
ABA490	b. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				
	c. Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				

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	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
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				

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI VERSO COMUNI				
	Crediti verso comuni				
	Fondo svalutazione crediti verso comuni	1.968.423,15	129.721,00		2.098.144,15
	TOTALE CREDITI VERSO COMUNI	1.968.423,15	129.721,00		2.098.144,15

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	a. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				
ABA570	b. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				
ABA580	c. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				
ABA590	d. Acconto quota FSR da distribuire				
ABA591	e. 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	f. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				
ABA601	g. 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	Crediti v/enti regionali				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				
ABA640	Crediti v/altre partecipate				
	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				

CREDITI V/ERARIO					
ABA650	Crediti v/Erario				
				

TOTALE CREDITI V/ERARIO					
CREDITI V/ALTRI					
ABA670	a. Crediti v/clienti privati	2.067.168,64	540.585,00		2.607.753,64
ABA680	b. Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	c. Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	d. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	e. Altri crediti diversi				
ABA711	Altri Crediti diversi				
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				
ABA713	f. 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)				
TOTALE CREDITI V/ALTRI		2.067.168,64	540.585,00		2.607.753,64
TOTALE FSC		4.035.591,79	670.306,00		4.705.897,79

Tab. 19 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti –

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2024 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-
	a. Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	b. Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	6.390.577,65	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	6.390.577,65	-	-	-
	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		6.390.577,65			
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	11.360,00	670.747,83	-



ABA300	a. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	11.360,00	670.747,83	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			11.360,00	670.747,83	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	b. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	6.390.577,65	11.360,00	670.747,83	-

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	172.671.969,25	-
	a. Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	172.399.917,86	-
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				172.399.917,86	
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	b. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
ABA440	c. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	d. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-
ABA451	e. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			-	248.268,87	-
ABA460	f. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	23.782,52	-
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				23.782,52	
ABA461	g. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	40.775.146,66	10.238.144,97	41.376.933,83	843.820,30	25.519.409,02
ABA480	a. 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	25.519.409,02
ABA490	b. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	c. Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
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	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
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	40.775.146,66	10.238.144,97	41.376.933,83	173.515.789,55	25.519.409,02

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2024 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
ABA530	CREDITI VERSO COMUNI					
	Crediti v/Comuni	716.209,54	19.552,53	20.920,00	-	387.051,06
	Fondo svalutazione crediti verso comuni	2.684.632,69	19.552,53	20.920,00		516.772,06
		1.968.423,15				129.721,00
	TOTALE CREDITI V/COMUNI	716.209,54	19.552,53	20.920,00	-	387.051,06

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	750.885,30	1.785.429,28	5.533.387,20
ABA560	a. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	b. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	c. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			750.885,30	1.785.429,28	5.529.291,40
ABA590	d. Acconto quota FSR da distribuire					
ABA591	e. 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	f. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione					
ABA601	g. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					4.095,80
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	750.885,30	1.785.429,28	5.533.387,20

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	39.960,52	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali	-	39.960,52	-	-	-
	102021701		39.960,52			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
	102021901					
ABA640	Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	-
					
	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	39.960,52	-	-	-

ABA650	Crediti v/Erario		414.434,97	124.042,30	81.366,28	4.576.024,65	-
		414.434,97	124.042,30	81.366,28	4.576.024,65	
	TOTALE CREDITI V/ERARIO		414.434,97	124.042,30	81.366,28	4.576.024,65	-
	CREDITI V/ALTRI		718.559,90	831.620,81	480.537,74	446.726,29	17.714.288,36
ABA670	a. Crediti v/clienti privati			352.192,02	327.828,00	264.817,56	17.714.288,36
ABA680	b. Crediti v/gestioni liquidatorie		533.346,53	354.816,80	75.967,44	97.520,00	-
	crediti verso gestioni liquidatorie		533.346,53	354.816,80	75.967,44	97.520,00	
ABA690	c. Crediti v/altri soggetti pubblici		75.600,52	-	581,79	68,43	
	crediti verso altri soggetti pubblici		75.600,52	-	581,79	68,43	
ABA700	d. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		-	-	-	-	-
ABA710	e. Altri crediti diversi		109.612,85	124.611,99	76.160,51	84.320,30	-
ABA711	Altri Crediti diversi		109.612,85	124.611,99	76.160,51	84.320,30	
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)						
ABA713	f. 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)						
	TOTALE CREDITI V/ALTRI		718.559,90	831.620,81	480.537,74	446.726,29	17.714.288,36
	TOTALE CREDITI		42.624.351,07	17.643.898,78	42.722.003,15	180.994.717,60	49.154.135,64

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2024 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:	-	-	-
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	6.365.336,89	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	6.365.336,89	-	-
	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	6.365.336,89		

	CREDITI V/STATO - RICERCA			
		707.348,59	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	707.348,59	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	707.348,59		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	Crediti v/prefetture	-		
	TOTALE CREDITI V/STATO	7.072.685,48	-	-

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
		172.671.969,25	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	172.399.917,86	-	-
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	172.399.917,86		
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	248.268,87		
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	23.782,52	-	-
	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 Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	118.753.454,78	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	118.753.454,78		
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			
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	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
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	291.425.424,03	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2024 PER SCADENZA
-----------------------	----------------	--



		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/Comuni	1.143.733,13	-	-
	Crediti v/Comuni	1.143.733,13		
	TOTALE CREDITI V/COMUNI	1.143.733,13	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8.069.701,78	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7.896.655,18		
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	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)	4.095,80		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.069.701,78	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	39.960,52	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali	39.960,52	-	-
	Crediti v/enti regionali	39.960,52		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
ABA640	Crediti v/altre partecipate	-	-	-
	Crediti v/altre partecipate			
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	39.960,52	-	-
ABA650	Crediti v/Erario	5.195.868,20	-	-
	TOTALE CREDITI V/Erario	5.195.868,20	-	-
	CREDITI V/ALTRI	20.191.733,14	-	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	18.659.125,98		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.061.650,77		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	76.250,74		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	394.705,65	-	-
ABA711	Altri Crediti diversi	394.705,65		
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)			
	TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	20.191.733,14	-	-
	TOTALE CREDITI	333.139.106,28	-	-

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

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ED EXTRA REGIONE

I crediti v/Aziende Sanitarie Pubbliche al 31/12/2024 ammontano complessivamente a € 8.069.701,78

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024/2023	Diff(%)
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	8.069.701,78	7.390.090,38	679.611,40	8,42
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.896.655,18	7.221.139,58	675.515,60	8,55
B.II.4.d)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	168.950,80	168.950,80	-	-
B.II.4.e)	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.095,80			

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 nei sottoconti regionali Intercompany istituiti appositamente, come contenuti nella matrice a saldo zero dei rapporti intra-regionali al 31.12.2024.

La loro suddivisione per Azienda Sanitaria Pubblica è la seguente:

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA 2024	Altre prestazioni
ASL Roma 1	2.060.328,40
ASL Roma 2	1.116.406,00
ASL Roma 3	1.494.810,00
ASL Roma 4	492.410,00
ASL Roma 6	74.891,78
ASL Viterbo	104.802,00
ASL Rieti	64.402,00
ASL Latina	654.408,00
ASL Frosinone	1.712.820,00
AO San Camillo Forlanini	
AO SAN Giovanni Addolorata	
Policlinico Umberto I	
IFO	
INMI Spallanzani	
AOU Sant'Andrea	
Policlinico Tor Vergata	
ARES 118	9.217,00
Crediti verso Asl Per fatture da emettere- per altre prestazioni	112.160,00
	7.896.655,18

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

CREDITI V/ALTRI

La voce Crediti v/altri al 31/12/2024 è pari ad €.20.191.733,10. La voce Crediti verso clienti privati è al netto del FSC.

	CREDITI V/ALTRI	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA670	a. Crediti v/clienti privati	6.481.269,98	30.067.509,86	17.889.653,90	18.659.125,94
ABA680	b. Crediti v/gestioni liquidatorie	1.080.537,37		18.886,60	1.061.650,77
ABA690	c. Crediti v/altri soggetti pubblici	542.207,37	17.627,78	483.584,41	76.250,74
ABA700	d. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				-
ABA710	e. Altri crediti diversi	420.090,22	99.814,56	125.199,13	394.705,65
ABA711	Altri Crediti diversi	420.090,22	99.814,56	125.199,13	394.705,65
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				-
ABA713	f. 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)				-
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	8.524.104,94	30.184.952,20	18.517.324,04	20.191.733,10

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Crediti per incrementi di Patrimonio Netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				6.390.577,65		25.240,76	6.365.336,89
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				93.234.045,76	25.519.409,04		118.753.454,80
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				-			-
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	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				23.347.366,66		23.347.366,66	-
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92							
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie							

Tab. 25– Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

**Altre informazioni relative ai crediti.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce non risulta movimentata.

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	
ABA730	ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-			-					-
		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	
ABA730	ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-			-					-
		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 31.12.2024 è pari a € 17.537.198,82 che di seguito viene dettagliato:

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023	2024/2023	%
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.537.198,82	36.826.291,73	-19.289.092,91	-52,38
ABA760	B.IV.1	Cassa	15.303,04	28.832,14	-13.529,10	-46,92
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	17.504.124,24	36.786.624,00	-19.282.499,76	-52,42
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	17.771,54	10.835,59	6.935,95	64,01

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 ticket. 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 principalmente parte degli incassi ticket, e gli incassi relativi alle attività 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	28.832,14	10.246.280,93	10.259.810,03	15.303,04
ABA770	ABA770	Istituto Tesoriere	36.786.624,00	1.131.239.012,34	1.150.521.512,10	17.504.124,24
ABA780	ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	ABA790	Conto corrente postale	10.835,59	352.406,75	345.470,80	17.771,54

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
	SI	NO	
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.	SI		Vedi paragrafo Immobilizzazioni Finanziarie
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 31/12/2024 i valori iscritti in bilancio sono i seguenti:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
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
ACA040	ACA040	Risconti attivi	1.790.691,09	
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

Al 31/12/2024 la composizione del passivo della situazione patrimoniale è riportata nella tabella seguente:

A	Patrimonio netto	242.080.376,45
B	Fondi Rischi ed Oneri	114.278.921,20
C	Trattamento Fine Rapporto	3.706.809,77
D	Debiti	186.807.918,56
E	Ratei e Risconti Passivi	121.317,62
F	Conti d’Ordine	0,00
	Totale	546.995.343,60

A. Patrimonio netto

La consistenza del “Patrimonio netto” è pari ad € 546.995.343,60 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. Nell’anno 2024 sono state effettuate le operazioni di ricapitalizzazione del fondo di dotazione (come illustrato nella tabella che segue) previste dalla nota regionale prot. n. U0435823 del 14/04/2025 destinando a tale scopo l’utile rilevato nell’esercizio 2023.

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.

Le variazioni del Patrimonio Netto intervenute nel 2024 rispetto all’esercizio precedente risultano esplicitate nella tabella seguente:

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	FONDO DI DOTAZIONE	- 10.905.737,25				10.905.737,25		-
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	204.227.110,38		23.737.465,55	- 816.806,73			227.147.769,20
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	56.008.401,88	-	-	- 816.806,73	-		55.191.595,15
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/6	136.691,61						136.691,61
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	55.871.710,27			- 816.806,73			55.054.903,54
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	111.325.627,34		18.614.085,25				129.939.712,59
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-						-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	36.893.081,16		10.866.869,88	- 5.743.489,58			42.016.461,46
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI ELASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	531.596,36		287.213,33	- 77.707,74			741.101,95
PAA110	ALTRE RISERVE	14.191.505,28						14.191.505,28
PAA120	Riserve da rivalutazioni							
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							
PAA140	Contributi da reinvestire							
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							
PAA160	Riserve diverse	14.191.505,28						14.191.505,28
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-						-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro	-						-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-						-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-						-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	208.044.474,77		24.024.678,88	- 894.514,47			242.080.376,43

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 € 207.147.769,22.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023	2024/2023	%
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	227.147.769,22	204.227.110,38	22.920.658,84	10,09
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	-	
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	55.191.595,17	56.008.401,88	- 816.806,71	- 1,48
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	136.691,61	136.691,61	-	-
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	-	
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	55.054.903,56	55.871.710,27	- 816.806,71	- 1,48
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	129.939.712,59	111.325.627,34	18.614.085,25	14,33
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	-	
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	42.016.461,46	36.893.081,16	5.123.380,30	12,19

Inoltre 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
13.431.526,62	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)
2.248.005,77	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 (ANTISISIMICA E PNC)
42.994.088,66 €		
		CONTROPARTITA DEL FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI
	CONTO	
14.862.915,27	201020402	Finanziamento da Stato per investimenti H22136_PNNR_M6C111.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
1.165.787,32	201020403	Finanziamento da Stato per investimenti H22137_PNNR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT
471.353,15	201020404	Finanziamento da Stato per investimenti H22138_PNNR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE
720.407,00	201020405	Finanziamento da Stato per investimenti H22139_PNNR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE

10.575.875,73	201020406	Finanziamento da Stato per investimenti H22140_PNRR_M6C2I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)
2.605.171,96	201020407	Finanziamento da Stato per investimenti H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)
2.258.066,78	201020408	Finanziamento da Stato per investimenti H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)
15.073.128,39	201020409	Finanziamento da Stato per investimenti H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE
47.732.705,60 €		

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad Investimenti

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023	2024/2023	%
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	741.101,95	531.596,36	209.505,59	28,27
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	14.191.505,28	14.191.505,28	-	-

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)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
		Vinculato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti		
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione														
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2022					-									
	... assegnati a partire dall'1/1/2022 (dettagliare)					-									
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti														
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2022					-									
	... assegnati a partire dall'1/1/2022 (dettagliare)					6.916.723,86	49.091.678,02	-	816.806,73						
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti														
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2022					-									
	... assegnati a partire dall'1/1/2022 (dettagliare)					126.101.717,84	18.614.085,25	-	14.776.090,50						
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti														
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2022					-									
	... assegnati a partire dall'1/1/2022 (dettagliare)					-									
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio														
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2022					-									
	... assegnati a partire dall'1/1/2022 (dettagliare)					27.038.128,00	26.018.325,85	-	11.039.992,39						

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			31/12/2024 (Valore finale)
	Valore al 31/12/2021 e precedenti	Valore al 31/12/2022	Valore al 31/12/2023 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			31/12/2024 (Valore finale)
	Valore al 31/12/2021 e precedenti	Valore al 31/12/2022	Valore al 31/12/2023 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 Dettaglio contributi da reinvestire

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

B. Fondi per Rischi e Oneri

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 2024 a conto economico nella voce accantonamenti tipici dell'esercizio. Di seguito se ne illustra il dettaglio:

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	46.500,00			46.500,00	-
PBA010	FONDI PER RISCHI	78.353.749,77	6.522.674,78	-	2.584.397,75	82.292.026,80
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	13.250.054,08	475.363,88		282.982,02	13.442.435,94
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	6.099.562,78	288.018,55		693.047,33	5.694.534,00
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	13.183.524,96	771.695,52		94.774,53	13.860.445,95
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	21.982.385,99	602.884,04		1.467.850,55	21.117.419,48
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	4.960.380,57	4.384.712,79		13.213,79	9.331.879,57
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	2.717.477,87			1.898,44	2.715.579,43

PBA060	Altri fondi rischi	16.160.363,52			30.631,09	16.129.732,43
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire					-
PBA090	FSR vincolato da distribuire					-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					-
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	7.921.996,35	6.677.709,16	-	6.953.056,00	7.646.649,51
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6.843.510,58	6.506.473,58		6.449.374,56	6.900.609,60
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	502.287,93			214.701,78	287.586,15
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	507.526,84	171.235,58		220.308,66	458.453,76
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-				-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	68.671,00			68.671,00	-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	25.401.291,41	12.555.850,92	-	13.616.897,44	24.340.244,89
PBA210	Fondi integrativi pensione					-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	12.227.185,35	5.716.175,65		4.996.584,40	12.946.776,60
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	8.528.374,71	3.206.063,34		4.116.394,58	7.618.043,47
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.601.357,73	538.932,27		1.101.223,30	1.039.066,70
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	2.726.130,76	1.769.132,48		3.392.494,84	1.102.768,40
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	318.242,86	1.325.547,18		10.200,32	1.633.589,72
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	111.723.537,53	25.756.234,86		23.200.851,19	114.278.921,20

Tab. 36 Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

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 come illustrato di seguito:

DETTAGLI O QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/24
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2023 Gioco D'azzard o G17501 del 27Dic2023	406.037	B.1) Acquisti di beni					394.136
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				11.901	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-		-	11.901	
	2023 Contribut o finalizzat o quota FSI	6.437.474	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)				6.437.474	
			Totale				6.437.474	
	Quota spese personale piano territorial e e ospedalie ro DL34 G18102 del 30/12/2023	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				-	
	DetG177 06 del 20/12/2024 Contribut o attivazion e punto unico di accesso malattie rare	69.000	B.1) Acquisti di beni					69.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare)								
Totale								
G06542 del 30/05/20	1.822.852	B.1) Acquisti di beni					-	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						

	24 GSA 2024		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				1.822.852	
			Totale				1.822.852	
	TOTALE	15.172.836,00		TOTALE				6.900.610

DETTAGLI O QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBU TI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/24
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2023 Det. G134 10 del 11/10/20 23	502.288	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)				502.288	
			Totale	-		-	502.288	
	Malattie rare G13254 del 08/10/20 24 GSA 2024	61.000	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)				61.000	
			Totale				61.000	
DGR 391 del 06/06/20 24 Corso Formazio ne infezioni ospedalie re GSA 2024	287.586	B.1) Acquisti di beni					287.586	
		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	850.874	TOTALE				287.586

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

DETTAGLI O QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/24
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	RE.LI.VI	1.695.987	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)			1.188.460	220.309
			Totale			1.188.460	220.309
	G12179 del 18/09/2024 GSA 2024	75.896	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)				75.896			
Totale				75.896			
Gioco d'Azzard	202.401		B.1) Acquisti di beni				

	<i>o GSA 2024</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>801020308 Insussistenza</i>				202.401	
			Totale				202.401	
	<i>Piano Oncologi co Nazional e GSA 2024</i>	63.242	<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>				63.242	
			Totale				63.242	
	<i>Contribu ti UCRAIN A 2024</i>	511.205	<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>				339.970	171.236
			Totale				339.970	
			<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>					
			Totale					
			<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>801020308 Insussistenza</i>					
			Totale					
	TOTAL E	2.548.731	TOTALE					458.453

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

Quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/24	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizio 2022	Esercizio 2023		Esercizio 2024
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<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					
	<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 CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2024	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2021 e precedenti	Esercizi o 2022	Esercizi o 2023		Esercizio 2024
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	Utili Valmonton e Hospital 2021	68.671	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)			68.671		
			Totale				68.671	

			<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>801020308</i>					
			<i>Insussistenza</i>					
			Totale					
			<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>					
			Totale					
	TOTALE	68.671	TOTALE					

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 all'ammontare stanziato?	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 31.12.2024 è pari a € 3.706.809,77 con un decremento rispetto al 2023 pari ad € 1.218.787,13

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	4.925.596,90		1.218.787,13	3.706.809,77
PCA010	PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				-
	PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				-
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.925.596,90	-	1.218.787,13	3.706.809,77

Tab. 41 Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

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 31.12.2024 è pari a € 186.807.918,56 in calo rispetto al 2023 di € 1.145.738,44.

PZ999	D	DEBITI	186.807.918,56	187.953.657,00
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	0,00	28.370.163,58
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.565.747,99	9.197.449,70
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	8.345,70	8.345,70
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	128.655.420,93	98.649.913,60
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	149,63
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	11.764.224,51	13.286.672,32
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	17.589.766,59	16.756.734,91
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	20.202.650,13	21.662.464,85

Nei confronti delle **Aziende sanitarie pubbliche** della Regione Lazio al 31.12.2024 ammontano ad € 9.153.121,54 come di seguito riportato:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
	Debiti
ASL Roma 1	60.862,80
ASL Roma 2	1.689.393,68
ASL Roma 3	4.576.704,90
ASL Roma 4	0
ASL Roma 6	54.502,55
ASL Viterbo	0
ASL Rieti	259.202,00
ASL Latina	3.319,82
ASL Frosinone	278.340,00
AO San Camillo Forlanini	176.439,56
AO SAN Giovanni Addolorata	16.215,75
Policlinico Umberto I	11.297,14
IFO	14.314,34
INMI Spallanzani	415.943,85
AOU Sant'Andrea	186.932,40
Policlinico Tor Vergata	813.929,22
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 31.12.2024 è pari a € 128.655.420,93 con un aumento rispetto all'esercizio precedente pari a € 30.005.507,3.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	128.655.420,93	98.649.913,60
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	28.035.592,54	11.487.190,71
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	33.493.039,25	43.253.438,22
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-5.457.446,71	-31.766.247,51
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	100.619.828,39	87.162.722,89
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	108.718.619,18	95.480.231,71
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-8.098.790,79	-8.317.508,82

DB01 – Transazioni

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

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.

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 2024:

TIPOLOGIA DI PAGAMENTI	Indicatore di tempestività dei pagamenti Anno (espresso in giorni)	2023	2024
		Fornitori di Beni e Servizi.	-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 2024	77.761.280,54	-1.934.663.863,00	-25
Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2024	76.254.104,26	-1.154.961.056,99	-15
Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2024	74.068.544,15	-1.696.305.641,00	-23
Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2024	75.712.689,01	-1.632.006.023,00	-22
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2024	303.796.617,96	-6.417.936.583,99	-21

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 è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'art. 41 comma 1 del D.L. n. 66/2014 prevede che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è 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 nel 2024						Totale	Pagamenti effettuati oltre i limiti previsti dal DPCM 22/09/2014
	Ante 2020	2020	2021	2022	2023	2024		
ASL RM 5	57.716,60	79.245,89	46.739,34	97.979,65	26.721.193,17	221.448.452,39	248.451.327,04	9.692.117,96

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 31.12.2024 esso risulta essere pari a € 0.

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 2024:

Anno di Competenza	codice SIOPE	Movimenti in Entrata	IMPORTO
2024	1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	250.319,29
2024	1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a sogg.	6.471.252,75
2024	1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in reg	1.129.879,21
2024	1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	4.805.034,67
2024	1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da so	937,43
2024	2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	17.040,00
2024	2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale	285.660.749,43
2024	2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale	41.661.881,23
2024	2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	12.345.845,28
2024	2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione	42.783,18
2024	2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitana	609.422,66
2024	2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	411.300,00
2024	2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni	25.500,00
2024	3101	Rimborsi assicurativi	2.210,82
2024	3102	Rimborsi spese per personale comandato	54.638,87

2024	3104	Restituzione fondi economici	38.432,85
2024	3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	398.790,43
2024	3201	Fitti attivi	147.151,36
2024	3202	Interessi attivi	3,77
2024	6400	Depositi cauzionali	667,05
2024	6500	Altre operazioni finanziarie	10.000,00
Anno di Competenza	SIOPE	Movimenti in Uscita	IMPORTO
2024	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato	104.307.861,81
2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.412.658,80
2024	1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo	51.520.505,08
2024	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo in	63.371.044,75
2024	1305	Contributi previdenza complementare a tempo indete.	222.782,26
2024	1403	Indennizzi	246.255,45
2024	1503	Rimborsi spese per personale comandato	92.081,11
2024	2101	Prodotti farmaceutici	2.609.916,15
2024	2102	Emoderivati	307,28
2024	2103	Prodotti dietetici	30.493,71
2024	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	8.206,58
2024	2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	9.078,33
2024	2112	Dispositivi medici	33.380,00
2024	2113	Prodotti chimici	22.397,20
2024	2198	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	628.255,16
2024	2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	26.917,60
2024	2201	Prodotti alimentari	695,44
2024	2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	36.713,50
2024	2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	144.464,93
2024	2205	Pubblicazioni giornali e riviste	86.580,81
2024	2298	Altri beni non sanitari	87.593,70
2024	2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	25.620,00
2024	3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	32.384.242,08
2024	3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privato	3.493,36
2024	3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche	9.841,76
2024	3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	9.735.684,53
2024	3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	247.343,82
2024	3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	917.289,53
2024	3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	46.356,00
2024	3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	5.322,78
2024	3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza	84.287,50
2024	3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	1.256,80
2024	3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	250.008,12
2024	3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	345.169,83
2024	3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	55.281,87

2024	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.169.550,09
2024	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie	24.170,00
2024	3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie	350,79
2024	3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	53.500,80
2024	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.671.138,34
2024	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	12.435,07
2024	3210	Utenze e canoni per altri servizi	14.697,47
2024	3211	Assicurazioni	6.361.633,78
2024	3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.464.249,09
2024	3213	Corsi di formazione esternalizzata	166.097,98
2024	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	894.087,12
2024	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7.130,00
2024	3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	39.201,89
2024	3219	Spese legali	657.255,84
2024	3220	Smaltimento rifiuti	1.715,88
2024	3221	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	35.423,57
2024	3299	Altre spese per servizi non sanitari	5.720.998,26
2024	4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia aut	32.897,31
2024	4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	3.616,00
2024	5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni P	63.716,06
2024	5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	4.360.444,41
2024	5201	Noleggi	430.358,86
2024	5202	Locazioni	1.206.155,66
2024	5306	Interessi passivi v/fornitori	1.107.049,00
2024	5308	Altri oneri finanziari	793,6
2024	5401	IRAP	14.170.772,87
2024	5404	I.V.A.	23.512.971,70
2024	5499	ALTRI TRIBUTI	683.360,77
2024	5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	19.695,08
2024	5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per g	304.832,70
2024	5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	267.256,27
2024	5598	Altri oneri della gestione corrente	1.016.832,26
2024	5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	291.445,29
2024	6102	Fabbricati	9.971.223,48
2024	6103	Impianti e macchinari	411.582,19
2024	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.765.038,77
2024	6105	Mobili e arredi	84.353,99
2024	6106	Automezzi	167.254,56
2024	6199	Altri Beni Materiali	821.515,31
2024	6200	Immobilizzazioni immateriali	1.045.122,02
2024	7400	Pagamento per la costituzione del Deposito Cauzionale	13.391,50
2024	8100	Rimborso anticipazioni di cassa	4.229.772,02

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
				Decrementi	Incrementi			
PDA 000	PDA 000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-			-		
		DEBITI V/STATO	21.762,71	-	-	21.762,71		
PDA 020	PDA 020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				-		
PDA 030	PDA 030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				-		
PDA 040	PDA 040	Acconto quota FSR v/Stato				-		
PDA 050	PDA 050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca				-		
PDA 060	PDA 060	Altri debiti v/Stato	21.762,71			21.762,71		
		TOTALE DEBITI V/STATO	21.762,71	-	-	21.762,71		
		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	28.370.163,58	59.231.409,43	30.861.245,85	-		
PDA 080	PDA 080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA				-		
	PDA 081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				-		
PDA 090	PDA 090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				-		
PDA 100	PDA 100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				-		
	PDA 101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale				-		
PDA 110	PDA 110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				-		
	PDA 111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-		
	PDA 112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				-		
PDA 120	PDA 120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	28.299.155,66	59.160.401,51	30.861.245,85	-		
	PDA 121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	71.007,92	71.007,92		-		
		TOTALE DEBITI V/ Regione O Provincia AUTONOMA	28.370.163,58	59.231.409,43	30.861.245,85	-		
		DEBITI V/COMUNI	-	238.980,47	238.980,47	-		
PDA 130	PDA 130	Debiti V7Comuni		238.980,47	238.980,47	-		
		TOTALE DEBITI V/COMUNI	-	238.980,47	238.980,47	-		
		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	9.197.449,70	8.487.870,06	7.856.168,35	8.565.747,99		
PDA 160	PDA 160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				-		

PDA 170	PDA 170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA							
PDA 180	PDA 180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA							
PDA 190	PDA 190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione							
PDA 200	PDA 200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione							
PDA 210	PDA 210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	9.153.121,54	8.448.095,06	7.852.371,53	8.557.398,01			
	PDA 211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP							
	PDA 212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)							
	PDA 213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92							
PDA 220	PDA 220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	44.328,16	39.775,00	3.796,82	8.349,98			
PDA 230	PDA 230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-			
	PDA 231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti							
	PDA 232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione							
	PDA 233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite							
	PDA 234	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							
	PDA 235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro							
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.197.449,70	8.487.870,06	7.856.168,35	8.565.747,99			
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	8.345,70	43.346,50	43.346,50	8.345,70			
PDA 250	PDA 250	Debiti v/enti regionali	8.345,70	-	-	8.345,70			
		Debiti v/enti regionali	8.345,70			8.345,70			

PDA 260	PDA 260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-		
		Debiti v/sperimentazioni gestionali				-		
PDA 270	PDA 270	Debiti v/altre partecipate	-	43.346,50	43.346,50	-		
		Debiti v/altre partecipate		43.346,50	43.346,50	-		
		TOTALE DEBITI V/SOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	8.345,70	43.346,50	43.346,50	8.345,70		
PDA 280	PDA 280	DEBITI V/FORNITORI	98.649.913,60	924.749.682,94	954.755.190,27	128.655.420,93		
PDA 290	PDA 290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.487.190,71	297.715.172,90	314.263.574,73	28.035.592,54		
	PDA 291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	43.253.438,22	290.857.524,01	281.097.125,04	33.493.039,25		
	PDA 292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 31.766.247,51	6.857.648,89	33.166.449,69	- 5.457.446,71		
PDA 300	PDA 300	Debiti verso altri fornitori	87.162.722,89	627.034.510,04	640.491.615,54	100.619.828,39		
	PDA 301	Debiti verso altri fornitori	95.480.231,71	624.428.224,72	637.666.612,19	108.718.619,18		
	PDA 302	Debiti verso altri fornitori	- 8.317.508,82	2.606.285,32	2.825.003,35	- 8.098.790,79		
		TOTALE DEBITI V/FORNITORI	98.649.913,60	924.749.682,94	954.755.190,27	128.655.420,93		
PDA 310	PDA 310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	149,63	4.229.921,65	4.229.772,02	-		
PDA 310	PDA 310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	149,63	4.229.921,65	4.229.772,02	-		
		TOTALE DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	149,63	4.229.921,65	4.229.772,02	-		
PDA 320	PDA 320	DEBITI TRIBUTARI	13.286.672,32	92.408.995,30	90.886.547,49	11.764.224,51		
		DEBITI TRIBUTARI	13.286.672,32	92.408.995,30	90.886.547,49	11.764.224,51		
		TOTALE DEBITI V/ISTITUTI TRIBUTARI	13.286.672,32	92.408.995,30	90.886.547,49	11.764.224,51		
PDA 330	PDA 330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	16.756.734,91	75.892.340,29	76.725.371,97	17.589.766,59		
		DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	16.756.734,91	75.892.340,29	76.725.371,97	17.589.766,59		
		TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	16.756.734,91	75.892.340,29	76.725.371,97	17.589.766,59		
PDA 340	PDA 340	DEBITI V/ALTRI	21.662.464,89	139.082.291,53	137.622.476,77	20.202.650,13		
PDA 350	PDA 350	Debiti v/altri finanziatori				-		
PDA 360	PDA 360	Debiti v/dipendenti	18.145.992,18	120.356.484,00	119.180.913,26	16.970.421,44		
PDA 370	PDA 370	Debiti v/gestioni liquidatorie	7.490,17	-	-	7.490,17		
PDA 380	PDA 380	Altri debiti diversi	3.508.982,54	18.725.807,53	18.441.563,51	3.224.738,52		
		TOTALE DEBITI V/ALTRI	21.662.464,89	139.082.291,53	137.622.476,77	20.202.650,13		
		TOTALE DEBITI	187.953.657,04			186.807.918,56		

Tab. 42 Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
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				
		TOTALE 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	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	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
		TOTALE DEBITI V/ Regione O Provincia AUTONOMA	-	-	-	-	-
		DEBITI V/COMUNI					
PDA130	PDA130	Debiti V/Comuni					
		TOTALE 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	24.232,51	679.488,62	325.434,56	1.370.185,04	6.158.057,28
	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	1.374,70	1.037,18	2.038,49	1.104,79	2.794,82
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.					
	PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	25.607,21	680.525,80	327.473,05	1.371.289,83	6.160.852,10
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali	8.345,70	-	-	-	-
		Debiti v/enti regionali	8.345,70				
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
		Debiti v/sperimentazioni gestionali	-				
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate	-	-	-	-	-
		Debiti v/altre partecipate	-				
		TOTALE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	8.345,70	-	-	-	-
		DEBITI V/FORNITORI					
PDA280	PDA280	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	9.297.919,08	1.990.362,78	1.397.419,63	3.164.858,41	12.185.032,64
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	9.297.919,08	1.990.362,78	1.397.419,63	3.164.858,41	17.642.479,35
	PDA291	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					5.457.446,71
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					-
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	25.225.760,74	1.585.117,98	1.622.309,94	909.008,72	71.277.631,01
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	25.225.760,74	1.585.117,98	1.622.309,94	909.008,72	79.376.421,80
	PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)					- 8.098.790,79
		TOTALE DEBITI V/FORNITORI	34.523.679,82	3.575.480,76	3.019.729,57	4.073.867,13	83.462.663,65
		DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
		TOTALE DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-
		DEBITI TRIBUTARI					
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	-	-	-	-	11.764.224,51
		TOTALE DEBITI V/ISTITUTI TRIBUTARI	-	-	-	-	11.764.224,51
		DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	-	-	-	-	17.589.766,59
		TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	-	-	-	-	17.589.766,59
		DEBITI V/ALTRI					
PDA340	PDA340	Debiti v/altri finanziatori	-	-	13.431,17	13.006,44	20.176.212,52
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti			7.490,17		16.970.421,44
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			5.941,00	13.006,44	3.205.791,08
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi			13.431,17	13.006,44	20.176.212,52
		TOTALE DEBITI V/ALTRI	-	-	33.893,44	26.012,88	40.152.635,56
		TOTALE DEBITI	34.579.395,44	4.256.006,56	3.360.633,79	5.458.163,40	139.153.719,37

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		
		TOTALE DEBITI V/STATO	21.762,71	-	-
		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
	PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
	PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
	PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA			
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
		TOTALE DEBITI V/ Regione O Provincia AUTONOMA	-	-	-
		DEBITI V/COMUNI			
PDA130	PDA130	Debiti V/Comuni			
		TOTALE 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	8.557.398,01		
	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	8.349,98		
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	8.565.747,99	-	-
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali	8.345,70		
		Debiti v/enti regionali	8.345,70		
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-		
		Debiti v/sperimentazioni gestionali	-		
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate	-		
		Debiti v/altre partecipate	-		
		TOTALE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	8.345,70	-	-
		DEBITI V/FORNITORI			
PDA280	PDA280	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	28.035.592,54		
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	33.493.039,25		
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	5.457.446,71		
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	100.619.828,39		
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	108.718.619,18		
	PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	8.098.790,79		
		TOTALE DEBITI V/FORNITORI	128.655.420,93	-	-
		DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
		TOTALE DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
		DEBITI TRIBUTARI			
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	11.764.224,51		
		TOTALE DEBITI V/ISTITUTI TRIBUTARI	11.764.224,51	-	-
		DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	17.589.766,59		
		TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	17.589.766,59	-	-
		DEBITI V/ALTRI			
PDA340	PDA340	Debiti v/altri finanziatori	16.970.421,44		
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori	7.490,17		
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	3.224.738,52		
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	20.202.650,13		
		TOTALE DEBITI V/ALTRI	186.807.918,56	-	-

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 iscriverne 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. È utile distinguere almeno tre livelli di costi:

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

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

Valore della Produzione

Contributi

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

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	QUOTA INDISTINTA FINALIZZATA	Funzioni	Altro	TOTALE	Note
AA0030	AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	942.194.461,79	10.639.667,00	24.750.465,83		977.584.594,62	
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					-	
		TOTALE	942.194.461,79	10.639.667,00	24.750.465,83	-	977.584.594,62	

Tab. 50– Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				997.138.417,97		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				977.584.594,29		
AA0031	Finanziamento indistinto				942.194.461,79		401010101
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				10.639.666,63		401010102
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				21.189.203,89		401010103
AA0035	Funzioni - Altro				3.561.261,98		401010104
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				19.553.823,68		
	Progetto 1				6.481.505,68		401010211
	Progetto 2				7.752.952,00		401010214
	Progetto3				5.319.366,00		401010216
AA0050	EXTRA FONDO:				12.943.337,18		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				30.970,68		
	Progetto 1						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				-		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				-		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				33.886,60		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-		
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				11.078.396,08		
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				511.205,33		
	Progetto 1						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				1.274.282,69		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				14.595,80		
						
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.				-		
	PER RICERCA:				40.430,28		
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				40.430,28		
						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-		
	Contributi conto esercizio da privati				-		
						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				1.010.122.185,43		

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 2024 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	997.138.417,97	10.866.869,88	1,09
AA0060	AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	64.857,28		-
AA0110	AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		
AA0180	AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	40.430,28		-
AA0230	AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		
		Totale	997.243.705,53	10.866.869,88	

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. Di seguito si riportano nel dettaglio le varie classificazioni

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	83.464.289,70	82.889.381,78	574.907,92	1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	79.191.009,28	78.386.038,37	804.970,91	1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.970.811,61	1.967.718,54	3.093,07	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.302.468,81	2.535.624,87	-233.156,06	-9%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	15.167.816,77	13.086.488,11	2.081.328,66	16%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.772.531,95	4.137.575,55	634.956,40	15%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.749.418,75	12.747.553,46	1.001.865,29	8%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	669.659,46	500.781,39	168.878,07	34%

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. 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.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE	
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	74.540.371,82	
AA0350	Prestazioni di ricovero	21.638.759,63	
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.953.185,85	
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.804.240,54	
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.523.853,63	
AA0380	Prestazioni di File F	1.139.879,50	
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	2.700,00	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		
AA0410	Prestazioni termali		
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	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	22.477.752,67	
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	5.803.771,46	
AA0460	Prestazioni di ricovero	1.013.829,46	
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	856.655,00	
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero		
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
AA0490	Prestazioni di File F	848.167,00	
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	279.936,00	
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	755.252,00	
AA0520	Prestazioni termali	896.798,00	
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)		
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)		
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali		
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC		
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	783.984,00	
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	369.150,00	
AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	80.344.143,28	-
	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)	74.540.371,82	
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	5.803.771,46	
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	80.344.143,28	

Tab. 53 Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Il Dettaglio delle prestazioni erogate in regime di intramoenia è illustrato di seguito:

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	186.496,60	173.921,19	12.575,41	7,23
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			-	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	616.058,87	396.244,79	219.814,08	55,47
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)	59.465,00	75.638,00	- 16.173,00	- 21,38
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.108.791,14	1.321.914,56	- 213.123,42	- 16,12
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.970.811,61	1.967.718,54	3.093,07	0,16
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera		1.110.437,55	- 1.110.437,55	- 100,00
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	150.000,00		150.000,00	100,00
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	400.000,00		400.000,00	100,00
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)	36.228,21	50.961,07	- 14.732,86	- 28,91
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	673.610,81		673.610,81	100,00
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSI)	1.259.839,02	1.161.398,62	98.440,40	8,48
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	388.395,70	364.557,31	23.838,39	6,54
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	388.395,70	364.557,31	23.838,39	6,54

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 ticket 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 ticket 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	2024	2023
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.772.531,95	4.137.575,55
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.770.376,46	4.135.652,42
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	2.155,49	1.923,13
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00

Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.749.418,75	12.747.553,46
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	816.806,71	253.225,09
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.111.414,72	7.126.213,46
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	5.743.489,58	5.287.295,01
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	77.707,74	80.819,90

Per i cespiti acquisiti nel presente esercizio con finanziamenti in conto capitale, si è proceduto con le seguenti modalità:

- 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”.

Costo della Produzione

Acquisti di beni

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.

VOCE	2024	2023
Acquisti di beni	111.258.436,60	104.643.436,57
Acquisti di beni sanitari	109.982.769,42	103.362.963,64
Prodotti farmaceutici ed emoderivati regionale	45.168.562,23	40.643.562,31
Medicinali senza AIC	42.467.246,09	38.376.789,45
Ossigeno e altri gas medicali	248.969,02	93.543,34
Emoderivati di produzione regionale	2.452.347,12	2.173.229,52
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	182.612,00	0,00
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	182.612,00	0,00
da altri soggetti	0,00	0,00
Dispositivi medici	25.838.927,20	27.478.445,24
Dispositivi medici impiantabili attivi	17.525.050,34	17.098.805,39
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.016.900,04	1.203.109,88
Prodotti dietetici	7.296.976,82	9.176.529,97
Materiali per la profilassi (vaccini)	548.223,02	522.991,61
Prodotti chimici	5.266.240,80	4.866.915,46
Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	8,95
Altri beni e prodotti sanitari	45.121,90	27.722,88
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	299.772,18	313.277,76
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.633.310,09	29.510.039,43
Dispositivi medici	30.861.245,85	28.299.444,26
Prodotti dietetici	0,00	0,00
Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
Prodotti chimici	0,00	0,00
Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
Altri beni e prodotti sanitari	1.772.064,24	1.210.595,17
Acquisti di beni non sanitari	1.275.667,18	1.280.472,93
Prodotti alimentari	2.505,16	2.651,35
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	117.455,30	135.428,25
Combustibili, carburanti e lubrificanti	148.147,63	172.356,31
Supporti informatici e cancelleria	862.514,08	798.716,30
Materiale per la manutenzione	745,38	10.497,16
Altri beni e prodotti non sanitari	142.892,26	160.823,56
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.407,37	0,00



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI	Totale	Valore al 31/12/2024	Valore al 31/12/2023	Differenza	Variazione %
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	45.168.562,23	45.168.562,23	40.643.562,31	4.524.999,92	11,13
BA0040	medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione nazionale	42.467.246,09	42.467.246,09	38.376.789,45	4.090.456,64	10,66
BA0050	Medicinali senza AIC	248.969,02	248.969,02	93.543,34	155.425,68	166,15
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	2.452.347,12	2.452.347,12	2.173.229,52	279.117,60	12,84
BA0060	Emoderivati di produzione regionale:	-				
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-				
BA0070	Sangue ed emocomponenti:	182.612,00	182.612,00	-	182.612,00	100,00
BA 0080	da pubblico (Az.San.Pub. Reg.) mobilità intraregionale	182.612,00	182.612,00	-	182612	100,00
BA0100	da altri soggetti	-			0	
BA0210	Dispositivi medici:	25.838.927,20	25.838.927,20	27.478.445,24	- 1.639.518,04	- 5,97
BA0220	Dispositivi medici	17.525.050,34	17.525.050,34	17.098.805,39	426.244,95	2,49
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.016.900,04	1.016.900,04	1.203.109,88	- 186.209,84	- 15,48
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.296.976,82	7.296.976,82	9.176.529,97	- 1.879.553,15	- 20,48
BA0250	Prodotti dietetici	548.223,02	548.223,02	522.991,61	25.231,41	4,82
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.266.240,80	5.266.240,80	4.866.915,46	399.325,34	8,20
BA0270	Prodotti chimici	-	-	8,95	- 8,95	100,00
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	45.121,90	45.121,90	27.722,88	17.399,02	62,76
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	299.772,18	299.772,18	313.277,76	- 13.505,58	- 4,31
	...	-				
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:	32.633.310,09	32.633.310,09	29.510.039,43	3.123.270,66	10,58
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.861.245,85	30.861.245,85	28.299.444,26	2.561.801,59	9,05
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	1.772.064,24	1.772.064,24	1.210.595,17	561.469,07	100,00
BA0320	Prodotti alimentari	2.505,16	2.505,16	2.651,35	- 146,19	- 5,51
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	117.455,30	117.455,30	135.428,25	- 17.972,95	- 13,27
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	148.147,63	148.147,63	172.356,31	- 24.208,68	- 14,05
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	862.514,08	862.514,08	798.716,30	63.797,78	7,99
BA0360	Materiale per la manutenzione	745,38	745,38	10.497,16	- 9.751,78	- 92,90
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	142.892,26	142.892,26	160.823,56	- 17.931,30	- 11,15
	...	-				
	...	-				
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:	1.407,37	1.407,37			
	...	-				
	...	-				
	TOTALE	111.258.436,60	111.258.436,60	104.643.436,57	6.615.000,03	5,95

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 relativo all’acquisto dell’ossigeno

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
		Diretta	Per conto	
BA 0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	45.168.562,23	30.861.245,85	76.029.808,08
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	42.467.246,09	30.861.245,85	73.328.491,94
BA0050	Medicinali senza AIC	248.969,02		248.969,02
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	2.452.347,12		2.452.347,12
BA0062/0062	Emoderivati di produzione regionale	-		0,00
BA0306	Prodotti dietetici	-		-
	TOTALE	45.168.562,23	30.861.245,85	76.029.808,08

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?	NO		
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 2024 ed è pari ad euro 751.474.900,86

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023	2024/2023	%
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	751.474.900,86	685.715.928,74	65.758.972,12	9,59
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	690.614.613,18	626.102.884,88	64.511.728,30	10,30
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	60.860.287,68	59.613.043,86	1.247.243,82	2,09

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 2024

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	298.664.546,15
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	182.612,00
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.063,03
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	47.630.259,63
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.389.866,75
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.220.791,33
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	172.950.709,59
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.488.152,66
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	62.787.671,60
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	12.419,56
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:	
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.937.990,81
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	67.356.009,77
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	127.319,77
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	3.340.294,00
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.688.750,00
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	42.599.152,00
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	6.299.674,00
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	469.073,00
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	1.831.747,00
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	366.020.555,92
	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)	298.664.546,15
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	67.356.009,77
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	366.020.555,92

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 (I)	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
		SERVIZI SANITARI				
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	54.616.782,46	51.923.436,13	2.693.346,33	5%
BA0420	BA0420	- da convenzione:	54.487.399,66	51.692.692,13	2.794.707,53	5%
BA0430	BA0430	Costi per assistenza MMG	40.934.385,89	37.867.005,13	3.067.380,76	8%
BA0440	BA0440	Costi per assistenza PLS	8.941.782,85	9.207.834,30	- 266.051,45	-3%
BA0450	BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.212.824,56	3.159.192,13	53.632,43	2%
BA0460	BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	1.398.406,36	1.458.660,57	- 60.254,21	-4%
BA0470	BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.063,03	6.810,00	- 4.746,97	-70%
BA0480	BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	127.319,77	223.934,00	- 96.614,23	-43%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	72.912.238,57	69.494.754,80	3.417.483,77	5%
BA0500	BA0500	- da convenzione	69.571.944,57	68.682.005,80	889.938,77	1%
BA0510	BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	-	-	
BA0520	BA0520	- da pubblico (Extraregione)	3.340.294,00	812.749,00	2.527.545,00	311%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	98.848.473,03	87.149.735,84	11.698.737,19	13%
		Da Pubblico	74.639.318,02	63.581.770,00	11.057.548,02	17%
BA0540	BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.630.259,63	43.214.571,21	4.415.688,42	10%
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.389.866,75	4.491.906,90	897.959,85	20%
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)	12.688.750,00	6.971.394,00	5.717.356,00	82%
	BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0570	BA0570	- da privato - Medici SUMAI	8.930.441,64	8.903.897,89	26.543,75	0%
		Da Privato				
BA0580	BA0580	- da privato:	23.913.896,77	23.245.860,07	668.036,70	3%
BA0590	BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	

	BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
BA0600	BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
	BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
BA0610	BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.710.342,51	6.647.955,53	62.386,98	1%
	BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	
BA0620	BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	17.203.554,26	16.597.904,54	605.649,72	4%
	BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	
		- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	295.258,24	322.105,77	- 26.847,53	-8%
BA0630	BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	295.258,24	322.105,77	- 26.847,53	-8%
	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	18.862.474,62	17.752.840,29	1.109.634,33	6%
BA0650	BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.220.791,33	4.796.863,05	423.928,28	9%
BA0660	BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	
BA0670	BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	
BA0680	BA0680	- da privato (intra-regionale)	13.271.149,30	12.542.474,78	728.674,52	6%
BA0690	BA0690	- da privato (extraregionale)	370.533,99	413.502,46	- 42.968,47	-10%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	4.937.601,54	5.040.614,55	- 103.013,01	-2%
BA0710	BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0720	BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	
BA0730	BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0740	BA0740	- da privato	4.937.601,54	5.040.614,55	- 103.013,01	-2%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	14.693.719,96	14.105.732,51	587.987,45	4%
BA0760	BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0770	BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	

BA0780	BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0790	BA0790	- da privato	14.693.719,96	14.105.732,51	587.987,45	4%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	239.062.129,28	205.989.525,13	33.072.604,15	16%
BA0810	BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	172.950.709,59	160.489.064,10	12.461.645,49	8%
BA0820	BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	-	-	
BA0830	BA0830	- da pubblico (Extraregione)	42.599.152,00	23.288.208,00	19.310.944,00	83%
BA0840	BA0840	- da privato:	23.512.267,69	22.212.253,03	1.300.014,66	6%
BA0850	BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
BA0860	BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
BA0870	BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	23.512.267,69	22.212.253,03	1.300.014,66	6%
BA0880	BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	-	-	
BA0890	BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	-	-	
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	20.162.728,63	20.683.800,24	521.071,61	-3%
BA0910	BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.488.152,66	4.600.296,48	112.143,82	-2%
BA0920	BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0930	BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	
BA0940	BA0940	- da privato (intraregionale)	15.036.826,42	15.451.387,62	414.561,20	-3%
BA0950	BA0950	- da privato (extraregionale)	637.749,55	632.116,14	5.633,41	1%
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	76.811.612,86	67.357.464,70	9.454.148,16	14%
BA0970	BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	62.787.671,60	57.985.756,88	4.801.914,72	8%
BA0980	BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0990	BA0990	- da pubblico (Extraregione)	6.299.674,00	2.160.721,00	4.138.953,00	192%
BA1000	BA1000	- da privato (intraregionale)	7.724.267,26	7.210.986,82	513.280,44	7%
BA1010	BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1020	BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
		ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	3.038.446,81	2.518.722,71	519.724,10	21%
BA1040	BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.419,56	15.921,89	3.502,33	-22%

BA1050	BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	-	-	
BA1060	BA1060	- da pubblico (Extraregione)	469.073,00	107.108,00	361.965,00	338%
BA1070	BA1070	- da privato	2.556.954,25	2.395.692,82	161.261,43	7%
BA1080	BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	-	-	

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI (II)	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	9.533.864,74	8.005.223,48	1.528.641,26	19%
BA1100	BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	-	-	
BA1110	BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	-	-	
BA1120	BA1120	- da pubblico (Extraregione)	1.831.747,00	238.031,60	1.593.715,40	670%
BA1130	BA1130	- da privato	7.702.117,74	7.767.191,88	65.074,14	-1%
		ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	60.642.068,40	57.863.115,44	2.778.952,96	5%
BA1150	BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.937.990,81	2.924.101,67	13.889,14	0%
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.937.990,81	2.924.101,67	13.889,14	0%
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	6.014,46	558,00	5.456,46	978%
BA1180	BA1180	- da privato (intraregionale)	56.715.654,48	53.830.249,61	2.885.404,87	5%
BA1190	BA1190	- da privato (extraregionale)	982.408,65	1.108.206,16	125.797,51	-11%
BA1200	BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.259.839,02	1.161.398,62	98.440,40	8%
		RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	2.035.053,23	4.515.709,72	2.480.656,49	-55%
BA1290	BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	62.826,00	25.812,00	37.014,00	143%
BA1300	BA1300	Rimborsi per cure all'estero	54.735,21	30.353,58	24.381,63	80%
BA1310	BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	540,00	540,00	-100%
BA1320	BA1320	Contributo Legge 210/92	1.274.282,69	1.252.809,20	21.473,49	2%
BA1330	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	428.587,58	1.289.808,15	861.220,57	-67%
BA1340	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	214.621,75	1.916.386,79	1.701.765,04	-89%
	BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	-	-	
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	6.486.422,26	5.642.900,16	843.522,10	15%

BA1360	BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.297.074,28	1.079.960,12	1.217.114,16	113%
BA1370	BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	84.448,90	47.556,12	36.892,78	78%
BA1380	BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.039.948,04	4.360.214,76	320.266,72	-7%
BA1390	BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	
BA1400	BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.023.782,15	4.305.472,17	281.690,02	-7%
BA1410	BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	27.223,53	27.223,53	-100%
BA1420	BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	
BA1430	BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	
BA1440	BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	16.165,89	27.519,06	11.353,17	-41%
BA1450	BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	64.951,04	155.169,16	90.218,12	-58%
BA1460	BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.951,04	155.169,16	90.218,12	-58%
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 SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	6.711.157,77	6.897.910,56	186.752,79	-3%
BA1500	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80.514,01	-	80.514,01	
BA1510	BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	-	-	
BA1520	BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	56.412,86	70.046,69	13.633,83	-19%
BA1530	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	6.574.230,90	6.827.863,87	253.632,97	-4%
BA1540	BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	-	-	
	BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	-	-	
	BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	-	-	
BA1550	BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			-	
		TOTALE SERVIZI SANITARI	690.614.613,18	626.102.884,88	64.511.728,30	10%

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 SANITARI - 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 evuite	Importo pagato
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE B - Nucleo B1 - n. 30 p.r. STPIT - primo piano	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	1.847.957,13	2.167.359,77	1.847,957,13	1.847,957,13	-	-	1.847,957,13
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE B - Nucleo B2 - n. 20 p.r. SRTRi - primo piano	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	1.046,382,00	1.047,345,60	1.046,382,00	1.046,382,00	-	-	1.046,382,00
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - AGORA - Nucleo 1 - n. 20 p.r. SRTRe - piano terra	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	912.159,00	925.394,40	912,159,00	912,159,00	-	-	912,159,00
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE B - Nucleo B3 - n. 20 p.r. SRSRH12 - piano rialzato	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	567.405,00	581.061,60	567,405,00	567,405,00	-	-	567,405,00
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE A - Nucleo A1-n.20 p.r. SRSRH24 piano primo	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	741.204,00	774.748,80	741,204,00	741,204,00	-	-	741,204,00
COLLE CESARANO PSICHIATRIA - PADIGLIONE A - Nucleo A2-n.20 p.r. SRSRH24 piano primo	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	751.896,00	774.748,80	751,896,00	751,896,00	-	-	751,896,00
PADIGLIONE B - Nucleo B4 - n. 20 p.r. SRSRH24 - piano rialzato	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	772.200,00	774.748,80	772,200,00	772,200,00	-	-	772,200,00
IL COLLE - Nucleo 1 - n. 10 p.r. SRSRH24 - piano terra	120160	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	345.816,00	387.374,40	345,816,00	345,816,00	-	-	345,816,00
LA STAFFA - LA MARGHERITA	120297		NEUROPSICHIATRICHE	2024	193.685,20	193.687,20	193,685,20	193,685,20	-	-	193,685,20
LIBERI S.A.S.	120296	07580341001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	387.374,40	387.374,40	387,374,40	387,374,40	-	-	387,374,40
3D s.r.l VILLA ELISA	120299	01856791007	NEUROPSICHIATRICHE	2024	669.250,00	786.585,24	669,250,00	669,250,00	-	-	669,250,00
ASSOCIAZIONE EGO ONLUS - VILLA LETIZIA	120282	08502441002	NEUROPSICHIATRICHE	2024	290.529,00	290.530,80	290,529,00	290,529,00	-	-	290,529,00
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS OPERIAMO ASSIEME	120280	06311991001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	255.976,20	290.530,80	255,976,20	255,976,20	-	-	255,976,20
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS AL COLLE	120280	06311991001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	145.264,85	145.265,40	145,264,85	145,264,85	-	-	145,264,85
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS INSIEME	120280	06311991001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	289.753,20	290.530,80	289,753,20	289,753,20	-	-	289,753,20
GIEFFE SANITA'	120298	09731281003	NEUROPSICHIATRICHE	2024	906.354,00	925.394,40	906,354,00	906,354,00	-	-	906,354,00
SOCIETA' COM. SAN FRANCESCO	300906	13209051005	NEUROPSICHIATRICHE	2024	387.374,40	387.374,40	387,374,40	387,374,40	-	-	387,374,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 4	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	232.424,64	232.424,64	232,424,64	232,424,64	-	-	232,424,64
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 1	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	150.444,00	154.949,76	150,444,00	150,444,00	-	-	150,444,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.S.R. Villa Adriana 2	250161	06703461001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	232.424,64	232.424,64	232,424,64	232,424,64	-	-	232,424,64

ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 3	25016 1	0670 3461 001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	154.949, 76	154.949, 76	154.94 9,76	154.94 9,76	-	-	154.94 9,76
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.S.R.(EX Subiaco 1) CASTEL MADAMA 1	25016 1	0670 3461 001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	379.188, 00	387.374, 40	379.18 8,00	379.18 8,00	-	-	379.18 8,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 1	25016 1	0670 3461 001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	387.374, 40	387.374, 40	387.37 4,40	387.37 4,40	-	-	387.37 4,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 2	25016 1	0670 3461 001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	232.424, 64	232.424, 64	232.42 4,64	232.42 4,64	-	-	232.42 4,64
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Stuttura Residenziale Psichiatrica (ex "Subiaco 2") CASTEL MADAMA 2	25016 1	0670 3461 001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	383.832, 00	387.374, 40	383.83 2,00	383.83 2,00	-	-	383.83 2,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 1	25016 1	0670 3461 001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	360.606, 60	370.157, 76	360.60 6,60	360.60 6,60	-	-	360.60 6,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 2	25016 1	0670 3461 001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	321.674, 40	370.157, 76	321.67 4,40	321.67 4,40	-	-	321.67 4,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica IHG Canterano 2	25016 1	0670 3461 001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	462.697, 20	462.697, 20	462.69 7,20	462.69 7,20	-	-	462.69 7,20
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.T.R. IHG Canterano 1	25016 1	0670 3461 001	NEUROPSICHIATRICHE	2024	462.697, 20	462.697, 20	462.69 7,20	462.69 7,20	-	-	462.69 7,20
totale			NEUROPSICHIATRICHE	2024	14.271.3 17,86	14.965.0 62,17	14.271. 317,86	14.271. 317,86	-	-	14.271. 317,86
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI	2024	10.080,0 0	no budget	10.080, 00	10.080, 00	-	-	10.080, 00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			DISTURBI CONDOTTA ALIMENTARE	2024	290.922, 21	no budget	290.92 2,21	290.92 2,21	-	-	290.92 2,21
KOS CARE SRL (EX ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S.STEFANO s.r.l.)			DISTURBI CONDOTTA ALIMENTARE	2024	261.416, 00	no budget	261.41 6,00	261.41 6,00	-	-	261.41 6,00
DIVERSI UTENTI			SERVIZI SANITARI PER AUTISMO	2024	136.154, 10	no budget	136.15 4,10	136.15 4,10	-	-	136.15 4,10
CENTRO MEDICO SRL			SERVIZI SANITARI PER AUTISMO	2024	43.581,2 5	no budget	43.581, 25	43.581, 25	-	-	43.581, 25
CMR SPECIALISTI DELL'ETA' EVOLUTIVA SRL			SERVIZI SANITARI PER AUTISMO	2024	10.970,0 0	no budget	10.970, 00	10.970, 00	-	-	10.970, 00
PROGRESSI SRL			SERVIZI SANITARI PER AUTISMO	2024	12.385,0 0	no budget	12.385, 00	12.385, 00	-	-	12.385, 00
totale			ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI		765.508, 56		765.50 8,56	765.50 8,56	-	-	765.50 8,56
COMUNITA' CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		185.314, 53	no budget	185.31 4,53	185.31 4,53	-	-	185.31 4,53
COMUNITA' DI PSICOTERAPIA "LAHUEEN"			ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		82.590,0 0	no budget	82.590, 00	82.590, 00	-	-	82.590, 00
SANTA MARIA DI BETLEMME SRL			ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		162.050, 00	no budget	162.05 0,00	162.05 0,00	-	-	162.05 0,00
SOCIETA' OFH SRL			ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		91.482,0 0	no budget	91.482, 00	91.482, 00	-	-	91.482, 00
ASTIR SCS			ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		42.603,0 2	no budget	42.603, 02	42.603, 02	-	-	42.603, 02
IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE			ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		73.710,0 0	no budget	73.710, 00	73.710, 00	-	-	73.710, 00
totale			ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		637.749, 55		637.74 9,55	637.74 9,55	-	-	637.74 9,55

SERENI ORIZZONTI (EX RIO OASI)			R.S.A.	2024	1.851.11 1,60	1.990.52 8,96	1.851.1 11,60	1.851.1 11,60	-	-	1.851.1 11,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			R.S.A.	2024	2.468.27 2,00	2.541.10 0,80	2.468.2 72,00	2.468.2 72,00	-	-	2.468.2 72,00
NOMENTANA HOSPITAL - CORSO "B"			2° R.S.A.	2024	1.035.36 4,80	1.694.06 7,20	1.035.3 64,80	1.035.3 64,80	-	-	1.035.3 64,80
GLI ANNALI SRL MANT. A			R.S.A.	2024	1.143.42 4,00	1.143.49 5,36	1.143.4 24,00	1.143.4 24,00	-	-	1.143.4 24,00
GESTIONE SANITARIA ITALIANA			R.S.A.	2024	2.064.50 5,60	2.541.10 0,80	2.064.5 05,60	2.064.5 05,60	-	-	2.064.5 05,60
SERENI ORIZZONTI (EX AURORA H.)			R.S.A.	2024	1.207.48 8,80	1.270.55 0,40	1.207.4 88,80	1.207.4 88,80	-	-	1.207.4 88,80
CASA 2000 SRL I. G. MANCINI			R.S.A.	2024	1.898.78 0,80	1.905.82 5,60	1.898.7 80,80	1.898.7 80,80	-	-	1.898.7 80,80
I.N.I. MEDICUS HOTEL MANT. A			R.S.A.	2024	1.468.30 4,40	2.805.07 3,60	1.468.3 04,40	1.468.3 04,40	-	-	1.468.3 04,40
FONDAZIONE TURATI			R.S.A.	2024	1.267.63 5,60	1.270.55 0,40	1.267.6 35,60	1.267.6 35,60	-	-	1.267.6 35,60
FONDAZIONE SAN GIORGIO			R.S.A.	2024	102.701, 20	351.976, 80	102.70 1,20	102.70 1,20	-	-	102.70 1,20
GERESS SOCIETA' CONSORTILE			R.S.A.	2024	423.011, 60	423.516, 00	423.01 1,60	423.01 1,60	-	-	423.01 1,60
I.N.I. MEDICUS HOTEL MANT. B			2° R.S.A.	2024	239.038, 80	351.976, 80	239.03 8,80	239.03 8,80	-	-	239.03 8,80
GLI ANNALI SRL MANT. B			2° R.S.A.	2024	1.045.89 1,84	1.055.93 0,40	1.045.8 91,84	1.045.8 91,84	-	-	1.045.8 91,84
NOMENTANA HOSPITAL - CORSO "A"			R.S.A.	2024	1.834.03 3,20	1.865.47 7,04	1.834.0 33,20	1.834.0 33,20	-	-	1.834.0 33,20
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			2° R.S.A.	2024	2.476.17 6,40	2.541.10 0,80	2.476.1 76,40	2.476.1 76,40	-	-	2.476.1 76,40
FONDAZIONE SAN GIORGIO			2° R.S.A.	2024	40.401,2 0	847.033, 60	40.401, 20	40.401, 20	-	-	40.401, 20
GERESS SOCIETA' CONSORTILE			2° R.S.A.	2024	351.952, 80	351.976, 80	351.95 2,80	351.95 2,80	-	-	351.95 2,80
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			3° R.S.A.	2024	2.410.48 5,60	2.541.10 0,80	2.410.4 85,60	2.410.4 85,60	-	-	2.410.4 85,60
CASA 2000 SRL I. G. MANCINI			R.S.A. Semiresidenziale	2024	23.115,7 8	110.100, 06	23.115, 78	23.115, 78	-	-	23.115, 78
FONDAZIONE TURATI			R.S.A. Estensiva	2024	1.721.51 0,00	2.060.35 2,00	1.721.5 10,00	1.721.5 10,00	-	-	1.721.5 10,00
I.N.I. MEDICUS HOTEL			R.S.A. Estensiva	2024	505.272, 00	515.088, 00	505.27 2,00	505.27 2,00	-	-	505.27 2,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			R.S.A. Intensiva	2024	1.573.37 6,60	1.576.02 6,20	1.573.3 76,60	1.573.3 76,60	-	-	1.573.3 76,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			R.S.A. Estensiva Residenziale	2024	875.627, 60	875.649, 60	875.62 7,60	875.62 7,60	-	-	875.62 7,60
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			R.S.A. DCCG Semiresidenziale	2024	2.955.29 5,40	2.955.31 7,40	2.955.2 95,40	2.955.2 95,40	-	-	2.955.2 95,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			R.S.A. DCCG Residenziale	2024	647.082, 00	715.478, 40	647.08 2,00	647.08 2,00	-	-	647.08 2,00
totale			ASS. GERIAT. DA PRIVATO	2024	31.629.8 59,62	36.300.3 93,82	31.629. 859,62	31.629. 859,62			31.629. 859,62

ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			HOSPICE RESIDENZIALE	2024	723.793,20	727.403,00	723.793,20	723.793,20	-	-	723.793,20
NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')			HOSPICE RESIDENZIALE	2024	494.495,12	654.662,70	494.495,12	494.495,12	-	-	494.495,12
I.N.I. MEDICUS HOTEL			HOSPICE RESIDENZIALE	2024	611.827,60	654.662,70	611.827,60	611.827,60	-	-	611.827,60
NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')			HOSPICE RESIDENZIALE	2024	208.074,80	218.220,91	208.074,80	208.074,80	-	-	208.074,80
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			HOSPICE RESIDENZIALE	2024	702.296,40	727.403,00	702.296,40	702.296,40	-	-	702.296,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			HOSPICE DOMICILIARE	2024	1.439.432,57	1.439.454,57	1.439.432,57	1.439.432,57	-	-	1.439.432,57
NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')			HOSPICE DOMICILIARE	2024	1.295.487,10	1.295.509,10	1.295.487,10	1.295.487,10	-	-	1.295.487,10
I.N.I. MEDICUS HOTEL			HOSPICE DOMICILIARE	2024	1.254.807,31	1.295.509,10	1.254.807,31	1.254.807,31	-	-	1.254.807,31
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA			HOSPICE DOMICILIARE	2024	1.439.432,58	1.439.454,58	1.439.432,58	1.439.432,58	-	-	1.439.432,58
NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')			HOSPICE DOMICILIARE	2024	413.863,25	431.836,34	413.863,25	413.863,25	-	-	413.863,25
totale			HOSPICE DA PRIVATO	2024	8.583.509,93	8.884.116,00	8.583.509,93	8.583.509,93	-	-	8.583.509,93
I.N.I. Villa Dante	120199		Riabilitazione post-acuzie	2024	2.491.985,39	2.492.098,00	2.491.985,39	2.491.985,39	-	-	2.491.985,39
I.N.I. Villa Dante	120199		DH	2024	299.145,49	299.166,00	299.145,49	299.145,49	-	-	299.145,49
Gestione Sanitaria Italiana	205260200		Riabilitazione post-acuzie	2024	1.646.402,00	1.646.426,00	1.646.402,00	1.646.402,00	-	-	1.646.402,00
Nomentana Hospital	205120186		Riabilitazione post-acuzie	2024	8.831.865,00	8.831.867,00	8.831.865,00	8.831.865,00	-	-	8.831.865,00
Nomentana Hospital	205120186		Lungodegenza	2024	4.830.570,20	5.398.408,00	4.830.570,20	4.830.570,20	-	-	4.830.570,20
I.N.I. MEDICUS HOTEL	120088		DH	2024	604.701,53	604.994,00	604.701,53	604.701,53	-	-	604.701,53
I.N.I. MEDICUS HOTEL	120088		Riabilitazione post-acuzie	2024	4.173.598,05	4.646.886,00	4.173.598,05	4.173.598,05	-	-	4.173.598,05
I.N.I. Villa Dante	120199		DGR 153/2023	2024	156.863,75	176.384,48	156.863,75	156.863,75	-	-	156.863,75
Nomentana Hospital	205120186		DGR 153/2023	2024	264.475,66	264.576,71	264.475,66	264.475,66	-	-	264.475,66
I.N.I. MEDICUS HOTEL	120088		DGR 153/2023	2024	292.554,13	352.768,95	292.554,13	292.554,13	-	-	292.554,13
Note di credito da ricevere				2024	-79.893,56	-	-79.893,56	-79.893,56			-79.893,56
totale			SERV.SAN. ASS. OSP. CASE DI CURA	2024	23.512.267,64	24.713.575,14	23.512.267,64	23.512.267,64	-	-	23.512.267,64
ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC	205240251		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA	2024	403.478,57	446.303,16	403.478,57	403.478,57	-	-	403.478,57
ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC	205240251		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEDICATO	2024	114.041,90	128.450,34	114.041,90	114.041,90	-	-	114.041,90
ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC	205240251		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI		138.246,17	180.124,76					

Centro Fisioterapico	205 27011 0	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2024	205.788, 85	219.837, 25	205.78 8,85	205.78 8,85	-	-	205.78 8,85
Centro Medico Filippi	205 30015 3	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEDICATO	2024	3.104,90	3.891,86	3.104,9 0	3.104,9 0	-	-	3.104,9 0
Centro Medico Filippi	205 30015 3	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2024	59.689,3 7	71.231,9 2	69.384, 23	69.384, 23	-	-	69.384, 23
Ecorad	205 25016 7	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA	2024	80.042,7 6	103.119, 77	80.042, 76	80.042, 76	-	-	80.042, 76
Ecorad	205 25016 7	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEDICATO	2024	9.467,15	16.184,4 0	9.467,1 5	9.467,1 5	-	-	9.467,1 5
IDER	205 25015 5	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2024	2.348.76 7,89	2.464.62 5,01	2.348.7 67,89	2.348.7 67,89	-	-	2.348.7 67,89
Impresa Medica Tivoli Terme	205 26015 8	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2024	595.569, 19	611.513, 01	595.56 9,19	595.56 9,19	-	-	595.56 9,19
Impresa Medica Tivoli	205 26015 9	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2024	607.344, 95	688.175, 56	773.42 4,57	773.42 4,57	-	-	773.42 4,57
Impresa Medica Tivoli	205 26015 9	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEDICATO	2024	198.003, 37	250.565, 17	198.00 3,37	198.00 3,37	-	-	198.00 3,37
Italian Hospital Group	205 25026 1	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2024	4.144,97	7.878,03	4.144,9 7	4.144,9 7	-	-	4.144,9 7
Italian Hospital Group	205 25026 1	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEDICATO	2024	4.655,75	6.744,90	4.655,7 5	4.655,7 5	-	-	4.655,7 5
Ciocci	205 26014 3	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	52.048,0 0	55.114,9 3	52.048, 00	52.048, 00	-	-	52.048, 00
Laboratorio Analisi Santa Croce	205 26015 4	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	188.644, 41	297.272, 62	188.64 4,41	188.64 4,41	-	-	188.64 4,41
San Cesareo	205 28085 1	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	182.159, 64	183.840, 40	182.15 9,64	182.15 9,64	-	-	182.15 9,64
Salubris	205 25045 1	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	44.585,8 3	83.115,8 1	44.585, 83	44.585, 83	-	-	44.585, 83
Synlab	205 24015 4	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	135.584, 17	214.453, 72	135.58 4,17	135.58 4,17	-	-	135.58 4,17
Salus	205 26015 2	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	134.071, 47	136.581, 55	134.07 1,47	134.07 1,47	-	-	134.07 1,47
Laboratorio Analisi Guidonia	205 25015 3	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	98.288,6 9	771.319, 90	98.288, 69	98.288, 69	-	-	98.288, 69
Laboratorio Analisi Hugh O'Heir	205 25015 4	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	57.402,1 7	63.317,3 8	57.402, 17	57.402, 17	-	-	57.402, 17
Laboratorio Analisi Nomentano	205 24015 3	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	146.227, 21	194.728, 34	146.22 7,21	146.22 7,21	-	-	146.22 7,21
Laboratorio Analisi Colferro	205 30011 1	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	108.786, 88	208.798, 93	108.78 6,88	108.78 6,88	-	-	108.78 6,88
Laboratorio Analisi Artena	205 30091 2	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	125.877, 68	239.580, 07	125.87 7,68	125.87 7,68	-	-	125.87 7,68
Laboratorio Analisi Ippocrate	205 24025 4	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	157.547, 28	303.050, 97	157.54 7,28	157.54 7,28	-	-	157.54 7,28
Laboratorio Analisi Mentana	205 24025 5	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	59.168,4 7	73.653,2 6	59.168, 47	59.168, 47	-	-	59.168, 47
Laboratorio Analisi Vicovaro	205 26185 1	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	66.018,4 7	80.173,0 2	66.018, 47	66.018, 47	-	-	66.018, 47
Laboratorio Analisi Villanova	205 27011 0	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	223.404, 66	293.376, 97	223.40 4,66	223.40 4,66	-	-	223.40 4,66

INI Medicus	2025 26016 0	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA	2024	18.452,9 7	19.403,9 2	18.452, 97	18.452, 97	-	-	18.452, 97
INI Medicus	2025 26016 0	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEDICATO	2024	347,26	9.386,95	347,26	347,26	-	-	347,26
Nomentana Hospital	205 12018 6	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2024	83.338,9 1	199.273, 01	83.338, 91	83.338, 91	-	-	83.338, 91
Sabina medica	205 25080 8	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA	2024	875,33	25.779,9 4	875,33	875,33	-	-	875,33
Sabina medica	205 25080 8	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEDICATO	2024	7.437,60	24.571,8 9	7.437,6 0	7.437,6 0	-	-	7.437,6 0
Sanitas 2002	205 28085 2	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LABORATORIO ANALISI	2024	119.389, 02	172.182, 42	119.38 9,02	119.38 9,02	-	-	119.38 9,02
Sanitas 2002	205 28085 2	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA	2024	354.995, 72	391.792, 08	354.99 5,72	354.99 5,72	-	-	354.99 5,72
Sanitas 2002	205 28085 2	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEDICATO	2024	48.931,3 5	51.629,1 3	396.07 4,18	396.07 4,18	-	-	396.07 4,18
San Giorgio	205 30015 4	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2024	753.721, 11	819.603, 60	753.72 1,11	753.72 1,11	-	-	753.72 1,11
Studio Radiologico Guidonia	205 25015 7	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA	2024	666.235, 47	765.715, 69	666.23 5,47	666.23 5,47	-	-	666.23 5,47
Studio Radiologico Guidonia	205 25015 7	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEDICATO	2024	530.773, 14	655.579, 22	530.77 3,14	530.77 3,14	-	-	530.77 3,14
Villa Dante	205 25016 0	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEDICATO	2024	115.954, 46	344.190, 75	115.95 4,46	115.95 4,46	-	-	115.95 4,46
Villa Dante	205 25016 0	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA	2024	1.267.85 4,49	1.409.73 0,09	1.267.8 54,49	1.267.8 54,49	-	-	1.267.8 54,49
Gestione Sanitaria Italiana - Villa Luana	205 26020 0	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2024	-	18.857,3 9	-	-	-	-	-
Gestione Sanitaria Italiana - Villa Luana	205 26020 0	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA	2024	111.665, 73	116.658, 80	111.66 5,73	111.66 5,73	-	-	111.66 5,73
Impresa Medica Tivoli	205 26015 9	PRESTAZIONI DI DIALISI	2024	872.368, 82	NO BUDGE T	872.36 8,82	872.36 8,82	-	-	872.36 8,82
Medicus	2025 26016 0	PRESTAZIONI DI DIALISI	2024	1.643.47 4,26	NO BUDGE T	1.643.4 74,26	1.643.4 74,26	-	-	1.643.4 74,26
Centro Dialisi Colleferro		PRESTAZIONI DI DIALISI	2024	209.225, 93	NO BUDGE T	209,22 5,93	209,22 5,93	-	-	209,22 5,93
Centro Dialisi Guidonia - Nephrocare	205 24754	PRESTAZIONI DI DIALISI	2024	2.692.59 0,68	NO BUDGE T	2.692.5 90,68	2.692.5 90,68	-	-	2.692.5 90,68
Nomentana Hospital	205 12018 6	PRESTAZIONI DI DIALISI	2024	2.396.96 1,56	NO BUDGE T	2.396.9 61,56	2.396.9 61,56	-	-	2.396.9 61,56
Gestione Sanitaria Italiana - Villa Luana	205 26020 0	PRESTAZIONI DI DIALISI	2024	509.752, 49	NO BUDGE T	509.75 2,49	509.75 2,49	-	-	509.75 2,49
ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC	205 24025 1	PRESTAZIONI DI RMN	2024	1.030.67 1,77	1.128.02 5,20	1.030.6 71,77	1.030.6 71,77	-	-	1.030.6 71,77
Eidos	205 30090 5	PRESTAZIONI DI RMN	2024	1.027.35 5,62	1.113.44 5,70	1.027.3 55,62	1.027.3 55,62	-	-	1.027.3 55,62
IDER	205 25015 5	PRESTAZIONI DI RMN	2024	1.064.44 5,62	1.140.88 7,51	1.064.4 45,62	1.064.4 45,62	-	-	1.064.4 45,62
Studio Radiologico Guidonia	205 25015 7	PRESTAZIONI DI RMN	2024	1.082.93 0,99	1.168.73 5,98	1.082.9 30,99	1.082.9 30,99	-	-	1.082.9 30,99
Gestione Sanitaria Italiana - Villa Luana	205 26020 0	PRESTAZIONI DI RMN	2024	600.187, 88	655.917, 20	600.18 7,88	600.18 7,88	-	-	600.18 7,88

Fatture da ricevere				2024	447.056,00							
totale			SPECIALISTICA AMBULATORIALE	2024	24.209.155,00	18.959.699,48	24.146.770,14	24.146.770,14	-	-		24.146.770,14
DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO	2024	39.121,08	no budget	39.121,08	39.121,08			-	39.121,08
OPERA DON GUANELLA - CENTRO SERENI			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO	2024	85.257,11	no budget	85.257,11	85.257,11			-	85.257,11
ODISSEA Servizi per il Sociale Società Cooperativa Sociale			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO	2024	78.669,96	no budget	78.669,96	78.669,96			-	78.669,96
LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO	2024	81.890,02	no budget	81.890,02	81.890,02			-	81.890,02
IL TAMBURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia	2024	31.675,79	no budget	31.675,79	31.675,79			-	31.675,79
JUPITER APS GIOVANILE			Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia	2024	21.420,00	no budget	21.420,00	21.420,00			-	21.420,00
LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS			Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia	2024	70.796,18	no budget	70.796,18	70.796,18			-	70.796,18
L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS			Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia	2024	19.968,79	no budget	19.968,79	19.968,79			-	19.968,79
totale			ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO CASA FAMIGLIA	2024	428.798,93	-	428.798,93	428.798,93	-	-		428.798,93
ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE "MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA"			SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2024	73.834,00	no budget	73.834,00	73.834,00			-	73.834,00
ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI			SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2024	278.060,89	no budget	278.060,89	278.060,89			-	278.060,89
KOS CARE SRL (EX ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S.STEFANO s.r.l.)			SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2024	1.576,30	no budget	1.576,30	1.576,30			-	1.576,30
LEGA DEL FILO D'ORO			SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2024	16.394,64	no budget	16.394,64	16.394,64			-	16.394,64
PROVINCIA RELIGIOSA S.S. APOSTOLI PIETRO E PAOLO			SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2024	668,16	no budget	668,16	668,16			-	668,16
totale			SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2024	370.533,99	-	370.533,99	370.533,99	-	-		370.533,99
AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	79.093,18	no budget	79.093,18	79.093,18			-	79.093,18
ANTEO Cooperativa Sociale Onlus			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	41.985,57	no budget	41.985,57	41.985,57			-	41.985,57
ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	8.007,16	no budget	8.007,16	8.007,16			-	8.007,16
ASSOCIAZIONE CUFRADE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	35.180,09	no budget	35.180,09	35.180,09			-	35.180,09
CASA EMMAUS SOCIETA' COOP SOCIALE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	35.181,72	no budget	35.181,72	35.181,72			-	35.181,72
CE.I.S. LIVORNO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' - ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	176.940,00	no budget	176.940,00	176.940,00			-	176.940,00
CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA-ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	24.271,22	no budget	24.271,22	24.271,22			-	24.271,22
COGES DON LORENZO MILANI			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	22.383,94	no budget	22.383,94	22.383,94			-	22.383,94

CENTRO KADES ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	9.570,00	no budget	9.570,0 0	9.570,0 0	-	-	9.570,0 0
CENTRO DI SOLIDARIETA' "ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETA'" DI PESCARA			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	7.470,00	no budget	7.470,0 0	7.470,0 0	-	-	7.470,0 0
COMUNITA' DI VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	15.217,1 4	no budget	15.217, 14	15.217, 14	-	-	15.217, 14
COMUNITA' PSICOT. GIACOMO CUSMANO (ex 2764)			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	9.484,00	no budget	9.484,0 0	9.484,0 0	-	-	9.484,0 0
FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	2.015,00	no budget	2.015,0 0	2.015,0 0	-	-	2.015,0 0
COOPERATE Soc. Coop. a r.l. Ente Gestore delle Comunita Terapeutiche FRATELLO SOLE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	1.301,83	no budget	1.301,8 3	1.301,8 3	-	-	1.301,8 3
Consorzio Gruppo Ceis coop. Soc.			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	10.294,2 0	no budget	10.294, 20	10.294, 20	-	-	10.294, 20
COMUNITA' INCONTRO ETS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	177.666, 96	no budget	177.66 6,96	177.66 6,96	-	-	177.66 6,96
COMUNITA SAN MAURIZIO			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	46.995,8 3	no budget	46.995, 83	46.995, 83	-	-	46.995, 83
COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	43.225,8 8	no budget	43.225, 88	43.225, 88	-	-	43.225, 88
DIANOVA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (EX ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS)			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	70.522,3 7	no budget	70.522, 37	70.522, 37	-	-	70.522, 37
INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE P.A.R.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	57.104,2 7	no budget	57.104, 27	57.104, 27	-	-	57.104, 27
			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	108.048, 29	no budget	108.04 8,29	108.04 8,29	-	-	108.04 8,29
totale			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	2024	981.958, 65	-	981.95 8,65	981.95 8,65	-	-	981.95 8,65
GLI ANNALI			RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	987.234, 00	987.252, 00	987.23 4,00	987.23 4,00			987.23 4,00
NOMENTANA HOSPITAL			RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	792.438, 32	1.127.00 4,50	792.43 8,32	792.43 8,32			792.43 8,32
VILLA ALBA			RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	4.529.91 7,46	5.028.15 5,87	4.529.9 17,46	4.529.9 17,46			4.529.9 17,46
I.N.I. VILLA DANTE			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	1.713.68 0,83	1.713.68 0,83	1.713.6 80,83	1.713.6 80,83			1.713.6 80,83
FONDAZIONE TURATI			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	826.140, 51	826.140, 51	826.14 0,51	826.14 0,51			826.14 0,51
ASS.DAHLIA			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	820.582, 00	820.598, 83	820.58 2,00	820.58 2,00			820.58 2,00
NOMENTANA HOSPITAL			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	168.572, 50	327.875, 00	168.57 2,50	168.57 2,50			168.57 2,50
PAROLE IN MOVIMENTO			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	588.954, 10	588.992, 63	588.95 4,10	588.95 4,10			588.95 4,10

A.L.M. ONLUS CENTRO DI RIABILITAZIONE "CARLO LODI"			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	1.688.303,19	1.713.680,83	1.688.303,19	1.688.303,19			1.688.303,19
Studio Medico S. Giorgio			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	242.262,40	262.300,00	242.262,40	242.262,40			242.262,40
CENTRO MEDICO SRL			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	82.415,50	82.454,85	82.415,50	82.415,50			82.415,50
CMR SPECIALISTI DELL'ETA' EVOLUTIVA SRL			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	82.151,50	82.454,85	82.151,50	82.151,50			82.151,50
Logos			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	99.500,00	82.454,85	99.500,00	99.500,00			99.500,00
Progressi			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	82.458,30	82.454,85	82.458,30	82.458,30			82.458,30
INI Medicus Hotel			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	82.454,85	82.454,85	82.454,85	82.454,85			82.454,85
Apis il Pungiglione			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	55.308,76	82.454,85	55.308,76	55.308,76			55.308,76
totale			RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2024	12.842.374,22	13.890.410,10	12.842.374,22	12.842.374,22	-	-	12.842.374,22
Acquario 85 Società Cooperativa Sociale			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	148.180,00	no budget	148.180,00	148.180,00			148.180,00
ASSOCIAZIONE COMUNITA' "MASSIMO" ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	77.290,00	no budget	77.290,00	77.290,00	-	-	77.290,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS NUOVI ORIZZONTI			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	48.911,00	no budget	48.911,00	48.911,00	-	-	48.911,00
CE.I.S. LIVORNO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' - ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	15.985,00	no budget	15.985,00	15.985,00	-	-	15.985,00
CENTRO DI SOLIDARIETA' CE.I.S. "S. CRISPINO" DI VITERBO			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	48.229,00	no budget	48.229,00	48.229,00	-	-	48.229,00
CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	181.220,20	no budget	181.220,20	181.220,20	-	-	181.220,20
COMUNITA' IN DIALOGO			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	160.839,69	no budget	160.839,69	160.839,69	-	-	160.839,69
COMUNITA' PSICOT. GIACOMO CUSMANO (ex 2764)			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	19.482,00	no budget	19.482,00	19.482,00	-	-	19.482,00
COOP. SOC. FOLIAS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	99.732,00	no budget	99.732,00	99.732,00	-	-	99.732,00
COOPERATE Soc. Coop. a r.l. Ente Gestore delle Comunita' Terapeutiche FRATELLO SOLE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	33.715,50	no budget	33.715,50	33.715,50	-	-	33.715,50
DIANOVA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (EX ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS)			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	39.994,50	no budget	39.994,50	39.994,50	-	-	39.994,50
FONDAZIONE EXODUS ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	11.823,60	no budget	11.823,60	11.823,60	-	-	11.823,60
FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	33.034,60	no budget	33.034,60	33.034,60	-	-	33.034,60
IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	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	2024	12.376,00	no budget	12.376,00	12.376,00	-	-	12.376,00
L'APPRODO		ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	6.564,60	no budget	6.564,60	6.564,60	-	-	6.564,60
SISIFO SRL		ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	16.236,00	no budget	16.236,00	16.236,00	-	-	16.236,00
totale		ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2024	1.024.863,69	-	1.024.863,69	1.024.863,69	-	-	1.024.863,69
C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'		ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2024	11.521,13	no budget	11.521,13	11.521,13	-	-	11.521,13
Centro per l'Autonomia - Michele Iacintino Soc. Coop. Sociale		ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2024	29.702,96	no budget	29.702,96	29.702,96	-	-	29.702,96
ENTE MORALE FONDAZIONE FAMIGLIA GERMANO' ONLUS		ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2024	16.198,00	no budget	16.198,00	16.198,00	-	-	16.198,00
FONDAZIONE CARITAS ONLUS PESCARA - PENNE		ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2024	7.328,64	no budget	7.328,64	7.328,64	-	-	7.328,64
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS		ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2024	3.216,83	no budget	3.216,83	3.216,83	-	-	3.216,83
OSA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2024	61.869,96	no budget	61.869,96	61.869,96	-	-	61.869,96
totale		ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	2024	129.837,52	-	129.837,52	129.837,52	-	-	129.837,52
AA MEDICAL DIVISION SERVICE S.R.L.		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	233.828,86	no budget	233.828,86	233.828,86	-	-	233.828,86
Aeva Srl		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	1.014,27	no budget	1.014,27	1.014,27	-	-	1.014,27
ARCA SANITA' BY NEW CARE SRL		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	1.989,36	no budget	1.989,36	1.989,36	-	-	1.989,36
C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	707,64	no budget	707,64	707,64	-	-	707,64
COOP.SOCIALE E DI LAV.NUOVA SAIR		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	25.169,57	no budget	25.169,57	25.169,57	-	-	25.169,57
GRUPPO SANIMEDICA S.R.L.		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	754.729,00	no budget	754.729,00	754.729,00	-	-	754.729,00
LINDE MEDICALE S.R.L.		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	159.264,67	no budget	159.264,67	159.264,67	-	-	159.264,67
MEDICASA ITALIA SPA		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	1.828,73	no budget	1.828,73	1.828,73	-	-	1.828,73
OSA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	6.980,01	no budget	6.980,01	6.980,01	-	-	6.980,01
SALUS S.R.L.		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	172.314,10	no budget	172.314,10	172.314,10	-	-	172.314,10
totale		ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2024	13.158.433,75	-	13.158.433,75	13.158.433,75	-	-	13.158.433,75

Tab. 61 Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

In tale ambito risulta opportuno illustrare le attività relative alle note di credito da ricevere.

DGR n.126 del 28/02/2024

Con la Delibera di Giunta della Regione Lazio n.126 del 28/02/2024, la Asl Roma 5 ha avviato una serie di attività di sollecito delle richieste di note di credito degli anni pregressi e di revisione della consistenza di alcune di queste.

La composizione a inizio anno 2024 delle note di credito delle strutture sanitarie sono ripartite in diversi conti di debito (204070111-204070113-204070114) e le tabelle sottostanti ne rappresentano le variazioni nel corso dell'anno:

A) 204070111 denominato NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (RIDUZIONE DEI DEBITI);

Anno contabile e di rilevazione non competenza	Codice fornitore originario	Descrizione Fornitore originario	Importo della nota di credito da ricevere	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.	16.635,63	Produzione Specialistica
2021	20501	Alliance Medical Diagnostic 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 C. 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 C. 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	Lifefrain 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 C. 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	Lifefrain 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	P.N.	Rilevazione bilancio ospedaliera 2023	215.615,92	Dati da Alfresco
2023	P.N.	Rettifica per migliore imputazione	54.090,63	
		TOTALE	25.674.671,63	

Nel corso dell'anno 2024 per il conto di cui al punto A sono state ricevute note di credito € 12.561.780,04

Anno contabile di rilevazione non competenza	Codice fornitore originario	Descrizione Fornitore originario	Importo della nota di credito ricevute	Motivazione richiesta nota di credito
2009	7268	EIDOS S.R.L.	38.356,48	Extrabudget
2009	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	12.016,93	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 cliniche salubris ss	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	11828	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	24.961,27	Extrabudget
2008	11147	SANITAS 2002 SRL	40.348,99	Extrabudget
2007	11147	SANITAS 2002 SRL	55.382,37	Extrabudget
2008	6328	STUDIO ANALISI IPPOCRATE S.R.L.	21.908,31	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	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
2013	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	10.338,93	Extrabudget
2013	4547	CENTRO DI SANITA' S.p.A.	5.114,91	Extrabudget
2014	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	18.435,84	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
2017	957	STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL	29.724,59	Extrabudget
2017	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	10.385,74	Extrabudget
2017	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	293.486,32	Extrabudget
2018	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	345.571,18	Extrabudget
2019	20501	Alliance Medical Diagnostic 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	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
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	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	laboratorio analisi cliniche salubris ss	1.316,75	Produzione Specialistica
2021	7071	Laboratorio Analisi C. e Microbiologiche Santacroce	13.537,41	Produzione Specialistica
2021	7071	Laboratorio Analisi C. e Microbiologiche Santacroce	1.303,24	Produzione Specialistica

2021	20501	Alliance Medical Diagnostic S.r.l.	16.635,63	Produzione Specialistica
2021	20501	Alliance Medical Diagnostic S.r.l.	5.502,63	Produzione Specialistica
2021	4219	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA	10.855,81	Produzione Specialistica
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	1.034.898,31	Produzione 2021 R.O.
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	497.838,76	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	7071	Laboratorio Analisi C. 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	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	7.098,40	Produzione 2021 Specialistica
2022	957	Studio Medico San Giorgio	79.423,23	Produzione 2021 Specialistica
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	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 S.r.l.	156.401,59	Produzione 2021 RSA
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	115.883,59	Produzione 2021 RSA
2022	19444	Fondazione Filippo Turati	369.352,00	Produzione 2021 RSA
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	17.544,06	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 S.r.l.	6.691,72	Produzione 2021 Hospice
2022	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	6.178,84	Produzione 2021 Hospice
2022	23994	Impresa Medica - Tivoli	18,00	Produzione Specialistica 2020
2022	7071	Laboratorio Analisi C. 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	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 S.r.l.	11.889,85	Produzione Specialistica 2020
2022	11147	SANITAS 2002 SRL	6.800,64	Produzione Specialistica 2020
2022	13299	Hugh O'Heir	8.539,02	Extrabudget
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	71.851,20	Produzione 2020 lungodegenza
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	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	25254	Lifebrian Lazio	7,16	Produzione Specialistica 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	3.623,15	Produzione Specialistica 2022
2023	1806	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	8.242,53	Produzione Specialistica 2022
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	1.332,58	Produzione Specialistica 2022
2023	7071	Laboratorio Analisi C. e Microbiologiche Santacroce	3.256,33	Produzione Specialistica 2022
2023	5884	Laboratorio Analisi Salus	13.830,50	Produzione Specialistica 2022
2023	4010	laboratorio analisi cliniche salubris ss	7.069,20	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	23.942,62	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	9646	IHG - Padiglione N-DC	685,90	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	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 S.r.l.	7.023,72	Produzione Specialistica 2023
2023	P.N.	Rilevazione bilancio ospedaliera 2023	215.615,92	Dati da Alfresco
2023	P.N.	Rettifica PER CORRETTA IMPUTAZIONE	54.072,63	Per corretta imputazione
		TOTALE	12.561.780,04	

Secondo le indicazioni contenute nella nota regionale n.U.0047758 del 15/01/2025 si è provveduto a stornare dal conto “note di credito da ricevere verso erogatori privati” gli importi riferiti alle note di credito a suo tempo richieste con anzianità superiore ad un anno, di converso è stato iscritto un credito verso le medesime strutture per “fatture da emettere” di pari importo.

Per il maggior dettaglio contabile si rimanda alla nota regionale anzidetta.

Nella tabella che segue viene esposto in modo analitico lo stralcio su menzionato.

Anno di rilevazione (non competenza)	Codice fornitore originario	Descrizione Fornitore originario	Importo della nota di credito da ricevere convertite in fatture da emettere	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.	163.520,42	Extrabudget
2009	2033	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	9.923,35	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
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	240	VILLA ALBA S.R.L.	50.299,44	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
2008	7268	EIDOS S.R.L.	35.765,56	Extrabudget
2008	7268	EIDOS S.R.L.	106.524,98	Extrabudget
2011	7268	EIDOS S.R.L.	218.833,82	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	240	VILLA ALBA S.R.L.	45.554,20	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	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	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	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	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	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	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
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	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	2.531,55	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	6010	Analisi Cliniche Ciocci	10.668,43	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	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	121,97	Produzione 2021 Specialistica
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	846,11	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	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	180.032,35	Produzione 2021 Specialistica
2022	240	VILLA ALBA S.R.L.	26.881,54	Produzione 2021 Ex art. 26
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	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	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
Totale			12.597.533,08	

Pertanto, alla luce delle operazioni eseguite, il saldo delle note di credito al 31/12/2024 è di € **622.622,15** così come indicato nella tabella di seguito precisando inoltre che molte delle note di credito residue sono pervenute nel corso del 2025:

Anno	Codice	Fornitore	Importo	Tipologia
2021	5759	Synlab Fleming	2.784,03	Produzione Specialistica
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	310.469,40	Produzione 2021 R.O.
2022	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE DI VILLA DANTE	149.351,58	Produzione 2021 R.O.
2022	5759	Synlab Fleming	4.051,54	Produzione Specialistica 2020
2023	23994	Impresa Medica	10.824,87	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	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	2041	IDER Istituto Diagnostico e Riabilitativo	1.116,25	Produzione Specialistica 2023
2023	23994	Impresa Medica - Tivoli Terme	133,69	Produzione Specialistica 2023
2023	6010	Analisi Cliniche Ciocci	95,58	Produzione Specialistica 2023

2023	2033	I.N.I. S.P.A. DIVISIONE MEDICUS	1.205,55	Produzione Specialistica 2023
2024		ADI 2024	3.398,00	nota di credito sul 2024
2024		ADI 2024	9.006,40	nota di credito sul 2024
2024		ADI 2024	783,30	nota di credito sul 2024
2024	8095	Gli Annali	14.162,38	nota di credito sul 2024
2024	PN		79.893,56	Mail produzione Ospedaliera 2024
Totale			622.622,15	

B) 204070113 denominato NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI

Così come ben descritto al punto A, anche per il punto B sono state svolte le medesime attività che hanno portato alla ricezione di note di credito per € 1.060.097,38

Anno registrazione	Descrizione Fornitore originario	Importo della nota di credito da ricevere	Importo della nota di credito ricevute	Motivazione richiesta nota di credito
2023	I.N.I. S.P.A.	477.436,84	477.436,84	Controlli esterni concordati
2023	I.N.I. S.P.A.	237.282,66	237.282,66	Controlli esterni concordati
2023	I.N.I. S.P.A.	32.505,00	32.505,00	Controlli esterni concordati
2023	I.N.I. S.P.A.	172.038,88	172.038,88	Controlli esterni concordati
2010-2011	I.N.I. S.P.A.	10.538,00	10.538,00	Controlli esterni concordati
2010-2011	I.N.I. S.P.A.	42.288,00	42.288,00	Controlli esterni concordati
2010-2011	I.N.I. S.P.A.	27.214,00	27.214,00	Controlli esterni concordati
2010-2011	I.N.I. S.P.A.	29.429,00	29.429,00	Controlli esterni concordati
2010-2011	I.N.I. S.P.A.	28.238,00	28.238,00	Controlli esterni concordati
2010-2011	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	3.127,00	3.127,00	Controlli esterni concordati
TOTALE		1.060.097,38	1.060.097,38	

C) 204070114 denominato NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI

La tabella sottostante rappresenta la situazione del conto sopraindicato al 31/12/2023.

Anno registrazione	Codice fornitore originario	Descrizione Fornitore originario	Importo della nota di credito da ricevere	Motivazione richiesta nota di credito
2013	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	1.770.439,92	Controlli esterni non concordati
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	168.398,43	Controlli esterni non concordati
2013	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	121.970,00	Controlli esterni non concordati
2013	2033	I.N.I. S.P.A.	480.470,34	Controlli esterni non concordati
2023	2033	I.N.I. S.P.A.	407.105,19	Controlli esterni non concordati
2013	2033	I.N.I. S.P.A.	484.435,01	Controlli esterni non concordati
2023	2033	I.N.I. S.P.A.	306.668,72	Controlli esterni non concordati
2013	2033	I.N.I. S.P.A.	113.895,00	Controlli esterni non concordati

2013	2033	I.N.I. S.P.A.	51,85	Controlli esterni non concordati
2017	2033	I.N.I. S.P.A.	87.325,00	Controlli esterni non concordati
2017	2033	I.N.I. S.P.A.	237.636,00	Controlli esterni non concordati
2017	2033	I.N.I. S.P.A.	66.785,00	Controlli esterni non concordati
2013	878	CASA DI CURA VILLA LUANA	418.255,08	Controlli esterni non concordati
2013	878	CASA DI CURA VILLA LUANA	343.987,70	Controlli esterni non concordati
2013	878	CASA DI CURA VILLA LUANA	24.055,26	Controlli esterni non concordati
TOTALE			5.031.478,50	

Di seguito invece la tabella rappresenta le movimentazioni intercorse nel 2024:

Anno registrazione	Codice fornitore originario	Descrizione Fornitore originario	Importo delle movimentazioni del 2024	Dettaglio
2013	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	- 121.970,00	Controlli esterni non concordati
2024	2033	I.N.I. S.P.A.	20.088,59	Rettifica 2024 per allineamento
2024	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	- 94.774,53	Abbattimento a seguito di Sentenza
TOTALE			- 196.655,94	

Pertanto il nuovo saldo del conto 204070114 è pari ad € **4.834.822,56**

Anno registrazione	Codice fornitore originario	Descrizione Fornitore originario	Importo della nota di credito da ricevere	Motivazione richiesta nota di credito
2013	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	1.675.665,39	Controlli esterni non concordati
2023	19159	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	168.398,43	Controlli esterni non concordati
2013	2033	I.N.I. S.P.A.	480.470,34	Controlli esterni non concordati
2023	2033	I.N.I. S.P.A.	407.105,19	Controlli esterni non concordati
2013	2033	I.N.I. S.P.A.	546.277,01	Controlli esterni non concordati
2013	2033	I.N.I. S.P.A.	72.193,44	Controlli esterni non concordati
2023	2033	I.N.I. S.P.A.	306.668,72	Controlli esterni non concordati
2017	2033	I.N.I. S.P.A.	87.325,00	Controlli esterni non concordati
2017	2033	I.N.I. S.P.A.	237.636,00	Controlli esterni non concordati
2017	2033	I.N.I. S.P.A.	66.785,00	Controlli esterni non concordati
2013	878	CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA	418.255,08	Controlli esterni non concordati
2013	878	CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA	343.987,70	Controlli esterni non concordati
2013	878	CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA	24.055,26	Controlli esterni non concordati
TOTALE			4.834.822,56	

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 S.r.l. in fallimento. Complessivamente nel corso del 2024 l'andamento dei costi dei servizi non sanitari è illustrato nelle tabelle seguenti

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	59.058.932,87	57.851.111,51
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.310.378,53	1.338.320,92
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.976.521,38	6.734.573,41
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.617.785,23	3.715.913,23
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	971.502,66	679.095,27
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.646.282,57	3.036.817,96
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	4.271.495,91	4.026.144,81
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	8.268.318,92	7.288.576,95
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	19,80	14.640,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.053.246,82	961.083,44
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.646.694,25	2.329.325,44
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità'	4.351.962,35	4.180.680,13
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	557.914,58	377.618,21
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.651.935,67	4.582.027,34
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.419.199,47	4.416.612,86
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	232.736,20	165.414,48
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	24.352.659,43	22.302.207,63
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	7.144,74
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	68.464,10	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	24.284.195,33	22.295.062,89
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.438.687,21	1.387.016,92
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.438.687,21	1.387.016,92
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	11.268,14	76.994,16
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.427.185,21	1.310.022,76
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	233,86	0,00

Altri servizi non sanitari da privato

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/24	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	59.058.932,87	57.851.111,51	1.207.821,36	2%
BA1580	Lavanderia	1.310.378,53	1.338.320,92	- 27.942,39	-2%
BA1590	Pulizia	3.976.521,38	6.734.573,41	- 2.758.052,03	-41%
BA1600	Mensa	3.617.785,23	3.715.913,23	- 98.128,00	-3%
BA1601	Mensa dipendenti	971.502,66	679.095,27	292.407,39	43%
BA1602	Mensa degenti	2.646.282,57	3.036.817,96	- 390.535,39	-13%
BA1610	Riscaldamento	4.271.495,91	4.026.144,81	245.351,10	6%

BA1620	Servizi di assistenza informatica	8.268.318,92	7.288.576,95	979.741,97	13%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	19,80	14.640,00	- 14.620,20	-100%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.053.246,82	961.083,44	92.163,38	10%
BA1650	Utenze telefoniche	2.646.694,25	2.329.325,44	317.368,81	14%
BA1660	Utenze elettricità	4.351.962,35	4.180.680,13	171.282,22	4%
BA1670	Altre utenze	557.914,58	377.618,21	180.296,37	48%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.419.199,47	4.416.612,86	2.586,61	0%
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	232.736,20	165.414,48	67.321,72	41%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	7.144,74	- 7.144,74	-100%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	68.464,10		68.464,10	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	24.284.195,33	22.295.062,89	1.989.132,44	9%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.438.687,21	1.387.016,92	51.670,29	4%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-		-	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.438.687,21	1.387.016,92	51.670,29	4%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	11.268,14	76.994,16	- 65.726,02	-85%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	-	-	
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	-	-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.427.185,21	1.310.022,76	117.162,45	9%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	233,86		233,86	
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	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-		-	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-		-	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-		-	
	FORMAZIONE	362.667,60	374.915,43	- 12.247,83	-3%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	208.127,16	270.918,49	- 62.791,33	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	154.540,44	103.996,94	50.543,50	49%
	TOTALE SERVIZI NON SANITARI	60.860.287,68	59.613.043,86		

Tab. 62 Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
------------------	---

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
------------------	--

Manutenzioni e riparazioni

Le voci di tali costi sono riferiti alla **manutenzione ordinaria** dei beni, cioè a spese di natura ricorrente che servono a mantenere la normale efficienza dei cespiti onde garantirne la loro vita utile prevista, nonché la capacità produttiva originaria, rappresentano dei costi per servizi. Se invece determinano un ampliamento, un ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un immobile che si traducono in un significativo aumento della produttività e dell'utilità del bene, sono stati capitalizzati imputandoli a maggiorazione del costo originario del bene a cui si riferiscono.

I criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative sono che la manutenzione straordinaria (incrementativa del bene) viene rilevata per tutti quegli interventi sui beni quando la stessa determina almeno una delle tre seguenti condizioni:

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

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

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.939.203,41	3.284.579,90	- 345.376,49	-11%
BA1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.137.217,04	53.389,80	2.083.827,24	3903%
BA1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.803.881,94	2.971.948,70	- 168.066,76	-6%
BA1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	
BA1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	28.783,87	20.687,33	8.096,54	39%
BA1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	-	-	
BA1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	-	-	
		TOTALE	7.909.086,26	6.330.605,73	1.578.480,53	25%

Tab. 63 Dettaglio manutenzioni e riparazioni

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2024	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.310.378,53		1.310.378,53	
BA1590	Pulizia	3.976.521,38		3.976.521,38	
BA1600	Mensa	3.617.785,23		3.617.785,23	
BA1610	Riscaldamento	4.271.495,91	4.271.495,91		100
BA1620	Servizi di assistenza informatica	8.268.318,92		8.268.318,92	100
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	19,80		19,80	
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.053.246,82		1.053.246,82	
BA1650	Utenze telefoniche	2.646.694,25		2.646.694,25	
BA1660	Utenze elettricità	4.351.962,35	4.351.962,35		100
BA1670	Altre utenze	557.914,58	557.914,58		
BA1680	Premi di assicurazione	4.651.935,67		4.651.935,67	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-		-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	68.464,10		68.464,10	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	24.284.195,33		24.284.195,33	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	208.127,16		208.127,16	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	154.540,44		154.540,44	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	7.909.086,26		7.909.086,26	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.939.203,41		2.939.203,41	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.137.217,04		2.137.217,04	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.803.881,94		2.803.881,94	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-		-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	28.783,87		28.783,87	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-		-	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
	TOTALE	75.239.772,99	9.181.372,84	66.058.400,15	12,20

Tab. 64 Dettaglio costi per contratti multiservizio

Godimento beni di terzi

I costi sostenuti per il godimento dei beni di terzi, al 31/12/2024 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:

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	4.449.799,40	4.887.258,66
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.243.035,25	2.022.984,56
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.206.764,15	2.864.274,10
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.687.101,00	1.967.124,86
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	519.663,15	897.149,24
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	pubbliche della Regione	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
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
...						

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.

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

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	164.919.112,66	169.950.712,37	- 5.031.599,71	-3%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	81.949.223,74	81.619.869,99	329.353,75	0%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	72.124.662,59	72.340.042,73	- 215.380,14	0%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	65.149.482,69	66.686.418,82	- 1.536.936,13	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	47.599.365,20	48.873.420,92	- 1.274.055,72	-3%
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato	3.649.117,34	3.673.945,12	- 24.827,78	-1%
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	13.604.114,88	13.960.991,51	- 356.876,63	-3%
	Altri oneri per il personale	296.885,27	178.061,27	118.824,00	67%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.975.179,90	5.653.623,91	1.321.555,99	23%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.847.533,97	3.933.545,76	913.988,21	23%
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato	534.003,64	436.243,50	97.760,14	22%
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	1.577.747,29	1.281.022,15	296.725,14	23%
	Altri oneri per il personale	15.895,00	2.812,50	13.082,50	465%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	9.824.561,15	9.279.827,26	544.733,89	6%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.971.225,94	8.101.716,86	869.509,08	11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.575.633,00	6.102.339,22	473.293,78	8%
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato	409.551,62	195.743,42	213.808,20	109%
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	1.977.390,52	1.803.221,72	174.168,80	10%
	Altri oneri per il personale	8.650,00	412,50	8.237,50	1997%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	853.335,21	1.178.110,40	- 324.775,19	-28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	490.799,26	822.214,28	- 331.415,02	-40%
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato	176.897,76	85.002,34	91.895,42	108%
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	185.638,19	270.893,78	- 85.255,59	-31%
	Altri oneri per il personale		-	-	#DIV/0!
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	82.969.888,92	88.330.842,38	- 5.360.953,46	-6%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	76.143.349,65	79.581.715,12	- 3.438.365,47	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	51.776.222,63	54.183.699,40	- 2.407.476,77	-4%
	Straordinario e indennità personale	1.504.920,00	2.045.607,10	- 540.687,10	-26%
	Retribuzione per produttività personale	1.912.540,04	1.512.540,04	400.000,00	26%
	Altro trattamento accessorio	3.734.926,74	3.767.503,21	- 32.576,47	-1%
	Oneri sociali su retribuzione	16.887.935,24	17.708.264,66	- 820.329,42	-5%
	Altri oneri per il personale	326.804,80	364.100,71	- 37.295,91	-10%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.826.539,27	8.749.127,26	- 1.922.587,99	-22%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.329.456,42	5.701.320,17	- 1.371.863,75	-24%
	Straordinario e indennità personale	200.573,95	268.211,00	- 67.637,05	-25%
	Retribuzione per produttività personale	216.100,00	116.100,00	100.000,00	86%
	Altro trattamento accessorio	496.367,56	613.885,47	- 117.517,91	-19%
	Oneri sociali su retribuzione	1.581.868,32	2.043.801,61	- 461.933,29	-23%
	Altri oneri per il personale	2.173,02	5.809,01	- 3.635,99	-63%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			-	

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	593.385,01	616.067,07	- 22.682,06	-4%
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	365.650,54	374.972,03	- 9.321,49	-2%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	253.825,92	292.359,82	- 38.533,90	-13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	153.115,29	187.849,51	- 34.734,22	-18%
	Retribuzione di posizione		39.930,58	- 39.930,58	
	Indennità di risultato	40.000,00		40.000,00	
	Altro trattamento accessorio	253,38	291,14	- 37,76	
	Oneri sociali su retribuzione	60.457,25	64.288,59	- 3.831,34	-6%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	111.824,62	82.612,21	29.212,41	35%
	Voci di costo a carattere stipendiale	76.260,30	57.545,52	18.714,78	
	Retribuzione di posizione		6.000,00	- 6.000,00	
	Indennità di risultato	10.858,89		10.858,89	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	24.705,43	19.066,69	5.638,74	30%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	-		-	
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	227.734,47	241.095,04	- 13.360,57	-6%
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	227.734,47	241.095,04	- 13.360,57	
	Voci di costo a carattere stipendiale	182.860,08	193.415,52	- 10.555,44	-5%
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale			-	
	Altro trattamento accessorio		219,60	- 219,60	
	Oneri sociali su retribuzione	44.874,39	47.459,92	- 2.585,53	-5%
	Altri oneri per il personale			-	
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	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-		-	

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	17.000.620,09	17.583.590,73	- 582.970,64	-3%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	101.749,75	91.319,95	10.429,80	11%
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	101.749,75	91.319,95	10.429,80	11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	65.353,54	57.168,58	8.184,96	14%
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato	15.000,00	15.000,00	-	
	Altro trattamento accessorio			-	#DIV/0!
	Oneri sociali su retribuzione	21.396,21	19.151,37	2.244,84	12%
	Altri oneri per il personale			-	
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	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	16.898.870,34	17.492.270,78	- 593.400,44	-3%
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	12.510.930,18	12.350.089,64	160.840,54	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.087.861,59	8.355.321,50	- 267.459,91	-3%
	Straordinario e indennità personale	456.955,17	344.722,71	112.232,46	33%
	Retribuzione per produttività personale	366.000,00	216.000,00	150.000,00	69%
	Altro trattamento accessorio	814.461,63	664.572,81	149.888,82	23%
	Oneri sociali su retribuzione	2.777.329,79	2.765.784,22	11.545,57	0%
	Altri oneri per il personale	8.322,00	3.688,40	4.633,60	126%
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	4.387.940,16	5.142.181,14	- 754.240,98	-15%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.808.930,94	3.368.605,73	- 559.674,79	-17%
	Straordinario e indennità personale	142.631,11	173.768,82	- 31.137,71	-18%
	Retribuzione per produttività personale	50.690,79	22.000,00	28.690,79	130%
	Altro trattamento accessorio	360.131,52	365.545,33	- 5.413,81	-1%
	Oneri sociali su retribuzione	1.025.375,80	1.212.261,26	- 186.885,46	-15%
	Altri oneri per il personale		-	-	#DIV/0!
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>			-	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.918.863,16	11.266.778,74	- 347.915,58	-3%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.196.199,67	1.276.293,52	- 80.093,85	-6%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.148.837,57	1.252.373,35	- 103.535,78	-8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	815.312,30	864.042,12	- 48.729,82	-6%
	Retribuzione di posizione		126.039,49	- 126.039,49	
	Indennità di risultato	95.000,00		95.000,00	
	Altro trattamento accessorio	533,29	269,49	263,80	
	Oneri sociali su retribuzione	231.891,98	262.022,25	- 30.130,27	-11%
	Altri oneri per il personale	6.100,00		6.100,00	
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	47.362,10	23.920,17	23.441,93	98%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.906,99	18.751,34	- 5.844,35	-31%
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato	25.000,00		25.000,00	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	9.455,11	5.168,83	4.286,28	83%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-		-	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.722.663,49	9.990.485,22	- 267.821,73	-3%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.481.737,96	9.877.134,93	- 395.396,97	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.722.196,05	7.277.862,27	- 555.666,22	-8%
	Straordinario e indennità personale	221.769,42	157.972,21	63.797,21	40%
	Retribuzione per produttività personale	366.000,00	216.000,00	150.000,00	69%
	Altro trattamento accessorio	3.093,01	2.700,85	392,16	15%
	Oneri sociali su retribuzione	2.091.171,40	2.185.052,75	- 93.881,35	-4%
	Altri oneri per il personale	77.508,08	37.546,85	39.961,23	106%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	240.925,53	113.350,29	127.575,24	113%
	Voci di costo a carattere stipendiale	70.617,11	70.356,67	260,44	0%
	Straordinario e indennità personale	665,00	1.860,89	- 1.195,89	-64%
	Retribuzione per produttività personale	120.000,00	20.000,00	100.000,00	500%
	Altro trattamento accessorio			-	#DIV/0!
	Oneri sociali su retribuzione	49.418,42	21.132,73	28.285,69	134%
	Altri oneri per il personale	225,00		225,00	#DIV/0!
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			-	

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 –SI	Da un raffronto dei dati del presente esercizio con quelli sostenuti nell'esercizio 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 01/01/ 2024	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2024	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2024	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2024	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ 2024	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2024	VARIAZIONE FONDO ANNO 2023 VS FONDO INZIALE ANNO 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)	(6)	(7)=(6)-(1)
DIRIGENZA AREA SANITA'	18.454.134	711	89	55	745	19.533.560	1.079.426
Fondo per la retribuzione degli incarichi - Art. 94 CCNL DELL'AREA SANITA' 2016-2018 - Ora Art.72 CCNL AREA SANITA' 2019-2021*	13.997.742	711	89	55	745	14.771.622	773.880
Fondo per la retribuzione di risultato - Art. 95 CCNL DELL'AREA SANITA' 2016-2018 - Ora Art.74 CCNL AREA SANITA' 2019-2021*	580.629				-	582.612	1.983
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - Art. 96 CCNL DELL'AREA SANITA' 2016-2018 - Ora Art.73 CCNL AREA SANITA'	3.875.762				-	4.179.326	303.563
DIRIGENZA PTA	681.691	17	-	1	16	655.698	- 25.993
Fondo retribuzione di posizione - Art. 90 CCNL DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 2016-2018	488.581	17	-	1	16	469.839	- 18.742
Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori - Art. 91 CCNL DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 2016-2018	193.110				-	185.859	- 7.251
PERSONALE NON DIRIGENTE	21.365.144	2614	144	147	2.611	21.365.058	- 86
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali -Art. 102 CCNL PERSONALE COMPARTO SANITA' 2019 - 2021 **	11.185.972	2614	144	147	2.611	11.260.622	74.650
Fondo premialità e condizioni di lavoro - Art.103 CCNL PERSONALE COMPARTO SANITA' 2019 - 2021 **	10.179.172					10.104.436	- 74.736
TOTALE	40.500.969	3342	233	203	3.372	41.554.316	1.053.347

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 arbitrati ed i risarcimenti.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	880.975,25	1.936.649,51	- 1.055.674,26	220%
BA2520	Perdite su crediti	-		-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	414.036,25	519.315,76	- 105.279,51	125%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.506.459,51	1.556.134,36	- 49.674,85	103%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-		-	
	TOTALE	2.801.471,01	4.012.099,63	- 1.210.628,62	143%

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?		NO	

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	CODICE	VOCE	2024	2023	2024/2023	%
BA2560		Totale Ammortamenti	13.749.418,75	12.747.553,46	1.001.865,29	7,29
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.429.742,84	2.338.302,55	91.440,29	3,76
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.319.675,91	10.409.250,91	910.425,00	8,04
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	4.019.122,34	3.665.083,76	354.038,58	8,81
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.019.122,34	3.665.083,76	354.038,58	8,81

Accantonamenti

La voce accoglie gli accantonamenti per costi presunti legati all'attività ordinaria dell'azienda. Sono stati inoltre rilevati gli importi relativi agli accantonamenti per incrementi contrattuali.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2024	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	6.522.674,78	9.123.043,31	- 2.600.368,53	140%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	475.363,88	594.873,98	- 119.510,10	125%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	288.018,55	619.804,46	- 331.785,91	215%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	771.695,52	2.366.941,73	- 1.595.246,21	307%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	602.884,04	397.973,96	204.910,08	66%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	4.375.999,00	4.960.380,57	- 584.381,57	113%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	8.713,79	-	8.713,79	0%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	-	183.068,61	- 183.068,61	#DIV/0!
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	#DIV/0!
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	6.677.709,16	6.843.510,58	- 165.801,42	102%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6.437.473,58	6.843.510,58	- 406.037,00	106%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	69.000,00	-	69.000,00	0%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	171.235,58	-	171.235,58	0%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	-	-	#DIV/0!
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	-	-	#DIV/0!
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	-	-	#DIV/0!
	Altri accantonamenti:	12.555.850,92	7.972.063,95	4.583.786,97	63%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.206.063,34	2.241.457,81	964.605,53	70%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	538.932,27	429.306,91	109.625,36	80%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.988.657,55	2.126.567,14	- 137.909,59	107%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	249.969,03	211.717,11	38.251,92	85%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.477.549,07	-	3.477.549,07	0%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	-	-	#DIV/0!
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-	-	#DIV/0!
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	-	-	#DIV/0!
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.325.547,18	316.767,53	1.008.779,65	24%
BA2890	Altri accantonamenti	1.769.132,48	2.646.247,45	- 877.114,97	150%
	TOTALE	25.756.234,86	23.938.617,84	1.817.617,02	93%

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 "Riconoscimento 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?	NO	

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 € -206.449,14 (il valore è negativo perché il saldo evidenzia una componente negativa di reddito)

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023	2024/2023	%
CA0010	C.1	Interessi attivi	9.436,50	1.623,02	7.813,48	82,80
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	1,38	-1,38	
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	604,68	1.395,26	-790,58	- 130,74
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	8.831,82	226,38	8.605,44	97,44
CA0050	C.2	Altri proventi	452.158,19	387.500,00	64.658,19	14,30
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	451.980,00	387.500,00	64.480,00	14,27
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	178,19	0,00	178,19	100,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	668.043,83	279.604,32	388.439,51	58,15
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	668.043,83	279.604,32	388.439,51	58,15
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-206.449,14	109.518,70	-315.967,84	153,05

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.

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.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023	2024/2023	%
EA0010	E.1	Proventi straordinari	18.078.145,35	40.352.787,94	-22.274.642,59	- 123,21
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	18.078.145,35	40.352.787,94	-22.274.642,59	- 123,21
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	0,00	0,00	
EA0050	E.1.B.2	Soprawvenienze attive	16.777.624,57	8.446.086,02	8.331.538,55	49,66
EA0051	E.1.B.2.1	Soprawvenienze attive per quote F.S. vincolato	3.596.549,57	2.684.838,82	911.710,75	25,35
EA0060	E.1.B.2.2	Soprawvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della	11.200,00	38.800,00	-27.600,00	- 246,43
EA0070	E.1.B.2.3	Soprawvenienze attive v/terzi	13.169.875,00	5.722.447,20	7.447.427,80	56,55
EA0080	E.1.B.2.3	Soprawvenienze attive v/terzi relative alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	
EA0090	E.1.B.2.3	Soprawvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	269,31	-269,31	
EA0100	E.1.B.2.3	Soprawvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con	0,00	32.795,70	-32.795,70	
EA0110	E.1.B.2.3	Soprawvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per	0,00	17.920,15	-17.920,15	
EA0120	E.1.B.2.3	Soprawvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.	12.749.000,56	4.906.851,87	7.842.148,69	61,51
EA0130	E.1.B.2.3	Soprawvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e	268.427,64	482.905,79	-214.478,15	- 79,90
EA0140	E.1.B.2.3	Altre soprawvenienze attive v/terzi	152.446,80	281.704,38	-129.257,58	- 84,79
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	1.300.520,78	31.906.701,92	-30.606.181,14	- 2.353,38
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della	0,00	0,00	0,00	
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	1.300.520,78	31.906.701,92	-30.606.181,14	- 2.353,38
EA0180	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	
EA0190	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00	
EA0200	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con	0,00	0,00	0,00	
EA0210	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la	0,00	0,00	0,00	
EA0220	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.	467,54	40.327,81	-39.860,27	- 8.525,53
EA0230	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e	0,00	149,62	-149,62	
EA0240	E.1.B.3.2	Altre insussistenze attive v/terzi	1.300.053,24	31.866.224,49	-30.566.171,25	- 2.351,15
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
EA0260	E.2	Oneri straordinari	19.325.714,87	14.548.899,86	4.776.815,01	24,72
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	19.325.714,87	14.548.899,86	4.776.815,01	24,72
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	76.883,97	115.779,95	-38.895,98	- 50,59
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	9.312,28	20.100,00	-10.787,72	- 115,84
EA0310	E.2.B.3	Soprawvenienze passive	6.639.785,54	4.267.261,68	2.372.523,86	35,73
EA0320	E.2.B.3.1	Soprawvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche	79.692,79	795.569,60	-715.876,81	- 898,30
EA0330	E.2.B.3.1	Soprawvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche	3.879,61	516.013,33	-512.133,72	- 13.200,65
EA0340	E.2.B.3.1	Altre soprawvenienze passive v/Aziende sanitarie	75.813,18	279.556,27	-203.743,09	- 268,74
EA0350	E.2.B.3.2	Soprawvenienze passive v/terzi	6.560.092,75	3.471.692,08	3.088.400,67	47,08
EA0360	E.2.B.3.2	Soprawvenienze passive v/terzi relative alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	
EA0370	E.2.B.3.2	Soprawvenienze passive v/terzi relative al personale	3.150.400,54	0,00	3.150.400,54	
EA0380	E.2.B.3.2	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza	2.532.320,43	0,00	2.532.320,43	
EA0390	E.2.B.3.2	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza	618.080,11	0,00	618.080,11	
EA0400	E.2.B.3.2	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00	0,00	
EA0410	E.2.B.3.2	Soprawvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni	0,00	0,00	0,00	
EA0420	E.2.B.3.2	Soprawvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni	0,00	0,00	0,00	
EA0430	E.2.B.3.2	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	444.074,23	2.386.281,24	-1.942.207,01	- 437,36
EA0440	E.2.B.3.2	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni	2.791.937,13	971.375,06	1.820.562,07	65,21
EA0450	E.2.B.3.2	Altre soprawvenienze passive v/terzi	173.680,85	114.035,78	59.645,07	34,34
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	12.599.733,08	10.145.758,23	2.453.974,85	19,48
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	1.478.463,32	-1.478.463,32	
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della	0,00	0,00	0,00	
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	12.599.733,08	8.667.294,91	3.932.438,17	31,21
EA0490	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	
EA0500	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00	
EA0510	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con	0,00	0,00	0,00	
EA0520	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per	0,00	0,00	0,00	
EA0530	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.	12.597.533,08	7.672.545,02	4.924.988,06	39,09
EA0540	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e	0,00	0,00	0,00	
EA0550	E.2.B.4.3	Altre insussistenze passive v/terzi	2.200,00	994.749,89	-992.549,89	- 45.115,90
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-1.247.569,52	25.803.888,08	-27.051.457,60	2.168,33

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Soprawvenienze attive

Si illustra la composizione delle soprawvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

Proventi Straordinari

EA0010 Proventi straordinari					
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2024	Descrizione /Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
				
EA0020	Plusvalenze	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
				
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	3.596.550			
<i>dettaglio</i>				
	801020102 SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO				
	Rilevazione Sopravvenienza det.G13410 del 11/10/2023	502287,93			2023
	Componenti straordinarie come da linee guida al bilancio	3094261,64			2023
EA060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.200			
	801020201 Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	Prestazioni REMS Minerva-Castore-Minerva II semestre 2023	11.200			2023
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale				
<i>dettaglio</i>					
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
				
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
				
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	468			
	801020306 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI				
	Regolarizzazione pagamenti ADER	330,38			2023

	Regolarizzazione pagamenti ADER	137,16			2023
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
				
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	1.300.053			
<i>dettaglio</i>	<i>ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI</i>				
	801020308 documenti passivi stornati da nota di credito o per sentenza	36187,16			2023
	801020308 giroconto per corretta imputazione debito IRAP	1263866,08			2023
EA0250	Altri proventi straordinari	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
				
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
				
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
				
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
				
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	12.749.001			
<i>dettaglio</i>	<i>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI</i>				
	801020206 Fatture da emettere nei confronti di strutture accreditate (altro)	151467,48			2023
	801020206 fatture da emettere per note di credito non ricevute (DGR 126/2024) conto 204070111	12597533,08			2023
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	268.428			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				

801020207	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	108041,51			
801020207.N	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2016	1488,12			2016
801020207.S	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2020	634,4			2020
801020207.T	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2021	9766,69			2021
801020207.U	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2022	2148,51			2022
801020207.V	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2023	146348,41			2023
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	152.447			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
801020208	Giro conti per migliore imputazione	7.176			2023
801020208	Abbuoni Attivi per fornitori da esercizi precedenti	2.142			2023
801020208	Rimborso spese anni precedenti a nostro dipendente da comune di Subiaco	22.564			2022
801020208	Componenti straordinarie da Alfresco	4.447			2023
801020208	Incasso compensi per anni precedenti a nostri dipendente da Valmontone Hospital per prestazioni da Direttore Sanitario	98.222			2023 e precedenti
801020208	Comunicazione curatore fallimentare per storno debiti anni precedenti	10.969			2023
801020208	Ricavi per prestazioni intramoenia anni precedenti	4.351			
801020208	Giro conti per migliore imputazione	2.576			2023
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2024 (corrispondente al valore di CE)		18.078.145			

Oneri straordinari

EA0260 Oneri straordinari					
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2024	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	76.884			



<i>dettaglio</i>					
802020101	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI IMU e Tari (da comuni)	76883,97			2023 e precedenti
				
EA0300	Oneri da cause civili	9.312			
<i>dettaglio</i>					
802020201	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI Ricorsi Personale	5335,58			
802020201	Ricorso Fornitore Abbot sentenza TAR 18015/23	3976,7			2023
				
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	3.880			
802020301	Accertamento fatture Intercompany	3.879,61			2023
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.813			
802020302	Prestazioni sanitarie da Aziende Pubbliche	€ 75.813			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 prestazioni sanitarie da operatori accreditati	12.597.533			
<i>dettaglio</i>					
802020406	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI Chiusura conto 204070111 note di credito da ricevere con fatture da emettere (DGR 126/2024)	12597533,08			2023
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e				



	servizi	-			
<i>dettaglio</i>	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
				
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	2.200			
<i>dettaglio</i>	Altre insussistenze passive v/terzi				
80202040 8	Riduzione credito verso sperimentazioni gestionali	2.200			
				
EA0560	Altri oneri straordinari	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
				
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	2.532.320			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
	Costo del personale come da linee guida Bilancio 2024	2.532.320,43			2023
				
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	618.080			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
	Costo del personale come da linee guida Bilancio 2024	618.080			2023
				
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-			
<i>dettaglio</i>				
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	444.074			
<i>dettaglio</i>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI				
802020309	Delibera riconoscimento produzione per acquisto di prestazioni sanitarie da Operatori Accreditati anno 2023	195527,92			2023



802020309	Riconoscimento prestazioni Specialistiche anno 2022(RMN-Studio Radiologico Guidonia)	140284,47			2022
802020309	Prestazioni ADI Anno 2022	22092			2022
802020309	Storno note di credito anni precedenti	54055,63			
802020309	Prestazioni Sanitarie da Operat. Acc. Anni precedenti (Cerba Healthcare Lazio Srl)	11647,18			
802020309	Prestazioni Sanitarie da Operat. Acc. Anni precedenti (Casa Famiglia)	18270			
802020309	Prestazioni Sanitarie da Operat. Acc. Anni precedenti	2.197			
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.791.937			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	556815,1			
802020310 .C	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2006	200,08			2006
802020310 .P	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2017	439,56			2017
802020310 .Q	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2018	54333,99			2018
802020310 .R	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2019	32119,47			2019
802020310 .S	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2020	25340,14			2020
802020310 .T	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2021	192714,79			2021
802020310 .V	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2022	133910,88			2022
802020310 .Z	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2023	1796063,12			2023
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	173.681			
<i>dettaglio</i>	<i>ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI</i>				
802020311	Attività Medico Legale da Tor Vergata anni precedenti	25.620			
802020311	Restituzione fondi non utilizzati nota Regionale 1487628	32.897			
802020311	Storno Fatture distributori automatici	74.702			
802020311	Fatture Assistenza Domiciliare Anni Precedenti	4.646			
802020311	Rette 2023 Istituto di riabilitazione Kos Care Srl	30.000			2023
802020311	Prestazioni Sanitarie Anni Precedenti	3580,52			
802020311	Sanzioni tardiva denuncia Inail	2235			2023
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-			
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>				
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2024 (corrispondente al valore di CE)		19.325.715			

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	

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

Imposte sul reddito d'esercizio

Il valore complessivo delle imposte 2024 (voce Y) è pari ad € 13.466.706,76. Se ne espone di seguito il dettaglio:

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023	2024/2023	%
YA0010	Y.1	IRAP	13.405.518,16	13.682.248,09	-276.729,93	- 2,06
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	12.981.541,45	13.279.522,73	-297.981,28	- 2,30
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	35.581,01	38.168,05	-2.587,04	- 7,27
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	388.395,70	364.557,31	23.838,39	6,14
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	
YA0060	Y.2	IRES	61.188,60	6.951,00	54.237,60	88,64
YA0070	Y.2.A	IRES su attività istituzionale	61.188,60	6.951,00	54.237,60	88,64
YA0080	Y.2.B	IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00	
YA0090	Y.3	(Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	46.500,00	-46.500,00	
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	13.466.706,76	13.735.699,09	-268.992,33	-2,00

Per l'imposta IRAP si applicano le disposizioni degli enti non commerciali. L'attività libero – professionale intramuraria non è configurabile quale attività commerciale (C.M. 02.01.2002, n.1/E e R.M. 13.03.2002, n. 86/E), di conseguenza l'Azienda ha determinato la base imponibile per detta attività con il metodo retributivo; ovvero sul costo delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per collaborazioni occasionali.

L'attività commerciale svolta dall'Azienda è stata calcolata in base alla riclassificazione delle voci di conto economico con l'applicazione delle norme previste per le imprese commerciali. Il metodo utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP utilizzato è il c.d. "metodo misto" rispettando sia i principi normativi che di prassi.

Il Dirigente Dott.ssa Fabiola Crecco

Il Dirigente Sostituto del Direttore
UOC Bilancio e Contabilità
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvia Cavalli