

**Deliberazione Direttore Generale n. 852 del 06/08/2024**

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma  
C.F. e P.I. 04733491007

<b>STRUTTURA PROPONENTE:</b> UOC Risorse Economico Finanziarie
<b>OGGETTO:</b> Bilancio di esercizio 2023 L' Estensore: Anna Paola Cirri Sepe Quarta

<b>Parere del Direttore Amministrativo : Dott. Angelo Scozzafava</b> <b>Parere DA:</b> FAVOREVOLE
<b>Parere del Direttore Sanitario : Dr. Antonio Bray</b> <b>Parere DS:</b> FAVOREVOLE
Il presente provvedimento <b>non necessita</b> di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale. <p style="text-align: right;">Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente Davide Buoncristiani</p>
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 1761 Hash .pdf (SHA256): 256a81aef167f58d9a982918943520c3f663f7355e38f3b3b241e8214acbb5b2 Hash .p7m (SHA256): b752a6469b69f8a02ad68b3d1d84695119ea57b1cda4262944081bfabf7923ab Firme digitali apposte sulla proposta: Scozzafava Angelo, Farinella Giovanni, BUONCRISTIANI DAVIDE, ANTONIO BRAY Il Responsabile del Procedimento: Anna Paola Cirri Sepe Quarta Il Dirigente: Davide Buoncristiani Il Direttore del Dipartimento: Giovanni Farinella

## IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con decreto n. T00201 del 29.10.2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1 del 02.11.2021;
- VISTA** la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all'adozione dell'Atto Aziendale, approvato con DCA n. U00033 del 11.02.2020 e pubblicato sul BURL del 13.02.2020 n.13;
- VISTA** la L.R. n. 45 del 31.10.1996 che reca norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- PREMESSO** che l'art. 2 della Legge Regionale 45/1996 stabilisce che il bilancio di previsione annuale è elaborato sulla base delle previsioni dei ricavi derivanti dall'attività d'esercizio e dei costi dei fattori produttivi necessari per erogare l'assistenza sanitaria;
- che lo stesso articolo stabilisce che il Bilancio di Previsione rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda, che deve tendere al pareggio d'esercizio e deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'esercizio;
- PRESO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1275 del 30.12.2022 è stato adottato il Bilancio economico di previsione 2023, redatto secondo gli schemi del D.lgs 118/11;
- della DGR 476 del 10.08.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio

## Deliberazione

Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2023 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011”;

**CONSIDERATO CHE** a seguito dell'adozione della DGR 476/2023 Regione Lazio richiedeva ulteriori approfondimenti, come di seguito dettagliati:

mail di Risfinsanita del 01/09/2023 dove si richiedeva un “Modello Ce ponderata 2023” partendo dai dati CE luglio 2023 proiettandoli a chiusura 2023 a cui ha fatto seguito il 05/09/2023 la mail di riscontro della UOC Risorse economico finanziarie;

nota dell'Azienda prot. 56917 del 04.09.2023 in cui si rappresentava alla Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie del SSR le criticità connesse al rispetto del tetto di spesa previsto nella DGR 476 sugli aggregati B3 – Altri beni e servizi e C1 Medicina di base;

incontro con Regione del 18/09/2023 avente ad oggetto “analisi costo del personale e definizione della relativa spesa complessiva annua 2023” durante il quale l'Azienda ha concordato le seguenti modifiche a quanto previsto nella DGR 476:

Aggregato B1 – Personale € 120.500.000,00

Aggregato C1 - Medicina di Base € 62.098.540,08

mail di Risfinsanita del 27/10/2023 dove veniva richiesta la proiezione di alcune voci CE del BEP 2023, a cui la UOC Risorse economico Finanziarie dava riscontro il 30/10/2023 con il dettaglio seguente:

# Deliberazione

MACRO-AGGREGATO		A5	A6.1	B1	B3	C1	C2
Cod.	Azienda	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Personale	Altri Beni E Servizi	Medicina Di Base	Farmaceutica Convenzionata
120203	RM 3	3.418.863,40	4.913.870,52	120.500.000,00	94.018.203,00	62.098.570,08	81.645.334,00
120999	CONS	3.418.863,40	4.913.870,52	120.500.000,00	94.018.203,00	62.098.570,08	81.645.334,00

mail di Risfinsanita del 13/11/2023 a cui la UOC Risorse Economico Finanziarie dà riscontro il 15/11/2023 confermando i dati indicati da Regione per il BEP 2023, fatta eccezione per l'aggregato B1 – personale;

mail dell'Azienda con cui si riscontrava la richiesta del 18/12/2023 relativa all'ammontare dell'IVC pagata da gennaio a novembre 2023 e quella pagata a dicembre 2023 come anticipazione di legge come da tabella seguente:

		Competenza	Oneri	Irap
Totale gen-nov	Ivc Comparto e Dirigenza	289.069,08	77.152,54	24.570,87
Totale dicembre	Anticipo Ivc 2024	2.184.318,27	582.994,55	185.667,05

## CONSIDERATO

che a fronte della corrispondenza intercorsa, Regione Lazio con la DGR 991 del 29 dicembre 2023 avente per oggetto: "Approvazione assestamento Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2023 e approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2024 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011" approvava il concordamento 2023 come da tabella seguente:

# Deliberazione

AGGREGATO	DESCRIZIONE	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	DGR 991 del 29/12/2023
A1	Contributi F.S.R.	- 918.289.412,09 €	-992.829.859,00
A2	Saldo Mobilità	231.612.481,77 €	257.817.478,47
A3	Entrate Proprie	- 15.129.770,61 €	-24.036.068,00
A4	Saldo Intramoenia	- 687.269,43 €	-427.438,50
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.952.900,00 €	3.418.863,40
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	629.979,03 €	-2.521.112,00
B1	Personale	128.400.594,20 €	121.679.345,00
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	33.362.804,00 €	34.960.763,00
B3	Altri Beni e Servizi	112.837.013,56 €	94.005.667,38
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	655.381,31 €	597.325,24
B5	Accantonamenti	23.977.658,99 €	22.769.203,00
B6	Variazione Rimanenze	- €	
C1	Medicina Di Base	62.678.519,56 €	62.098.570,00
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.351.463,54 €	81.645.334,00
C3	Prestazioni da Privato	305.357.753,29 €	328.899.582,00
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	- €	
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.610.000,00 €	3.610.000,00
F3	Oneri Fiscali	10.534.948,94 €	10.800.640,00
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- €	-2.488.294,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>64.855.046,07 €</b>	<b>0,00</b>

che con la delibera 44 del 11/01/2024 avente per oggetto “Recepimento DGR 991 del 29 dicembre 2023 avente per oggetto: Approvazione assestamento Bilancio “Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2023 e approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2024 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs. 118/2011" per la parte relativa all'esercizio 2023” si è preso atto del Concordamento regionale;

## VISTE

la Determina Regionale n. G10720/2023 avente ad oggetto “Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR”;

la DGR 69 del 14/02/2024 avente ad oggetto “Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 - Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR - Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire”;

La nota regione Lazio prot. n. 0346659 del 12/03/2024 avente ad oggetto:  
*“Circolare rilevazione Intercompany 2023”;*

la nota Regione Lazio prot. n. 0804434 del 21.06.2024 avente ad oggetto:  
*“Pubblicazione della Matrice Intercompany CE e SP 2023 definitiva”;*

la nota Regione Lazio prot. n. 0699941 del 29.05.2024 avente ad oggetto *“Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023”;*

la nota regione Lazio prot. 0809956 del 21/06/2024 avente ad oggetto  
*“Riconoscimento del contributo una tantum di cui all'art. 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in applicazione dell'art. 1, co. 2, del D.L. 29/05/2023, n. 57, convertito con L. 87/2023 nell'art. 12-bis del D.L. n. 51/2023.”*

la nota Nota Regione Lazio prot. 0746808 07.06.2024 avente ad oggetto  
*“Integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2023 - Indicazioni operative per revoca parziale DCA 521/2018”;*

## VISTE

la Delibera 729 del 04/07/2024 avente ad oggetto *Risultanze ottenute a seguito dell'attività di ricognizione straordinaria di cui alla Determine Regionale n. G10720/2023 avente ad oggetto “Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR”* con la quale l'Azienda ha dato atto delle scritture contabili effettuate come di seguito riportato:

# Deliberazione

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO RETTIFICA CONTABILE	SOTTOCONTO	DESCRIZIONE SOTTOCONTO
1	Analisi Note di Credito da Ricevere	- 157.369,06	802020411	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
1	Analisi Note di Credito da Ricevere	8.322.289,11	801020310	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
2	Analisi fondo rischi ed oneri	-		
3	Analisi Altri fondi per oneri e spese	4.138.645,34	801020310	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
4	Analisi debiti v/personale	3.846.139,96	801020310	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
5	Analisi Altri debiti	2.975.424,55	801020310	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
6	Analisi Debiti verso fornitori	-		
7	Analisi Fatture da ricevere	11.659.862,85	801020310	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
8	Analisi Crediti e altri crediti	- 3.903.284,51	802020411	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
9	Fondo svalutazione crediti	- 2.362.591,07	514020103	SVALUTAZIONE DEI CREDITI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
	<b>TOTALE</b>	<b>24.519.117,17</b>		

la Delibera 730 del 05/07/2024 avente ad oggetto *“Ripristino del fondo di dotazione a seguito dell'iscrizione a Conto Economico delle scritture afferenti alla rettifica contabile degli effetti attuativi del DCA/521 - Presa d'atto della DGR 69/2024 avente ad oggetto: “Revoca parziale DCA n. 521/2018 avente ad oggetto: "Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 – Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire” con la quale l'Azienda ha effettuato le scritture contabili per il ripristino del fondo di dotazione come da schema di seguito riportato:*

## ANNO 2018

FONDO ACCANTONAMENTO		-2.116.553,07
FONDO RISCHI CONTROLLI ESTERNI		-7.448.056,28
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE CONTROLLI ESTERNI		11.322.848,00
DEBITI INSUSSISTENTI		7.167.123,36
DEBITI DUBBIA SUSSISTENZA		21.165.454,75
CREDITI INESIGIBILI		-180.952,40
		<b>29.909.864,36</b>

## ANNO 2019

DEBITI INSUSSISTENTI		8.633.574,85
DEBITI DUBBIA SUSSISTENZA		2.747.416,05
CREDITI INESIGIBILI		-312.500,00
FONDO ACCANTONAMENTO		-275.779,45
RETTIFICA SCRITTURE CONTABILI ADEGUAMENTO CONTROLLI ESTERNI - NOTA REGIONE LAZIO PROT. 385669 DEL 28.04.2020 - NS PROTOCOLLO N. 26458 DEL 29.04.2020		-3.874.792,00
		<b>6.917.919,45</b>

## ANNO 2020

DEBITI INSUSSISTENTI		10.016.309,57
DEBITI DUBBIA SUSSISTENZA		422.643,41
CREDITI INESIGIBILI		-857.989,79
		<b>9.580.963,19</b>

## ANNO 2021

DEBITI INSUSSISTENTI		1.174.442,08
CREDITI INESIGIBILI		-117.399,50
		<b>1.057.042,58</b>

## PRESO ATTO

delle comunicazioni regionali trasmesse attraverso il sistema "ALFRESCO" con le quali sono stati condivisi i seguenti file che hanno determinato quota parte del bilancio aziendale:

Allegato \_Accantonamenti rinnovi contrattuali. Consuntivo 2023

Allegato Controlli Esterni\_ Consuntivo 2023

Allegato dettaglio fondo quote inutilizzate esercizi precedenti\_ Consuntivo 2023

Allegato extra fondo\_ PNRR\_ consuntivo 2023

Allegato PayBack Consuntivo 2023

Interessi passivi pagamenti centralizzati Consuntivo 2023

Allegato Produzione Ospedaliera 2023

Allegato \_Contributi FSR Consuntivo 2023\_v.02

Allegato rettifiche consuntivo 2023\_v02

# Deliberazione

---

Allegato Mobilità extra regionale\_ Consuntivo 2023

Allegato Mobilità intra regionale\_ Consuntivo 2023

Allegato Poste Straordinarie Attive\_ Consuntivo 2023 \_v.02

Allegato\_Spesa\_Farmaceutica\_consuntivo\_2023\_v.02

Allegato produzione riconoscibile specialistica 2023 \_v.02

Allegato File F da privato\_ Consuntivo 2023 \_v.02

Allegato Contributi extra fondo\_ consuntivo 2023\_v02

Allegato riepilogo trasferimenti quote inutilizzate GSA\_ Consuntivo 2023 \_v.02

## RILEVATO

che la *documentazione standard* che costituisce il Bilancio d'esercizio redatto secondo gli schemi di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgl 118/2011 deve essere formata da:

- Stato patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario
- Relazione sulla gestione;
- Allegati vari richiesti alla nota integrativa;

## CONSIDERATO

che tutti i documenti sopracitati sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

## ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1 primo comma, L.241/90;

# Deliberazione

**ATTESO** che il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili da annotare nel Bilancio di esercizio aziendale;

**VERIFICATO** che il presente provvedimento è sottoposto ad approvazione regionale;

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di prendere atto del Bilancio d'esercizio 2023 composto da:
  - o Stato patrimoniale;
  - o Conto Economico;
  - o Nota integrativa;
  - o Rendiconto finanziario;
  - o Relazione sulla gestione;
  - o Allegati vari richiesti alla nota integrativa;
  
- di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale per l'espressione del parere di competenza;

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo on line dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L. R. 31/10/1996 n.45.

**IL DIRETTORE GENERALE  
DR. SSA FRANCESCA MILITO**

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

### Elementi di selezione:

Anno: 2023, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	6 081 557 693,51	6 081 557 693,51	0,00	2
101010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	17 893,06	0,00	17 893,06 D	1
101010102	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	17 892,97	17 892,97 A	1
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	1 264 249,79	0,00	1 264 249,79 D	1
101010302	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	1 264 249,79	1 264 249,79 A	1
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	455 509,85	0,00	455 509,85 D	4
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	404 075,97	404 075,97 A	2
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14 299 730,47	0,00	14 299 730,47 D	1
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	7 222 016,34	7 222 016,34 A	2
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	99 455 069,57	134 355,44	99 320 714,13 D	88
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	48 722 604,94	48 722 604,94 A	2
101020401	IMPIANTI SANITARI	273 879,30	0,00	273 879,30 D	1
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	0,00	273 879,30	273 879,30 A	1
101020403	IMPIANTI GENERICI	190 748,21	0,00	190 748,21 D	1
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	190 748,21	190 748,21 A	1
101020405	MACCHINARI SANITARI	4 341 090,09	0,00	4 341 090,09 D	1
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	4 341 090,09	4 341 090,09 A	1
101020407	MACCHINARI GENERICI	105 867,20	0,00	105 867,20 D	1
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	105 867,20	105 867,20 A	1
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	34 186 541,37	0,06	34 186 541,31 D	29
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	28 618 929,77	28 618 929,77 A	2
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	395 645,22	178,12	395 467,10 D	6
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	345 189,70	345 189,70 A	2
101020601	MOBILI E ARREDI	4 526 858,13	505,64	4 526 352,49 D	30
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	4 183 181,57	4 183 181,57 A	2
101020603	MOBILI D'UFFICIO	21 992,18	0,00	21 992,18 D	1
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	18 146,13	18 146,13 A	2
101020705	ALTRE AMBULANZE	15 375,97	0,00	15 375,97 D	1
101020706	F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	0,00	15 375,97	15 375,97 A	1
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	551 816,77	0,00	551 816,77 D	1
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	551 816,76	551 816,76 A	1
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8 939 944,73	39 351,93	8 900 592,80 D	24
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	62 427,40	6 829 222,39	6 766 794,99 A	3
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	62 427,40	62 427,40	0,00	8
101030201	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	119 558 409,80	119 558 409,80	0,00	3
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	230 633,44	0,00	230 633,44 D	1
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	167 117,78	0,00	167 117,78 D	1
101030503	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	20 160,00	0,00	20 160,00 D	1
102010101	MEDICINALI	3 004 154,63	1 367 992,80	1 636 161,83 D	9
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	13 206,86	3 663,12	9 543,74 D	7
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	466,90	396,27	70,63 D	4
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	578,66	289,33	289,33 D	3
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	195 967,19	83 021,63	112 945,56 D	7
102010111	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	276 979,89	151 413,31	125 566,58 D	7
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	70 000,40	46 176,40	23 824,00 D	3
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	32,94	32,94	0,00	2
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	21 710,82	3 031,17	18 679,65 D	8

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102010301</u>	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	6 472,97	3 236,49	3 236,48 D	3
<u>102010302</u>	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	27 595,97	14 320,08	13 275,89 D	7
<u>102010304</u>	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	75 166,03	43 227,09	31 938,94 D	11
<u>102010305</u>	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	6 109,12	3 054,56	3 054,56 D	5
<u>102010306</u>	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	10 995,00	5 973,61	5 021,39 D	7
<u>102010307</u>	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	28 864,73	12 679,72	16 185,01 D	5
<u>102010308</u>	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	49 515,78	36 310,52	13 205,26 D	12
<u>102010310</u>	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	1 245,19	84,51	1 160,68 D	4
<u>102010311</u>	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1 021 157,16	477 156,60	544 000,56 D	24
<u>102010313</u>	RIM. MATERIALI PER DIALISI	3 615,01	2 906,92	708,09 D	6
<u>102010314</u>	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	163 827,24	125 649,16	38 178,08 D	11
<u>102010317</u>	RIM. REAGENTI	819 515,14	423 893,43	395 621,71 D	13
<u>102010318</u>	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	31,96	31,96	0,00	2
<u>102010321</u>	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	75 223,18	33 585,42	41 637,76 D	15
<u>102010401</u>	RIM. PRODOTTI DIETETICI	63,36	63,36	0,00	2
<u>102010503</u>	RIM. ALTRI VACCINI	99 276,13	90 076,35	9 199,78 D	7
<u>102010701</u>	RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	21 130,70	7 749,06	13 381,64 D	7
<u>102010704</u>	RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	7 555,54	4 029,00	3 526,54 D	5
<u>102010801</u>	RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	3 218,60	1 609,30	1 609,30 D	3
<u>102010804</u>	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	20 914,13	9 003,04	11 911,09 D	8
<u>102011101</u>	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	7 008,59	3 504,29	3 504,30 D	9
<u>102011201</u>	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	39 838,31	14 293,49	25 544,82 D	3
<u>102011301</u>	SUPPORTI INFORMATICI	356 127,64	170 717,81	185 409,83 D	17
<u>102011302</u>	CANCELLERIA E STAMPATI	575 942,13	281 318,42	294 623,71 D	14
<u>102011401</u>	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1 136,21	568,11	568,10 D	3
<u>102011501</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	36 632,07	20 917,75	15 714,32 D	17
<u>102020101</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	648,24	648,24	0,00	3
<u>102020201</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	2 456,86	2 456,86	0,00	2
<u>102020701</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	35 804,37	35 804,37	0,00	74
<u>102020801</u>	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2 104 120,86	0,00	2 104 120,86 D	1
<u>102021103</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	92 175 984,91	16 628 957,21	75 547 027,70 D	85
<u>102021106</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	1 132 480 101,96	1 130 747 986,81	1 732 115,15 D	39319
<u>102021107</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	127 185,11	127 185,11	0,00	2
<u>102021109</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	32 278 010,32	28 595 595,19	3 682 415,13 D	31
<u>102021111</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - STP (EX D.LGS. 286/98)	26 844,82	0,00	26 844,82 D	1
<u>102021114</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	679 719,24	0,00	679 719,24 D	3
<u>102021116</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO_PNRR_M6C1 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	8 010 063,23	0,00	8 010 063,23 D	1
<u>102021201</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	79 291 675,49	100 982,59	79 190 692,90 D	5
<u>102021203</u>	CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	14 944 672,07	14 944 672,07	0,00	2
<u>102021208</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 & AZIENDE SANITARIE	1 677 014,12	0,00	1 677 014,12 D	1
<u>102021209</u>	Credito v/Regione H22136_PNRR_M6C111.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	12 087 944,00	1 208 794,39	10 879 149,61 D	17

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
<u>102021210</u>	Credito v/Regione H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	865 375,00	86 537,50	778 837,50	D	11
<u>102021211</u>	Credito v/Regione H22138_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT-INTERCONNESSIONE	369 235,00	36 923,50	332 311,50	D	2
<u>102021212</u>	Credito v/Regione H22139_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT-DEVICE	502 467,00	50 246,70	452 220,30	D	2
<u>102021213</u>	Credito v/Regione H22140_PNRR_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)	7 683 413,00	768 341,30	6 915 071,70	D	4
<u>102021214</u>	Credito v/Regione H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	1 917 759,00	191 775,90	1 725 983,10	D	6
<u>102021215</u>	Credito v/Regione H22142_PNRR_M6C211.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	3 824 800,00	464 740,00	3 360 060,00	D	17
<u>102021218</u>	Credito v/Regione H13204_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	453 146,16	0,00	453 146,16	D	1
<u>102021301</u>	CREDITI V/COMUNI	30 500 865,59	2 943 803,74	27 557 061,85	D	48
<u>102021302</u>	Fondo svalutazione crediti v/Comuni	0,00	3 259 203,26	3 259 203,26	A	2
<u>102021430</u>	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	275 983,92	275 983,92	0,00		3
<u>102021431</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	195 967,20	195 967,20	0,00		3
<u>102021432</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	344 719,65	344 719,65	0,00		3
<u>102021433</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	456 469,71	456 469,71	0,00		5
<u>102021434</u>	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	4 901,00	4 901,00	0,00		2
<u>102021435</u>	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	20 735,00	20 735,00	0,00		2
<u>102021437</u>	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	6 409,00	6 409,00	0,00		2
<u>102021438</u>	CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2 827,50	2 827,50	0,00		2
<u>102021440</u>	CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	66 947,50	66 947,50	0,00		2
<u>102021441</u>	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	21 667,50	21 667,50	0,00		2
<u>102021443</u>	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	20,66	20,66	0,00		2
<u>102021445</u>	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	20,66	20,66	0,00		2
<u>102021447</u>	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,01	0,00	0,01	D	1
<u>102021451</u>	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 192 115,14	1 124 630,08	1 067 485,06	D	5
<u>102021452</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 669 739,22	951 475,62	718 263,60	D	18
<u>102021453</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4 553 950,61	2 706 620,20	1 847 330,41	D	7
<u>102021454</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 823 304,26	941 372,97	2 881 931,29	D	5
<u>102021455</u>	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 592,05	1 592,05	0,00		5
<u>102021456</u>	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	657,57	604,37	53,20	D	2
<u>102021457</u>	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	4 113,43	4 113,43	0,00		2
<u>102021460</u>	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	11 066,00	11 066,00	0,00		5
<u>102021463</u>	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	117 107,13	114 225,13	2 882,00	D	24
<u>102021471</u>	Crediti v/asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione	10 989 941,40	10 989 941,40	0,00		5
<u>102021472</u>	Crediti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	9 939 352,84	9 939 352,84	0,00		5
<u>102021474</u>	Crediti v/asl Roma 4 - per mobilità non in compensazione	783 164,19	783 164,19	0,00		3
<u>102021475</u>	Crediti v/asl Roma 5 - per mobilità non in compensazione	1 026 946,72	1 026 946,72	0,00		3
<u>102021476</u>	Crediti v/asl Roma 6 - per mobilità non in compensazione	1 396 181,45	1 396 181,45	0,00		3
<u>102021477</u>	Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	5 076 929,52	1 295 990,72	3 780 938,80	D	19

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102021478</u>	Crediti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	7 570 722,08	3 629 998,86	3 940 723,22	D 12
<u>102021480</u>	Crediti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	2 103 888,83	538 361,58	1 565 527,25	D 4
<u>102021481</u>	Crediti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	3 727 594,31	922 955,65	2 804 638,66	D 6
<u>102021482</u>	Crediti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	3 748 489,37	1 893 884,01	1 854 605,36	D 13
<u>102021601</u>	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	122 793,57	122 052,03	741,54	D 6
<u>102022001</u>	ERARIO C/IRES	4 266,64	0,00	4 266,64	D 1
<u>102022004</u>	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	1 244,23	0,00	1 244,23	D 1
<u>102022006</u>	ERARIO C/IVA CHIESTA A RIMBORSO	28 198,46	27 385,95	812,51	D 7
<u>102022007</u>	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	9 170,51	1 707,55	7 462,96	D 2
<u>102022101</u>	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	19 351 492,98	11 965 706,64	7 385 786,34	D 53072
<u>102022104</u>	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	9 170 765,86	4 886 658,79	4 284 107,07	D 141
<u>102022106</u>	CREDITI V/DIPENDENTI	667 048,50	190 126,78	476 921,72	D 143
<u>102022108</u>	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	19 510,64	19 510,64	0,00	5
<u>102022109</u>	Crediti per fatture da emettere	122 003,00	0,00	122 003,00	D 1
<u>102022111</u>	Fondo svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	1 316 522,07	1 316 522,07	A 1
<u>102022195</u>	CREDITI V/ISRAELITICO PER RECUPERO SOMME DCA 128/14 (RICL.102022101)	17 622 253,00	0,00	17 622 253,00	D 1
<u>102022196</u>	ACCONTI VERSO SAN RAFFAELE PISANA (RIMESSA REGIONALE 11) (108)	600 530,00	0,00	600 530,00	D 1
<u>102022199</u>	ACCONTI VERSO OSPEDALE ISRAELITICO (RIMESSA REGIONALE 09) (108)	498,00	498,00	0,00	2
<u>102022201</u>	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	15 470 247,18	14 428 278,68	1 041 968,50	D 19
<u>102022301</u>	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1 726 903,21	947 673,55	779 229,66	D 352
<u>102022302</u>	Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	60 095,00	60 095,00	A 1
<u>102022501</u>	ALTRI CREDITI DIVERSI	5 052 901,98	4 836 625,28	216 276,70	D 217
<u>102022580</u>	EROGAZ. CONTRIBUTO INPS EX ART. 31 C.1 D.L. 50 2022	283 000,00	283 000,00	0,00	4
<u>102022581</u>	SOSPESI BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2018 (RICLASS. 102022501)	835 238,94	835 238,94	0,00	2
<u>102022582</u>	BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2017 (RICLASS. 501)	372,20	372,20	0,00	2
<u>102022584</u>	SOSPESI BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2016 (RICLASS. 501)	691,05	691,05	0,00	2
<u>102022586</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2014 (RICLASS. 501)	59 278,93	59 278,93	0,00	2
<u>102022587</u>	CREDITI PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE VETERINARIO (FVET)	386 483,34	386 483,34	0,00	3
<u>102022589</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2012 (RICLASS. 501)	5 529,57	5 529,57	0,00	5
<u>102022591</u>	SOSP BANCARI (CREDITI) 2011 REG.NE SOSP 315/201100017655592(RICLASS. 501)	34 882,94	34 882,94	0,00	2
<u>102022592</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2011 (RICLASS.501)	5 210,20	5 210,20	0,00	2
<u>102022593</u>	CREDITI PER REGOLARIZZ. PIGNORAMENTI CCP (501)	26 063,77	26 063,77	0,00	2
<u>102022594</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2010 (RICLASS. 501)	15 724,94	15 724,94	0,00	2
<u>102022595</u>	CREDITI PER SOMME ACCANTONATE C/O BANKITALIA (501)	851 522,10	0,00	851 522,10	D 2
<u>102022596</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2009 (RICLASS.501)	151 117,97	151 117,97	0,00	2
<u>102022597</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) (RICLASS.501)	39 931 650,13	39 931 650,13	0,00	18
<u>102022598</u>	CREDITI PER REGOLARIZZAZ.SOSPESI BANCARI (501)	680 856,43	659 990,40	20 866,03	D 397
<u>102022599</u>	REVERSALI ALL'INCASSO (RICLASS.501)	60 969,54	60 969,54	0,00	4
<u>102040101</u>	CASSA	383 245,55	335 041,36	48 204,19	D 730
<u>102040194</u>	INCASSI INTRAMOENIA ESTERNA DA REGOLARIZZARE	545 212,00	552 065,79	6 853,79	A 7725
<u>102040195</u>	INCASSI INTRAMOENIA INTERNA DA REGOLARIZZARE	1 648 670,55	1 646 653,00	2 017,55	D 26718
<u>102040196</u>	INCASSI VETERINARIO DA REGOLARIZZARE	139 973,43	139 172,75	800,68	D 10279
<u>102040198</u>	CASSA VALORI BOLLATI	36 858,18	44 300,05	7 441,87	A 15774
<u>102040298</u>	INCASSI	5 132 811 706,49	734,81	5 132 810 971,68	D 3823
<u>102040299</u>	PAGAMENTI	21 726,92	5 010 868 939,80	5 010 847 212,88	A 9659
<u>102040496</u>	C/C POSTALE N. 23012008	640 206,39	339,44	639 866,95	D 24
<u>102040497</u>	C/C POSTALE N. 36398006	485 738,99	294,44	485 444,55	D 13

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102040498</u>	C/C POSTALE N. 22974000	4 107 175,22	292,44	4 106 882,78	D 13
<u>102040499</u>	C/C POSTALE N. 22942007	1 759 759,74	295,12	1 759 464,62	D 17
<u>103020101</u>	RISCONTI ATTIVI	48 164,37	24 048,79	24 115,58	D 3
<u>201010101</u>	FONDO DI DOTAZIONE	118 403 904,19	15 339 468,06	103 064 436,13	D 19
<u>201020201</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	1 607,00	4 395 191,59	4 393 584,59	A 2
<u>201020401</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	0,00	4 208 241,73	4 208 241,73	A 1
<u>201020402</u>	Finanziamento da Stato per investimenti H22136_PNRR_M6C111.1 CASE DELLA COMUNIT? E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	3 452,41	12 087 944,00	12 084 491,59	A 2
<u>201020403</u>	Finanziamento da Stato per investimenti H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	1 988,75	865 375,00	863 386,25	A 2
<u>201020404</u>	Finanziamento da Stato per investimenti H22138_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE	0,00	369 235,00	369 235,00	A 1
<u>201020405</u>	Finanziamento da Stato per investimenti H22139_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	0,00	502 467,00	502 467,00	A 1
<u>201020406</u>	Finanziamento da Stato per investimenti H22140_PNRR_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)	2 105,14	7 683 413,00	7 681 307,86	A 2
<u>201020407</u>	Finanziamento da Stato per investimenti H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	751,67	1 917 759,00	1 917 007,33	A 2
<u>201020408</u>	Finanziamento da Stato per investimenti H22142_PNRR_M6C211.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	141 783,82	3 824 800,00	3 683 016,18	A 4
<u>201020413</u>	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI_PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC). PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSIT? E CLIMA"	536,80	32 364,00	31 827,20	A 2
<u>201020501</u>	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	4 788 990,39	107 429 298,31	102 640 307,92	A 3
<u>201020601</u>	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	4 328,26	4 383 950,95	4 379 622,69	A 2
<u>201020701</u>	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	861 188,70	8 914 020,08	8 052 831,38	A 3
<u>201030101</u>	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	120 509,88	8 058 886,29	7 938 376,41	A 2
<u>201040201</u>	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	24 500,00	24 500,00	A 1
<u>202020101</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	3 242 368,71	21 320 241,90	18 077 873,19	A 19
<u>202020201</u>	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1 324 245,15	2 763 907,25	1 439 662,10	A 9
<u>202020301</u>	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5 713 426,97	51 445 495,58	45 732 068,61	A 13
<u>202020302</u>	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	8 274 910,28	22 227 467,28	13 952 557,00	A 7
<u>202020401</u>	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	459 054,81	4 318 962,75	3 859 907,94	A 6
<u>202020502</u>	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	2 116 553,07	4 477 659,31	2 361 106,24	A 3
<u>202040101</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	1 714 018,37	1 751 484,76	37 466,39	A 14
<u>202040104</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	204 383,37	500 322,26	295 938,89	A 4
<u>202040109</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	2 984 965,36	5 239 860,85	2 254 895,49	A 6
<u>202040112</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96	188 544,22	960 654,62	772 110,40	A 2
<u>202040115</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	925 687,61	11 029 509,09	10 103 821,48	A 13
<u>202040201</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	556 337,25	1 626 329,62	1 069 992,37	A 16

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>202040301</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	906 682,90	1 019 727,57	113 044,67	A 6
<u>202040303</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICIN	0,00	679 719,24	679 719,24	A 3
<u>202040305</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C1 1.2.1 &#8220;CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	0,00	8 010 063,23	8 010 063,23	A 1
<u>202040501</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	1 726 282,78	4 093 532,47	2 367 249,69	A 11
<u>202050201</u>	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	8 216 299,10	8 216 299,10	A 2
<u>202050301</u>	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	12 008 857,18	12 008 857,18	A 2
<u>202050401</u>	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	1 909 938,10	1 909 938,10	A 2
<u>202050501</u>	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4 240 018,10	4 662 613,76	422 595,66	A 7
<u>202050502</u>	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00	665 997,46	665 997,46	A 2
<u>203010101</u>	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	12 689 170,87	14 560 038,04	1 870 867,17	A 23
<u>203020101</u>	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	6 651,08	6 651,08	0,00	2
<u>204050509</u>	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	800 317,08	800 317,08	0,00	6
<u>204050510</u>	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	378 451,48	378 451,48	0,00	7
<u>204050511</u>	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1 629 002,50	1 629 002,50	0,00	5
<u>204050512</u>	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	389 580,46	389 580,46	0,00	6
<u>204050513</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	9 804,00	9 804,00	0,00	2
<u>204050516</u>	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	119,00	119,00	0,00	2
<u>204050517</u>	DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	754,00	754,00	0,00	2
<u>204050518</u>	DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	44 223,01	44 223,01	0,00	2
<u>204050519</u>	DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	71 978,88	71 978,88	0,00	4
<u>204050520</u>	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	188,50	188,50	0,00	2
<u>204050522</u>	Debiti v/asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione	40 085 672,67	40 085 672,67	0,00	10
<u>204050523</u>	Debiti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	6 322 251,45	6 322 251,45	0,00	7
<u>204050525</u>	Debiti v/asl Roma 4 - per mobilità non in compensazione	1 379 569,72	1 379 569,72	0,00	4
<u>204050526</u>	Debiti v/asl Roma 5 - per mobilità non in compensazione	3 699 118,84	3 699 118,84	0,00	6
<u>204050527</u>	Debiti v/asl Roma 6 - per mobilità non in compensazione	2 843 721,20	2 843 721,20	0,00	7
<u>204050605</u>	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	22 134,27	22 134,27	0,00	2
<u>204050609</u>	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	14 874,24	14 874,24	0,00	2
<u>204050610</u>	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	205 200,00	205 200,00	A 1
<u>204050612</u>	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 105 600,00	1 611 200,00	505 600,00	A 7
<u>204050613</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	976 944,11	3 087 785,83	2 110 841,72	A 124
<u>204050614</u>	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	92 830,11	118 481,10	25 650,99	A 17
<u>204050616</u>	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	100,40	100,40	A 1
<u>204050617</u>	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	280,00	9 829,26	9 549,26	A 5
<u>204050618</u>	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	21 093,29	142 022,19	120 928,90	A 30
<u>204050619</u>	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 507,95	4 522,74	1 014,79	A 8
<u>204050620</u>	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	77 596,72	176 099,72	98 503,00	A 27
<u>204050622</u>	Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	62 563,20	132 165,85	69 602,65	A 9
<u>204050623</u>	Debiti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	5 357 212,72	6 624 460,32	1 267 247,60	A 58
<u>204050625</u>	Debiti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	12 705,09	13 051,11	346,02	A 3
<u>204050626</u>	Debiti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	2 158 157,60	2 776 163,60	618 006,00	A 21

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>204050627</u>	Debiti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	1 446,20	5 231,70	3 785,50	A 4
<u>204050674</u>	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 392 634,09	2 392 634,09	0,00	107
<u>204050675</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE- PER ALTRE PRESTAZIONI	100 794,40	100 794,40	0,00	8
<u>204050701</u>	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	19 737,43	30 214,51	10 477,08	A 26
<u>204070101</u>	DEBITI V/MEDICI DI BASE	377 414 934,40	380 203 531,90	2 788 597,50	A 62
<u>204070102</u>	DEBITI V/FARMACIE	86 498 327,99	102 629 445,22	16 131 117,23	A 4
<u>204070104</u>	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	32 062 162,72	35 380 396,99	3 318 234,27	A 316
<u>204070105</u>	DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	27 192 946,15	29 405 386,17	2 212 440,02	A 204
<u>204070106</u>	DEBITI V/CASE DI CURA	124 311 062,70	223 880 483,25	99 569 420,55	A 1833
<u>204070108</u>	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI - EXTRAREGIONE	279 010,00	2 242 083,74	1 963 073,74	A 7
<u>204070110</u>	Debiti verso erogatori privati per fatture da ricevere	23 797 467,54	52 937 113,67	29 139 646,13	A 690
<u>204070111</u>	Note di credito da ricevere da erogatori privati (riduzione dei debiti)	26 779 335,08	967 160,61	25 812 174,47	D 147
<u>204070112</u>	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	74 834 607,09	84 522 507,79	9 687 900,70	A 5692
<u>204070113</u>	Note di credito da ricevere da erogatori privati per controlli esterni concordati	4 490 654,48	4 449 744,15	40 910,33	D 27
<u>204070114</u>	Note di credito da ricevere da erogatori privati per controlli esterni non concordati	13 731 604,50	12 384 238,48	1 347 366,02	D 11
<u>204070198</u>	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICEVERE(CONFLUIRE 204070112)SOLO ACC_TI	0,00	17 126 163,39	17 126 163,39	A 3
<u>204070199</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (CONFLUIRE204070111) SOLO ACC_TI	91 333 488,81	0,00	91 333 488,81	D 2
<u>204070201</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	349 639 497,36	460 191 272,58	110 551 775,22	A 73168
<u>204070202</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	557 714,68	872 262,62	314 547,94	A 96
<u>204070203</u>	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	14 833 202,56	15 045 124,30	211 921,74	A 971
<u>204070204</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	6 673,94	6 673,94	0,00	8
<u>204070205</u>	Debiti verso altri fornitori per fatture da ricevere	30 838 406,62	49 325 329,01	18 486 922,39	A 6419
<u>204070206</u>	Note di credito da ricevere da altri fornitori (riduzione dei debiti)	51 476 886,95	5 571 081,15	45 905 805,80	D 727
<u>204070296</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE PRIVATI ACCREDITATI (CONFLUISCE NEL 204070206 PER GIROCONTO SU 204070111)	84 011 518,36	84 011 518,36	0,00	2
<u>204070297</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE PER CONTROLLI ESTERNI STRUTTURE ACCREDITATE (204)	28 108 558,80	28 108 558,80	0,00	7
<u>204070298</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE(CONFLUIRE 204070204)	35 179 086,13	65 482 672,85	30 303 586,72	A 441
<u>204070299</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (CONFLUIR E204070204)	164 429 563,48	162 095 030,49	2 334 532,99	D 466
<u>204080101</u>	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	349 946,76	349 948,76	2,00	A 76
<u>204080102</u>	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	7 671 740,24	7 671 740,24	0,00	2
<u>204090101</u>	ERARIO C/IRES	21 782,00	21 782,00	0,00	4
<u>204090102</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	9 069 154,59	10 429 931,33	1 360 776,74	A 245
<u>204090103</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	27 507 334,08	32 127 803,56	4 620 469,48	A 233
<u>204090104</u>	ERARIO C/I.V.A.	43,00	98,76	55,76	A 2
<u>204090105</u>	ERARIO C/IRAP	9 621 792,55	11 073 327,65	1 451 535,10	A 92
<u>204090196</u>	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FONDO ECONOMALE (RICL. 104)	10 166,80	10 166,80	0,00	2
<u>204090197</u>	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FATT. NON IN ACCORDO PAG (RICL. 104)	400 453,59	400 453,59	0,00	3
<u>204090198</u>	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FATTURE IN ACCORDO PAG. (RICL 104)	17 453 934,22	18 825 992,22	1 372 058,00	A 33767
<u>204090199</u>	IVA A DEBITO PER CESSIONI DI BENI E SERVIZI (204090104)	718 754,59	1 901 059,15	1 182 304,56	A 1362
<u>204100101</u>	DEBITI VERSO INPDAP	35 783 364,57	43 049 148,93	7 265 784,36	A 264
<u>204100102</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	71 100,78	71 949,70	848,92	A 27
<u>204100103</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	55 863,74	56 816,87	953,13	A 26
<u>204100104</u>	DEBITI VERSO INAIL	1 621 582,56	1 631 775,96	10 193,40	A 20
<u>204100105</u>	DEBITI VERSO ENPAM	17 126 033,00	19 920 923,91	2 794 890,91	A 176

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>204100106</u>	DEBITI VERSO ONAOSI	85 190,71	133 071,91	47 881,20 A	28
<u>204100107</u>	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	167 958,44	226 999,17	59 040,73 A	63
<u>204100198</u>	DEBITI VERSO ENPAB (204100107)	68 279,15	92 901,38	24 622,23 A	18
<u>204100199</u>	DEBITI VERSO ENPAV (204100107)	302 415,75	692 895,73	390 479,98 A	4186
<u>204110101</u>	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	556 863,43	556 863,43	0,00	2
<u>204110201</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	68 137 374,21	76 056 894,09	7 919 519,88 A	42
<u>204110202</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	7 682 599,84	7 682 599,84	0,00	27
<u>204110301</u>	DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	283 952,88	283 952,88	0,00	6
<u>204110402</u>	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	616 999,55	617 513,77	514,22 A	1260
<u>204110403</u>	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	1 221 254,80	1 500 222,83	278 968,03 A	96
<u>204110404</u>	DEBITI VERSO ASSISTITI	4 193 256,61	4 203 564,55	10 307,94 A	7671
<u>204110405</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI	14 921 397,27	15 247 145,02	325 747,75 A	8366
<u>204110406</u>	DEBITI AL 31/12/2005	5 403,31	5 403,31	0,00	2
<u>204110407</u>	DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	2 418,23	2 418,23	0,00	8
<u>204110408</u>	DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	690,93	690,93	0,00	8
<u>204110409</u>	DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	2 418,23	2 418,23	0,00	8
<u>204110410</u>	DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1 381,86	1 381,86	0,00	8
<u>204110411</u>	DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	286,17	286,17	0,00	8
<u>204110480</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2020 (RICLASS.204110405)	4 702,63	4 702,63	0,00	2
<u>204110481</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2018 (RICLASS.204110405)	208,37	208,37	0,00	2
<u>204110483</u>	SINDACATI NON DIPENDENTI	445 571,48	458 989,06	13 417,58 A	1038
<u>204110484</u>	CONTO TERZI NON DIPENDENTI	952 424,76	1 000 440,21	48 015,45 A	2620
<u>204110485</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2017 (RICLASS.204110405)	56 372,21	56 372,21	0,00	8
<u>204110486</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2016 (RICLASS.204110405)	8 060,11	8 060,11	0,00	2
<u>204110487</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2014 (RICLASS. 405)	2 743,57	2 743,57	0,00	2
<u>204110491</u>	SOSP BANCARI (DEBITI) 2011 REG.NE SOSP 315/201100017655592(RICLASS.405)	800,00	800,00	0,00	2
<u>204110495</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2009 (RICLASS.204110405)	21 398,64	21 398,64	0,00	10
<u>204110496</u>	DEBITI PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI BANCARI (204110405)	326 048,86	328 805,74	2 756,88 A	146
<u>204110499</u>	DEBITI VERSO ECONOMO (204110405)	72 846,98	108 487,72	35 640,74 A	47
<u>205020101</u>	RISCONTI PASSIVI	0,00	423,49	423,49 A	1
<u>401010101</u>	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	931 474 468,41	931 474 468,41 A	12
<u>401010102</u>	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	21 211 998,62	21 211 998,62 A	11
<u>401010103</u>	FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	0,00	5 982 007,01	5 982 007,01 A	1
<u>401010104</u>	FUNZIONI - ALTRO	0,00	5 595 449,38	5 595 449,38 A	1
<u>401010203</u>	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	245 938,89	245 938,89 A	1
<u>401010208</u>	QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	1 912 413,00	1 912 413,00 A	1
<u>401010211</u>	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	7 105 291,82	7 105 291,82 A	1
<u>401010214</u>	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	0,00	6 208 097,23	6 208 097,23 A	1
<u>401010216</u>	QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	2 864 809,62	2 864 809,62 A	5
<u>401020101</u>	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	11 281,17	11 281,17 A	5
<u>401020104</u>	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	3 004 213,81	3 004 213,81 A	1
<u>401020202</u>	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA FONDO) ALTRO	0,00	4 100,68	4 100,68 A	1
<u>401020302</u>	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	1 417 817,59	1 417 817,59 A	11
<u>401020304</u>	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	359 558,00	359 558,00 A	1
<u>401020305</u>	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	0,00	1 677 014,12	1 677 014,12 A	1

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>401020309</u>	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	36 989,52	73 979,04	36 989,52	A 3
<u>401020312</u>	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	893 332,22	1 747 113,94	853 781,72	A 6
<u>401020315</u>	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	0,00	679 719,24	679 719,24	A 3
<u>401020317</u>	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C1 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	0,00	8 010 063,23	8 010 063,23	A 1
<u>401030301</u>	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	28 231,01	28 231,01	A 1
<u>402010101</u>	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	2 181 632,10	0,00	2 181 632,10	D 1
<u>403010103</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	204 383,37	204 383,37	A 2
<u>403010108</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	2 984 965,36	2 984 965,36	A 4
<u>403010111</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	1 206 309,33	1 206 309,33	A 5
<u>403010114</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	479 995,94	479 995,94	A 8
<u>403020101</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	556 337,25	556 337,25	A 11
<u>403030101</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	2 160,62	2 160,62	A 1
<u>403050101</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	199 964,20	199 964,20	A 3
<u>404010101</u>	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	87 002 056,42	87 002 056,42	A 1
<u>404010102</u>	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	0,00	8 484 802,11	8 484 802,11	A 1
<u>404010103</u>	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	0,00	6 720 487,87	6 720 487,87	A 1
<u>404010104</u>	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	1 306 950,30	1 306 950,30	A 1
<u>404010108</u>	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	0,00	79 965,00	79 965,00	A 12
<u>404010111</u>	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	0,00	154 978,50	154 978,50	A 1
<u>404010112</u>	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	18 659 188,21	18 659 188,21	A 2
<u>404010113</u>	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	410 487,94	410 487,94	A 1
<u>404010201</u>	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	401,84	721,04	319,20	A 5
<u>404010301</u>	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	1 687 284,14	1 687 284,14	A 1
<u>404010302</u>	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	748 213,50	748 213,50	A 1
<u>404010304</u>	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	1 968 552,87	1 968 552,87	A 1
<u>404010305</u>	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	0,00	756 867,94	756 867,94	A 1
<u>404010306</u>	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	0,00	1 597 088,26	1 597 088,26	A 1
<u>404010317</u>	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	5 602,56	5 602,56	0,00	2
<u>404020101</u>	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	7 253 174,29	7 253 174,29	A 1
<u>404020201</u>	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	803 656,96	803 656,96	A 1

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>404020301</u>	PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	4 192,02	4 192,02 A	1
<u>404030101</u>	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	52 570,52	52 570,52 A	187
<u>404030104</u>	PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	0,00	7 659,53	7 659,53 A	12
<u>404030105</u>	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	336 811,76	336 811,76 A	127
<u>404030106</u>	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	0,00	4 727,00	4 727,00 A	2
<u>404030108</u>	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	266,00	98 282,60	98 016,60 A	209
<u>404030109</u>	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	0,00	297 738,07	297 738,07 A	235
<u>404030113</u>	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	950,00	402 140,16	401 190,16 A	407
<u>404030188</u>	PROVENTI PER CONTROLLI UFFICIALI SIAN D.LGS 32/2021 -RICLASS 404030113	0,00	27 710,43	27 710,43 A	153
<u>404030189</u>	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE (NO DP) (404030105)	0,00	1 743,40	1 743,40 A	34
<u>404030192</u>	PRESTAZIONI NON DISDETTE (RICLASSIFICARE 404030105)	0,00	19,22	19,22 A	3
<u>404030193</u>	PROV. SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE (SPERIMENTAZIONI) 404030106	0,00	1 710,00	1 710,00 A	3
<u>404030194</u>	PROV. SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE (STUDIO/PARERE) 404030106	0,00	240,00	240,00 A	1
<u>404030196</u>	PROVENTI X VISITE,ACCERTAME SOPRALLUOGHI (404030113)	0,00	7 688,81	7 688,81 A	54
<u>404030197</u>	RICAVI X ACCERTAM. SANITARI (404030113)	181,75	80 496,41	80 314,66 A	481
<u>404030198</u>	PROVENTI X ISPEZIONI VET.RI D.LVO 194/08 EX432/98 (404030113)	219,83	51 097,94	50 878,11 A	305
<u>404030199</u>	PROV.X PREST.VETERINARIE RESE A PRIVATI (404030113)	587,57	140 213,46	139 625,89 A	4069
<u>404040201</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	29 539,79	2 220 270,57	2 190 730,78 A	18472
<u>404040301</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA_AREA SANITA' PUBBLICA	192,86	53 697,72	53 504,86 A	1160
<u>404040601</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	28 795,00	28 795,00 A	9
<u>405010101</u>	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	110 096,28	110 096,28 A	122
<u>405030202</u>	ALTRI RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	16 290 619,42	16 290 619,42 A	9
<u>405030301</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	208 557,54	208 557,54 A	17
<u>405040101</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	359 626,00	359 626,00 A	7
<u>405040201</u>	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	8 995,40	8 995,40 A	1
<u>405040301</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	1 419 919,81	1 419 919,81 A	12
<u>405050102</u>	PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	0,00	12 447 024,04	12 447 024,04 A	1
<u>405050103</u>	ULTERIORE PAY-BACK	285,10	2 524 326,47	2 524 041,37 A	2
<u>405050201</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	6 069,13	319 348,19	313 279,06 A	725
<u>406010101</u>	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	369 161,41	369 161,41 A	325
<u>406010102</u>	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	211 428,03	211 428,03 A	214
<u>406010103</u>	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	269,61	2 124 229,08	2 123 959,47 A	719
<u>407010101</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	3 484,62	3 484,62 A	1
<u>407010102</u>	Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22136_PNRR_M6C111.1 CASE DELLA COMUNITA E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	0,00	3 452,41	3 452,41 A	1
<u>407010103</u>	Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	0,00	1 988,75	1 988,75 A	1

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
407010106	Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)	0,00	2 105,14	2 105,14 A	1
407010107	Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	0,00	751,67	751,67 A	1
407010108	Quota imputata all'esercizio finanziamenti H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	0,00	50 383,82	50 383,82 A	1
407010113	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI_PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC). PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSIT? E CLIMA	0,00	536,80	536,80 A	1
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	4 813 616,95	4 813 616,95 A	1
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	837 405,78	837 405,78 A	4
407050101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	120 509,88	120 509,88 A	1
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	84,58	84,58 A	1
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	233 720,00	233 720,00 A	6
501010101	MEDICINALI - CON AIC	30 715 440,24	1 200 936,34	29 514 503,90 D	5266
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	141 210,86	0,00	141 210,86 D	47
501010106	OSSIGENO - CON AIC	2 250 083,11	348 065,91	1 902 017,20 D	206
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	4 928,91	0,00	4 928,91 D	43
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	772 094,07	11 450,68	760 643,39 D	832
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	770 860,48	73,26	770 787,22 D	87
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	184 156,23	0,00	184 156,23 D	34
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	1 237,08	0,00	1 237,08 D	23
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	12 605,74	0,00	12 605,74 D	48
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILIT? INTRAREGIONALE	16 702,50	0,00	16 702,50 D	1
501010202	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - PLASMA - MOBILIT? INTRAREGIONALE	70 936,38	0,00	70 936,38 D	1
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	78,33	0,00	78,33 D	2
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMICRICALI	18 536,68	0,00	18 536,68 D	9
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	17 509,28	0,00	17 509,28 D	20
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	11 093,68	0,00	11 093,68 D	18
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	147 282,12	0,00	147 282,12 D	113
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	6 096 265,89	219 371,76	5 876 894,13 D	2985
501010309	PROTESI	1 392 660,58	62 594,14	1 330 066,44 D	942
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	1 160,68	0,00	1 160,68 D	1
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	5 210 891,52	61 986,51	5 148 905,01 D	4246
501010313	MATERIALI PER DIALISI	711 076,89	4 176,99	706 899,90 D	367
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	110 074,77	2 570,70	107 504,07 D	176
501010315	PACE-MAKER	663 427,60	3 952,00	659 475,60 D	299
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	427 371,88	0,00	427 371,88 D	38
501010317	REAGENTI	3 495 435,04	26 836,64	3 468 598,40 D	1618
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	269 272,89	357,60	268 915,29 D	161
501010396	DPC REAGENTI PER DIABETICI (317)	14 230 362,99	60 062,19	14 170 300,80 D	255
501010397	DPC DISPOSITIVI MEDICI PER DIABETICI (311)	2 886 126,30	16 320,19	2 869 806,11 D	118
501010401	PRODOTTI DIETETICI	30,24	0,00	30,24 D	1
501010503	ALTRI VACCINI	5 881 637,19	169 522,61	5 712 114,58 D	709
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	109 474,36	0,00	109 474,36 D	77
501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	13 080,88	0,00	13 080,88 D	2
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	9 940,53	0,00	9 940,53 D	11

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>501010804</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	189 937,96	0,00	189 937,96	D 128
<u>501010901</u>	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	31 719 743,65	0,00	31 719 743,65	D 1
<u>501010902</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3 015 720,54	0,00	3 015 720,54	D 13
<u>501020101</u>	PRODOTTI ALIMENTARI	457,16	457,16	0,00	8
<u>501020103</u>	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	79 530,67	0,01	79 530,66	D 4
<u>501020104</u>	SUPPORTI INFORMATICI	480 412,15	254 577,40	225 834,75	D 76
<u>501020105</u>	CANCELLERIA E STAMPATI	165 495,34	272,00	165 223,34	D 108
<u>501020107</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	110 106,08	0,00	110 106,08	D 370
<u>502010101</u>	COSTI PER ASSISTENZA MMG	45 573 589,52	0,00	45 573 589,52	D 44
<u>502010102</u>	COSTI PER ASSISTENZA PLS	11 339 133,31	0,00	11 339 133,31	D 32
<u>502010103</u>	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	2 274 623,45	0,00	2 274 623,45	D 14
<u>502010104</u>	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	1 757 046,19	0,00	1 757 046,19	D 17
<u>502010106</u>	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	272 081,84	0,00	272 081,84	D 1
<u>502010199</u>	PRESTAZ.MEDICINA SERVIZI FINAN.XPROGETTI VARI(104)	1 237,32	1 237,32	0,00	6
<u>502010201</u>	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	81 707 209,36	0,00	81 707 209,36	D 1
<u>502010203</u>	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	987 496,89	0,00	987 496,89	D 1
<u>502010301</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	45 186 064,37	0,00	45 186 064,37	D 1
<u>502010303</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	16 994 075,34	0,00	16 994 075,34	D 1
<u>502010304</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	10 987 562,16	0,00	10 987 562,16	D 20
<u>502010305</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	789 492,32	39 290,16	750 202,16	D 33
<u>502010307</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	7 554 301,61	93 806,64	7 460 494,97	D 43
<u>502010308</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	16 644 818,74	621 802,74	16 023 016,00	D 200
<u>502010309</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	13 167 483,58	617 543,22	12 549 940,36	D 696
<u>502010310</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	611 079,63	0,00	611 079,63	D 4
<u>502010311</u>	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	7 584 495,55	0,00	7 584 495,55	D 1
<u>502010401</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	9 321 160,85	0,00	9 321 160,85	D 1
<u>502010405</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	633 588,75	116 931,38	516 657,37	D 121
<u>502010406</u>	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	18 136 713,26	1 299 498,63	16 837 214,63	D 319
<u>502010407</u>	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	19 897 151,74	1 146 513,09	18 750 638,65	D 311
<u>502010504</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	3 387 722,04	14 514,51	3 373 207,53	D 63
<u>502010604</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	15 086 169,69	2 019 061,14	13 067 108,55	D 9501
<u>502010699</u>	SERVIZI SANIT.ASS.PROTESICA DA PRIVATO_SERVIZIO RIUTILIZZO AUSILI PROTESICI (604)	257 125,39	207,84	256 917,55	D 35
<u>502010701</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	180 995 169,35	0,00	180 995 169,35	D 1
<u>502010703</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	30 794 287,60	0,00	30 794 287,60	D 1
<u>502010704</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	28 684 366,83	297 303,00	28 387 063,83	D 47

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>502010706</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	17 281 616,45	1 615 402,51	15 666 213,94	D 17
<u>502010707</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	87 065 628,26	1 997 373,19	85 068 255,07	D 256
<u>502010801</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	7 360 475,51	0,00	7 360 475,51	D 12
<u>502010804</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	10 980 150,50	279 468,66	10 700 681,84	D 155
<u>502010901</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	75 646 869,12	0,00	75 646 869,12	D 1
<u>502010903</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	3 703 484,03	0,00	3 703 484,03	D 1
<u>502010904</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	415 441,00	18 838,00	396 603,00	D 14
<u>502010905</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI PHT (DPC)	7 741 181,02	0,00	7 741 181,02	D 1
<u>502010907</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	18 838,00	0,00	18 838,00	D 1
<u>502011001</u>	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	25 347,36	0,00	25 347,36	D 1
<u>502011003</u>	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	312 210,52	0,00	312 210,52	D 1
<u>502011102</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	19 313,80	0,00	19 313,80	D 67
<u>502011103</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	575 983,73	0,00	575 983,73	D 1
<u>502011104</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	625 348,01	10 595,91	614 752,10	D 48
<u>502011198</u>	TRASPORTO SANITARIO PRESSO LE STRUTTURE DI RIABILITAZIONE (RICL. 502011104)	2 305 312,58	60 836,50	2 244 476,08	D 61
<u>502011201</u>	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	8 225 929,62	0,00	8 225 929,62	D 1
<u>502011210</u>	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	89 241,15	0,00	89 241,15	D 5
<u>502011211</u>	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	2 773 236,57	0,00	2 773 236,57	D 1
<u>502011221</u>	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	12 064 118,60	1 022 765,48	11 041 353,12	D 1276
<u>502011223</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	171 232,35	0,00	171 232,35	D 1
<u>502011226</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2 051 694,49	104 812,08	1 946 882,41	D 123
<u>502011227</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	445 658,25	68 959,53	376 698,72	D 60
<u>502011231</u>	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	12 112 889,98	245 209,38	11 867 680,60	D 197
<u>502011234</u>	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	2 849 830,91	20 264,31	2 829 566,60	D 590
<u>502011235</u>	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	4 819 549,96	366 342,17	4 453 207,79	D 71
<u>502011236</u>	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	6 079 143,03	12 019,53	6 067 123,50	D 37
<u>502011239</u>	SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO PER PROGRAMMI SOCIO SANITARI	2 095 720,06	0,00	2 095 720,06	D 138
<u>502011241</u>	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA HIV DA PRIVATO	183 527,02	0,00	183 527,02	D 18
<u>502011296</u>	INSERIMENTI DISPOSTI DA GIUDICE O DA ALTRI ENTI SSR/SSN (DSM) (226) POI 5020108..	699 661,78	0,00	699 661,78	D 312
<u>502011297</u>	ASS. PSICHIATRICA (DSM) FINANZIAT (RICL. (226) POI 5020108..)	1 243 491,97	2 002,17	1 241 489,80	D 1471
<u>502011298</u>	ASS.PSICHIATRICA(SOGG.EST.-C.DIUR-VARIE)( 226) POI 5020108..)	3 585 067,20	1 719,12	3 583 348,08	D 660

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>502011310</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	4 960,00	0,00	4 960,00	D 4
<u>502011316</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	1 794 068,87	0,00	1 794 068,87	D 26
<u>502011318</u>	CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	133 193,77	0,00	133 193,77	D 12
<u>502011402</u>	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	118 000,00	0,00	118 000,00	D 6
<u>502011405</u>	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1 672 781,43	0,00	1 672 781,43	D 967
<u>502011406</u>	QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	2 666,14	0,00	2 666,14	D 4
<u>502011407</u>	QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	761,77	0,00	761,77	D 4
<u>502011408</u>	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOFILATTICI D.LGS 194/08	2 666,14	0,00	2 666,14	D 4
<u>502011409</u>	QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1 523,51	0,00	1 523,51	D 4
<u>502011410</u>	MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	373,47	0,00	373,47	D 4
<u>502011411</u>	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	88 000,00	0,00	88 000,00	D 146
<u>502011412</u>	SUSSIDI NEFROPATICI	2 335 493,89	693,00	2 334 800,89	D 3889
<u>502011414</u>	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1 741 916,34	800,00	1 741 116,34	D 134
<u>502011415</u>	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	77 406,02	0,00	77 406,02	D 60
<u>502011501</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	619 301,32	87 199,40	532 101,92	D 79
<u>502011502</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	652,00	0,00	652,00	D 1
<u>502011503</u>	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	1 448 665,63	0,00	1 448 665,63	D 15
<u>502011504</u>	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	995 319,35	14 777,15	980 542,20	D 396
<u>502011510</u>	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	24 758,63	0,00	24 758,63	D 17
<u>502011511</u>	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	1 761 264,50	9 146,38	1 752 118,12	D 28
<u>502011514</u>	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	4 051,24	4 051,24	0,00	2
<u>502011597</u>	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	56 396,45	0,00	56 396,45	D 16
<u>502011598</u>	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	962,80	0,00	962,80	D 1
<u>502011599</u>	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LISTE ATTES(504)	183 736,57	475,00	183 261,57	D 4
<u>502011601</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	82 090,89	0,00	82 090,89	D 17
<u>502011604</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	1 451 888,25	437 077,71	1 014 810,54	D 94
<u>502020101</u>	LAVANDERIA	1 075 918,61	6 184,90	1 069 733,71	D 165
<u>502020102</u>	PULIZIA	2 650 225,69	28 262,50	2 621 963,19	D 60
<u>502020103</u>	MENSA - DEGENTI	1 152 211,12	0,00	1 152 211,12	D 24
<u>502020104</u>	MENSA - DIPENDENTI	463 723,61	12 148,23	451 575,38	D 33
<u>502020105</u>	RISCALDAMENTO	7 992 523,51	132 523,51	7 860 000,00	D 5
<u>502020106</u>	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	2 893 223,00	193 412,45	2 699 810,55	D 41
<u>502020109</u>	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	390 515,85	0,00	390 515,85	D 27
<u>502020110</u>	UTENZE TELEFONICHE	3 350 766,89	942 929,49	2 407 837,40	D 96
<u>502020111</u>	UTENZE ELETTRICITÀ	14 000,00	0,00	14 000,00	D 1
<u>502020114</u>	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	293 831,05	59 116,58	234 714,47	D 12
<u>502020116</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	144 100,80	12,00	144 088,80	D 5
<u>502020117</u>	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	3 941 109,52	131 985,73	3 809 123,79	D 64
<u>502020118</u>	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELLOSSIGENO	755 400,40	32 515,09	722 885,31	D 67
<u>502020119</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	5 427 650,28	62 422,53	5 365 227,75	D 520
<u>502020195</u>	SERVIZIO DI TESORERIA (RICLASSIFICARE 119)	164 550,00	0,00	164 550,00	D 5
<u>502020198</u>	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA (RICLASS. 112)	56 295,04	41 295,04	15 000,00	D 15
<u>502020199</u>	APPROVVIGIONAMENTO GAS (RICLASSIF.112)	2 000,00	0,00	2 000,00	D 1

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov		
<u>502020201</u>	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	15 747,60	0,00	15 747,60	D	2
<u>502020203</u>	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	73 858,79	0,00	73 858,79	D	24
<u>502020206</u>	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	196 190,39	0,00	196 190,39	D	21
<u>502020208</u>	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	260 556,30	5 394,16	255 162,14	D	11
<u>502020292</u>	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA - ESTERNE - FINANZIATE (RICLASS_210)	34 540,71	0,00	34 540,71	D	2
<u>502020295</u>	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	516 477,57	68 785,43	447 692,14	D	72
<u>502020296</u>	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE (RICL.203)	1 037,00	0,00	1 037,00	D	1
<u>502020299</u>	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	63 731,84	0,00	63 731,84	D	14
<u>502020301</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	62 405,80	5 924,80	56 481,00	D	15
<u>502020302</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	145 359,62	53 803,58	91 556,04	D	62
<u>503010101</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 124 356,57	14 356,57	1 110 000,00	D	18
<u>503030101</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 503 862,65	7 872,31	1 495 990,34	D	14
<u>503050101</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	8 427,92	0,00	8 427,92	D	31
<u>503060101</u>	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	330 404,05	10 695,62	319 708,43	D	22
<u>504010101</u>	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	1 203 735,25	5 870,46	1 197 864,79	D	119
<u>504020101</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	2 256 953,15	136 127,32	2 120 825,83	D	373
<u>504020199</u>	CANONI NOLEGGIO FUNZIONE RESPIRATORIA_PROTESICA (RICLASS. 101)	3 377 394,01	440 327,16	2 937 066,85	D	552
<u>504020201</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	280 814,26	79 212,25	201 602,01	D	334
<u>505010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	27 323 107,10	0,00	27 323 107,10	D	16
<u>505010102</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1 136 301,67	0,00	1 136 301,67	D	16
<u>505010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2 008 281,47	0,00	2 008 281,47	D	2
<u>505010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 543 655,46	0,00	8 543 655,46	D	20
<u>505010105</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	482,43	0,00	482,43	D	13
<u>505010107</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	728 668,19	1 330,59	727 337,60	D	15
<u>505010108</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	51 723,04	0,00	51 723,04	D	14
<u>505010109</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	107 428,07	0,00	107 428,07	D	1
<u>505010110</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	265 673,07	0,00	265 673,07	D	18
<u>505010201</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6 420 719,30	5 740,30	6 414 979,00	D	17
<u>505010202</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	54 162,93	0,00	54 162,93	D	12
<u>505010203</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	602 141,14	0,00	602 141,14	D	1
<u>505010204</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 984 370,06	169,78	1 984 200,28	D	20
<u>505010207</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	366 342,25	1 018,11	365 324,14	D	14
<u>505010208</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1 769,88	0,00	1 769,88	D	4
<u>505010209</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 983,34	0,00	5 983,34	D	1
<u>505010210</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	117 342,78	0,00	117 342,78	D	16
<u>505020101</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	36 489 893,14	19 752,46	36 470 140,68	D	26
<u>505020102</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	967 047,33	8 618,59	958 428,74	D	32
<u>505020103</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	2 189 523,17	463,19	2 189 059,98	D	24

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>505020104</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2 030 799,31	0,00	2 030 799,31	D 6
<u>505020105</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 894 347,39	0,00	11 894 347,39	D 16
<u>505020201</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	250 673,64	144,22	250 529,42	D 12
<u>505020202</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	12 856,03	1 049,30	11 806,73	D 18
<u>505020203</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	23 438,36	483,79	22 954,57	D 12
<u>505020204</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	35 409,50	0,00	35 409,50	D 2
<u>505020205</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	113 235,18	115,01	113 120,17	D 19
<u>506010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	337 544,40	115,17	337 429,23	D 15
<u>506010102</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	2 669,43	0,00	2 669,43	D 12
<u>506010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	49 771,01	0,00	49 771,01	D 1
<u>506010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	168 072,62	0,00	168 072,62	D 18
<u>506010106</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	53,81	0,00	53,81	D 1
<u>507010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	341 607,82	0,00	341 607,82	D 14
<u>507010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	39 812,23	0,00	39 812,23	D 1
<u>507010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	106 264,98	0,00	106 264,98	D 17
<u>507010201</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	15 595,51	0,00	15 595,51	D 1
<u>507010204</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 711,73	0,00	3 711,73	D 1
<u>507020101</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	5 499 115,81	2 172,20	5 496 943,61	D 19
<u>507020102</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	228 047,27	885,84	227 161,43	D 20
<u>507020103</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	385 216,51	1 767,80	383 448,71	D 15
<u>507020104</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	383 589,30	0,00	383 589,30	D 3
<u>507020105</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 857 155,82	346,53	1 856 809,29	D 22
<u>507020201</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 036 024,93	1 842,04	1 034 182,89	D 16
<u>507020202</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	73 426,89	287,59	73 139,30	D 17
<u>507020203</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	99 199,46	261,23	98 938,23	D 15
<u>507020204</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	62 162,72	0,00	62 162,72	D 3
<u>507020205</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	394 048,63	52,77	393 995,86	D 21
<u>508010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	897 229,43	0,00	897 229,43	D 13
<u>508010102</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	376,93	32,00	344,93	D 3

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>508010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	109 757,80	0,00	109 757,80	D 2
<u>508010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	320 607,53	0,00	320 607,53	D 16
<u>508010201</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	108 993,33	0,00	108 993,33	D 12
<u>508010203</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	30 110,45	0,00	30 110,45	D 2
<u>508010204</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	39 409,19	0,00	39 409,19	D 15
<u>508020101</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6 874 834,17	4 264,70	6 870 569,47	D 20
<u>508020102</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	57 465,53	3 533,13	53 932,40	D 22
<u>508020103</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	16 583,20	3 877,82	12 705,38	D 14
<u>508020104</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	414 962,01	0,00	414 962,01	D 14
<u>508020105</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 206 035,13	387,41	2 205 647,72	D 22
<u>508020201</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	48 275,50	0,00	48 275,50	D 13
<u>508020202</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 010,46	109,28	901,18	D 7
<u>508020203</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	655,53	0,00	655,53	D 2
<u>508020204</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3 506,35	0,00	3 506,35	D 3
<u>508020205</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	16 396,41	0,00	16 396,41	D 17
<u>509010101</u>	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	831 038,04	2,00	831 036,04	D 99
<u>509030186</u>	DIRETTORE GENERALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	167 332,03	0,00	167 332,03	D 13
<u>509030188</u>	DIRETTORE GENERALE - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	43 941,86	0,00	43 941,86	D 13
<u>509030190</u>	DIRETTORE AMMINISTRATIVO - INDENNITA' (RICLASS.101)	124 569,35	0,00	124 569,35	D 12
<u>509030192</u>	DIRETTORE AMMINISTR.-ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	31 963,38	0,00	31 963,38	D 12
<u>509030194</u>	DIRETTORE SANITARIO - INDENNITA' (RICLASS.101)	133 865,57	0,00	133 865,57	D 13
<u>509030196</u>	DIRETTORE SANITARIO - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	35 165,27	0,00	35 165,27	D 13
<u>509030198</u>	COLLEGIO SINDACALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	39 364,12	0,00	39 364,12	D 10
<u>509030203</u>	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	315 698,27	8 545,67	307 152,60	D 1059
<u>509030297</u>	SPESE DI RAPPRESENTANZA (RICLASS.203)	8 500,00	0,00	8 500,00	D 1
<u>509030299</u>	SPESE LEGALI, DECRETI ING.,LITI (RICL.203)	483 070,72	22 134,50	460 936,22	D 82
<u>510010105</u>	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	11 705,71	0,00	11 705,71	D 1
<u>510010108</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	392 603,69	0,00	392 603,69	D 1
<u>511010105</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2 273 696,08	0,00	2 273 696,08	D 1
<u>511010106</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	10 647,36	0,00	10 647,36	D 1
<u>511010107</u>	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	106 093,88	0,00	106 093,88	D 1
<u>511010108</u>	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	137,26	0,00	137,26	D 1

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>512020101</u>	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	2 914 838,48	0,00	2 914 838,48	D 1
<u>513010101</u>	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	804 935,60	0,00	804 935,60	D 1
<u>514020101</u>	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	2 273 229,26	0,00	2 273 229,26	D 1
<u>514020103</u>	SVALUTAZIONE DEI CREDITI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2 362 591,07	0,00	2 362 591,07	D 1
<u>515010101</u>	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	1 367 992,80	1 636 161,83	268 169,03	A 8
<u>515010104</u>	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	3 663,12	9 543,74	5 880,62	A 6
<u>515010105</u>	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	396,27	70,63	325,64	D 3
<u>515010106</u>	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	289,33	289,33	0,00	2
<u>515010108</u>	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	83 021,63	112 945,56	29 923,93	A 6
<u>515010111</u>	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	151 413,31	125 566,58	25 846,73	D 6
<u>515010112</u>	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	46 176,40	23 824,00	22 352,40	D 2
<u>515010119</u>	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	32,94	0,00	32,94	D 1
<u>515010120</u>	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	3 031,17	18 679,65	15 648,48	A 7
<u>515010124</u>	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	3 236,49	3 236,48	0,01	D 2
<u>515010125</u>	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	14 320,08	13 275,89	1 044,19	D 6
<u>515010127</u>	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	43 227,09	31 938,94	11 288,15	D 10
<u>515010128</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	3 054,56	3 054,56	0,00	4
<u>515010129</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	5 973,61	5 021,39	952,22	D 6
<u>515010130</u>	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	12 679,72	16 185,01	3 505,29	A 4
<u>515010131</u>	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	36 310,52	13 205,26	23 105,26	D 11
<u>515010133</u>	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	84,51	1 160,68	1 076,17	A 3
<u>515010134</u>	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	477 156,60	544 000,56	66 843,96	A 23
<u>515010136</u>	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	2 906,92	708,09	2 198,83	D 5
<u>515010137</u>	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	125 649,16	38 178,08	87 471,08	D 10
<u>515010140</u>	VAR. RIM. REAGENTI	423 893,43	395 621,71	28 271,72	D 12
<u>515010141</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	31,96	0,00	31,96	D 1
<u>515010144</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	33 585,42	41 637,76	8 052,34	A 14
<u>515010145</u>	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	63,36	0,00	63,36	D 1
<u>515010148</u>	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	90 076,35	9 199,78	80 876,57	D 6
<u>515010150</u>	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	7 749,06	13 381,64	5 632,58	A 6
<u>515010153</u>	VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	4 029,00	3 526,54	502,46	D 4
<u>515010158</u>	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	1 609,30	1 609,30	0,00	2
<u>515010161</u>	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	9 003,04	11 911,09	2 908,05	A 7
<u>515020102</u>	VAR. RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	3 504,29	3 504,30	0,01	A 8
<u>515020103</u>	VAR. RIM. COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	14 293,49	25 544,82	11 251,33	A 2
<u>515020104</u>	VAR. RIM. SUPPORTI INFORMATICI	170 717,81	185 409,83	14 692,02	A 16
<u>515020105</u>	VAR. RIM. CANCELLERIA E STAMPANTI	281 318,42	294 623,71	13 305,29	A 13
<u>515020106</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	568,11	568,10	0,01	D 2
<u>515020107</u>	VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI	20 917,75	15 714,32	5 203,43	D 16
<u>516010101</u>	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2 417 930,10	0,00	2 417 930,10	D 1
<u>516010102</u>	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	929 960,87	0,00	929 960,87	D 1
<u>516010103</u>	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	18 167 616,09	0,00	18 167 616,09	D 1
<u>516010104</u>	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	955 757,94	0,00	955 757,94	D 1
<u>516010106</u>	Accantonamenti per controlli esterni in contestazione	1 501 188,27	0,00	1 501 188,27	D 1
<u>516020101</u>	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	769 004,00	0,00	769 004,00	D 1
<u>516030103</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	245 938,89	0,00	245 938,89	D 1

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>516030108</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	1 912 413,05	0,00	1 912 413,05 D	1
<u>516030114</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	7 955 903,35	0,00	7 955 903,35 D	5
<u>516030201</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	844 912,25	0,00	844 912,25 D	4
<u>516030301</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	52 184,07	0,00	52 184,07 D	2
<u>516030303</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE	679 719,24	0,00	679 719,24 D	3
<u>516030305</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI_PNRR_M6C1 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	8 010 063,23	0,00	8 010 063,23 D	1
<u>516030501</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	1 225 948,28	0,00	1 225 948,28 D	2
<u>516040201</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2 677 152,33	0,00	2 677 152,33 D	1
<u>516040301</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	469 468,16	0,00	469 468,16 D	1
<u>516040401</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	1 347 562,32	0,00	1 347 562,32 D	2
<u>516040501</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	277 512,94	0,00	277 512,94 D	1
<u>516040605</u>	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	193 139,58	0,00	193 139,58 D	2
<u>516040701</u>	ALTRI ACCANTONAMENTI	4 232,69	0,00	4 232,69 D	1
<u>516040702</u>	altri accantonamenti per riclassifica DCA 521/2018	2 392 332,52	0,00	2 392 332,52 D	2
<u>601030101</u>	ALTRI INTERESSI ATTIVI	4 101,60	136 399,85	132 298,25 A	57
<u>603030101</u>	ALTRI INTERESSI PASSIVI	792 271,60	285 030,25	507 241,35 D	131
<u>603030199</u>	INTERESSI PASSIVI SU FACTORING (RICLASS.101)	30 250,13	1 588,03	28 662,10 D	43
<u>801020102</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	0,00	3 440 528,04	3 440 528,04 A	9
<u>801020201</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	902 205,40	1 141 490,21	239 284,81 A	18
<u>801020203</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	482 595,99	482 595,99 A	23
<u>801020204</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	69 936,85	69 936,85 A	12
<u>801020205</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	3 760,00	7 520,00	3 760,00 A	3
<u>801020206</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	1 359,49	7 781 717,90	7 780 358,41 A	42
<u>801020207</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	304 868,60	2 042 684,47	1 737 815,87 A	84
<u>801020208</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	281 169,68	2 197 360,15	1 916 190,47 A	156
<u>801020299</u>	SOPR.ATT.DA STORNARE AD USO ESCLUSIVO RETTIFICHE	80 117 902,22	80 117 902,22	0,00	1064
<u>801020306</u>	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	3 768 033,83	3 768 033,83 A	13
<u>801020307</u>	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	817,94	27 457,66	26 639,72 A	95
<u>801020308</u>	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4,04	13 681 840,34	13 681 836,30 A	102
<u>801020309</u>	altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2018	0,00	62 649 812,07	62 649 812,07 A	8
<u>801020310</u>	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVIT? STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	0,00	30 942 361,81	30 942 361,81 A	20
<u>802020302</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	100 969,18	18 887,54	82 081,64 D	32
<u>802020304</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	308 983,73	7 983,94	300 999,79 D	8

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>802020305</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	95 516,71	372,08	95 144,63 D	8
<u>802020306</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	40 534,49	0,00	40 534,49 D	6
<u>802020307</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	282 496,08	0,00	282 496,08 D	54
<u>802020308</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	25 339,09	0,00	25 339,09 D	11
<u>802020309</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	18 487 092,79	459 147,82	18 027 944,97 D	81
<u>802020310</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 106 591,70	77 432,48	1 029 159,22 D	199
<u>802020311</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3 901 331,47	301 987,57	3 599 343,90 D	192
<u>802020399</u>	SOPRAVV.PASS.DA STORNARE AD USO ESCLUSIVO RETTIFIC	27 133 715,65	27 133 715,65	0,00	798
<u>802020407</u>	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	494,12	0,00	494,12 D	4
<u>802020408</u>	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	2 274 577,79	0,00	2 274 577,79 D	10
<u>802020410</u>	altre insussistenze passive v/terzi per riclassifica DCA 521/201	12 791 689,97	0,00	12 791 689,97 D	6
<u>802020411</u>	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	4 060 653,57	0,00	4 060 653,57 D	6
<u>901010101</u>	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	8 394 252,63	114,92	8 394 137,71 D	15
<u>901020101</u>	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	180 014,76	0,00	180 014,76 D	20
<u>901020199</u>	IRAP PERS.A CONVENZ.(SPEC.-G.M.-MMG-PLS)(RICL.101)	972 595,56	0,00	972 595,56 D	38
<u>901030101</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	218 905,54	0,00	218 905,54 D	24
<u>902010101</u>	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	21 782,00	0,00	21 782,00 D	2
..... Totali :		16 602 160 468,82	16 602 160 468,82	0,00	40293 7

## Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	6 081 557 693,51	6 081 557 693,51	0,00
1	ATTIVO	7 034 284 353,33	6 561 076 516,49	473 207 836,84 (D)
2	PASSIVO	2 111 110 388,51	2 512 333 318,60	401 222 930,09 (A)

---

<b>Totali dei SALDI :</b>	<b>15 226 952 435,35</b>	<b>15 154 967 528,60</b>
<b>Utile/Perdita :</b>		<b>71 984 906,75</b>
<b>Totali a PAREGGIO :</b>	<b>15 226 952 435,35</b>	<b>15 226 952 435,35</b>



**Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	998.683.244,07
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	982.600.473,98
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	964.263.923,42
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	931.474.468,41
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	21.211.998,62
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	11.577.456,39
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	5.982.007,01
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	5.595.449,38
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18.336.550,56
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	16.054.539,08
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.015.494,98
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.281,17
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.004.213,81
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.100,68
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	4.100,68
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	13.034.943,42
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	9.543.564,19
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.777.375,59
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.677.014,12
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	36.989,52
AA0171	A.1.B.3.5	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	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	28.231,01
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	28.231,01
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.181.632,10
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.181.632,10
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.634.116,07
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	479.995,94
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.395.658,06
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	558.497,87
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	199.964,20
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	141.419.940,33
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	129.577.242,26
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	122.818.916,35
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	87.002.056,42
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.484.802,11
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	410.487,94
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.720.487,87
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.306.950,30
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	79.965,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.814.166,71
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	319,20
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.758.006,71
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.687.284,14
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	748.213,50
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.968.552,87
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	756.867,94
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.597.088,26
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8.061.023,27
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	7.253.174,29
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	803.656,96
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	4.192,02
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.508.644,16
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.273.030,64
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.190.730,78
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	53.504,86
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	28.795,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	33.682.158,92
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	110.096,28
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.499.176,96
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.290.619,42
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	208.557,54
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.788.541,21
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	359.626,00
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	8.995,40
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.419.919,81
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	15.284.344,47
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	14.971.065,41
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	12.447.024,04
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.524.041,37
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	313.279,06
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.704.548,91
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.704.548,91
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.834.235,82
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	62.703,21
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.813.616,95
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	837.405,78
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	120.509,88
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	233.804,58
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	84,58
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	233.720,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0,00
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.186.010.416,60</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	109.960.865,38
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	109.380.170,55
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.292.090,53
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	31.371.301,60

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	13.842,82
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.906.946,11
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	87.638,88
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	87.638,88
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilit� extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	35.230.398,40
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	16.235.736,43
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.086.847,48
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	17.907.814,49
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	30,24
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.712.114,58
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	132.495,77
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	189.937,96
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.735.464,19
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	31.719.743,65
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	3.015.720,54
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	580.694,83
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	79.530,66
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	391.058,09
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	110.106,08
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	876.508.035,37
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	846.146.800,40
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	61.216.474,31
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	60.944.392,47
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	45.573.589,52
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.339.133,31
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuit� assistenziale	2.274.623,45
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.757.046,19
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilit� extraregionale	272.081,84
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.694.706,25
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.707.209,36
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	987.496,89
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	118.146.930,54
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.186.064,37
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.584.495,55
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	16.994.075,34
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	10.987.562,16
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	36.783.653,49
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	750.202,16
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	7.460.494,97
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	16.023.016,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.549.940,36
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilit� attiva in compensazione)	611.079,63
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilit� attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	45.425.671,50
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.321.160,85
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	35.587.853,28
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	516.657,37

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.373.207,53
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	3.373.207,53
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	13.324.026,10
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	13.324.026,10
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	340.910.989,79
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	180.995.169,35
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	30.794.287,60
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	129.121.532,84
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	28.387.063,83
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	15.666.213,94
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	85.068.255,07
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.061.157,35
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.360.475,51
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	10.700.681,84
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	87.506.975,17
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	75.646.869,12
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	3.703.484,03
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	8.137.784,02
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	18.838,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	337.557,88
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	25.347,36
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	312.210,52
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.454.525,71
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	19.313,80
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	575.983,73
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	2.859.228,18
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	57.645.899,17
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.170.398,54
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.170.398,54
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	46.009.560,76
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	465.939,87
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	1.932.222,64
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanita' pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	4.960,00
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	1.927.262,64
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.040.095,71
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	118.000,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.672.781,43
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	4.171.908,26
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77.406,02
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.979.459,32
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	532.101,92
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	652,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.446.705,40
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.448.665,63
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.163.803,77
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.834.236,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.096.901,43
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.090,89
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.014.810,54
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	30.361.234,97
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	29.125.237,32
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.069.733,71
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.621.963,19
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.603.786,50
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	451.575,38
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.152.211,12
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	7.860.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.699.810,55
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	390.515,85
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.407.837,40
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità'	14.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	17.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	234.714,47
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	234.714,47
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.205.875,65
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	144.088,80
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.061.786,85
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.087.960,61
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.747,60
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.072.213,01
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	522.587,93
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	196.190,39
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	353.434,69
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	148.037,04
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	56.481,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	91.556,04
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.934.126,69
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.110.000,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.495.990,34
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	8.427,92
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	319.708,43
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.457.359,48
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.197.864,79
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	5.259.494,69
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	5.057.892,68
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	201.602,01
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	125.895.854,21

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	103.686.489,89
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	49.709.893,40
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	40.163.989,91
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39.011.828,13
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.152.161,78
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	9.545.903,49
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.055.483,35
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	490.420,14
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	53.976.596,49
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	53.542.776,10
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	433.820,39
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	557.996,10
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	557.996,10
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	557.996,10
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	10.517.363,61
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	506.992,27
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	487.685,03
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	19.307,24
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	10.010.371,34
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.347.952,34
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.662.419,00
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	11.134.004,61
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.506.452,66
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.327.939,69
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	178.512,97
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.627.551,95
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.557.816,98
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	69.734,97
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.183.826,44
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	831.036,04
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.352.790,40
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	576.201,58
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	776.588,82
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.514.658,06
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	404.309,40
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.110.348,66
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.914.838,48
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.914.838,48
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.195.510,18
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.635.820,33
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	4.635.820,33
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-157.322,14
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-123.276,93
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-271.064,35
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	74.885,66
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	63,36
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	80.876,57
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	-5.130,12
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-2.908,05
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-34.045,21
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-0,01
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-11.251,33
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-27.997,31
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,01
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	5.203,43
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	53.029.940,17
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	23.972.453,27
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.417.930,10
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	929.960,87
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	19.668.804,36

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	955.757,94
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	769.004,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	20.927.082,36
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.955.903,35
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.158.351,94
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.586.878,79
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.225.948,28
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	7.361.400,54
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.677.152,33
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	469.468,16
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.347.562,32
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	277.512,94
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	193.139,58
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	2.396.565,21
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.187.963.163,99</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	132.298,25
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	132.298,25
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	535.903,45
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	535.903,45
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-403.605,20</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	126.739.154,17
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	126.739.154,17
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	15.670.470,44
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	3.440.528,04
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	239.284,81
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	11.990.657,59
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	482.595,99
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	69.936,85
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	3.760,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	7.780.358,41
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.737.815,87
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.916.190,47
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	111.068.683,73
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	111.068.683,73
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.768.033,83
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26.639,72
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	107.274.010,18
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	42.610.459,26
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	42.610.459,26
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	23.483.043,81
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.081,64
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.081,64

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	23.400.962,17
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	436.678,91
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	300.999,79
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	95.144,63
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	40.534,49
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	282.496,08
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	25.339,09
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	18.027.944,97
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.029.159,22
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.599.343,90
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	19.127.415,45
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	19.127.415,45
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	494,12
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	19.126.921,33
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>84.128.694,91</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>81.772.342,32</b>
YA0010	Y.1	IRAP	9.765.653,57
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.394.137,71
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.152.610,32
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	218.905,54
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	21.782,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	21.782,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>9.787.435,57</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>71.984.906,75</b>

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
<b>ATTIVO</b>			
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>66.243.872,24</b>
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.129.148,10
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,09
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	17.893,06
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	17.892,97
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	7.129.148,01
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	455.509,85
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	404.075,97
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	14.299.730,47
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	7.222.016,34
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.696.812,92
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	50.598.109,19
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	50.598.109,19
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	99.320.714,13
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	48.722.604,94
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	0,00
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.911.584,80
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.911.584,80
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.617.888,94
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.582.008,41
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.964.119,47
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	347.016,97
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.548.344,67
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	4.201.327,70
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,01
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567.192,74
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	567.192,73
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	2.133.797,81
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.900.592,80
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.766.794,99
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	417.911,22
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	397.751,22
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	397.751,22
AAA700	A.III.2	Titoli	20.160,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	20.160,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>406.939.849,02</b>
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.599.299,16
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.073.934,08
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.927.081,32
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.107.224,41
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	9.199,78
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	16.908,18
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	13.520,39
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	525.365,08
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.504,30
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	25.544,82
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	480.033,54
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	568,10
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	15.714,32
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	274.348.405,40
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	2.104.120,86
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	2.104.120,86
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	195.442.672,16
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	89.678.185,27
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	75.547.027,70
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	1.732.115,15
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.372.197,60
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	26.844,82
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	104.087.472,77
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	104.087.472,77
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	1.677.014,12
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	24.297.858,59
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	20.465.120,40
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.464.378,86
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	20.464.378,86

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	741,54
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	13.786,34
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	32.024.847,05
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	29.175.079,06
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	719.134,66
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.088.664,83
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	1.088.664,83
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	128.992.144,46
ABA760	B.IV.1	Cassa	36.726,76
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	121.963.758,80
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.991.658,90
<b>ACZ999</b>	<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>24.115,58</b>
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	24.115,58
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	24.115,58
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>AZZ999</b>	<b>D</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>ADZ999</b>	<b>E</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
<b>PASSIVO</b>			
<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>127.690.673,75</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-103.064.436,13
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	150.807.326,72
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.734.564,73
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.393.584,59
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	31.340.980,14
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	102.640.307,92
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.379.622,69
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	8.052.831,38
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.938.376,41
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	24.500,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	71.984.906,75
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>134.351.164,43</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	85.423.175,08
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	18.077.873,19

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.439.662,10
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	59.684.625,61
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.859.907,94
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	2.361.106,24
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	25.704.301,85
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	10.103.821,48
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.360.411,17
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	9.872.819,51
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.367.249,69
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	23.223.687,50
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	22.135.094,38
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	8.216.299,10
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	12.008.857,18
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.909.938,10
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	422.595,66
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	665.997,46
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.870.867,17</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.870.867,17
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>209.294.708,00</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.046.853,91
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.036.376,83
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.036.376,83
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	10.477,08
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	175.031.069,12
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	63.402.653,90
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	181.936.593,53
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-118.533.939,63
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	111.628.415,22
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	159.868.754,01
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-48.240.338,79
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	9.987.199,64
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.594.694,86
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	8.634.888,47
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	7.919.519,88
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	715.368,59
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>423,49</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	423,49
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	423,49
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
<b>PZZ999</b>	<b>F</b>	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>
<b>PFZ999</b>	<b>G</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

**Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	998.683.244,07	973.601.521,75	25.081.722,32	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	982.600.473,98	965.195.913,56	17.404.560,42	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.054.539,08	8.307.118,56	7.747.420,52	93%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.281,17	356.550,54	-345.269,37	-97%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.004.213,81	2.684.435,36	319.778,45	12%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	4.100,68	0,00	4.100,68	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	13.034.943,42	5.266.132,66	7.768.810,76	148%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	28.231,01	98.489,63	-70.258,62	-71%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	28.231,01	98.489,63	-70.258,62	-71%
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.181.632,10	-1.968.368,09	-213.264,01	11%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.634.116,07	2.731.330,33	2.902.785,74	106%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	141.419.940,33	142.186.737,66	-766.797,33	-1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	129.576.923,06	133.035.014,23	-3.458.091,17	-3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.273.030,64	2.161.953,56	111.077,08	5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.569.986,63	6.989.769,87	2.580.216,76	37%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	33.682.158,92	24.264.486,23	9.417.672,69	39%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.704.548,91	2.360.076,88	344.472,03	15%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.834.235,82	5.646.671,34	187.564,48	3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	233.804,58	309.637,54	-75.832,96	-24%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>1.186.010.416,60</b>	<b>1.149.132.093,64</b>	<b>36.878.322,96</b>	<b>3%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	109.960.865,38	98.711.325,93	11.249.539,45	11%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	109.380.170,55	98.209.756,33	11.170.414,22	11%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	580.694,83	501.569,60	79.125,23	16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	846.146.800,40	851.801.933,70	-5.655.133,30	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	61.216.474,31	64.495.045,18	-3.278.570,87	-5%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	82.694.706,25	81.972.711,85	721.994,40	1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	118.146.930,54	111.386.208,15	6.760.722,39	6%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	45.425.671,50	41.063.615,40	4.362.056,10	11%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.373.207,53	4.969.238,04	-1.596.030,51	-32%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	13.324.026,10	11.622.385,78	1.701.640,32	15%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	340.910.989,79	367.644.114,74	-26.733.124,95	-7%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.061.157,35	17.588.400,87	472.756,48	3%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	87.506.975,17	79.441.806,10	8.065.169,07	10%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	337.557,88	189.628,11	147.929,77	78%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.454.525,71	4.443.833,07	-989.307,36	-22%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	57.645.899,17	53.133.839,58	4.512.059,59	8%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.932.222,64	1.729.372,85	202.849,79	12%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.040.095,71	6.091.732,67	-51.636,96	-1%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.979.459,32	5.333.157,73	-353.698,41	-7%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.096.901,43	696.843,58	400.057,85	57%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	30.361.234,97	28.605.964,14	1.755.270,83	6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	29.125.237,32	27.498.664,93	1.626.572,39	6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.087.960,61	1.003.157,96	84.802,65	8%
B.3.c)	Formazione	148.037,04	104.141,25	43.895,79	42%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.934.126,69	4.391.006,22	-1.456.879,53	-33%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.457.359,48	6.109.275,27	348.084,21	6%
B.6)	Costi del personale	125.895.854,21	118.888.759,37	7.007.094,84	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	40.163.989,91	38.979.839,10	1.184.150,81	3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.545.903,49	7.755.489,57	1.790.413,92	23%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	53.976.596,49	51.788.524,70	2.188.071,79	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.571.441,03	2.319.520,32	251.920,71	11%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	19.637.923,29	18.045.385,68	1.592.537,61	9%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.183.826,44	1.881.498,33	302.328,11	16%
B.8)	Ammortamenti	6.514.658,06	6.243.996,58	270.661,48	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	404.309,40	413.944,96	-9.635,56	-2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.914.838,48	2.840.501,05	74.337,43	3%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.195.510,18	2.989.550,57	205.959,61	7%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.635.820,33	0,00	4.635.820,33	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-157.322,14	1.448.823,67	-1.606.145,81	-111%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-123.276,93	1.491.809,88	-1.615.086,81	-108%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-34.045,21	-42.986,21	8.941,00	-21%
B.11)	Accantonamenti	53.029.940,17	26.878.620,48	26.151.319,69	97%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	23.972.453,27	14.502.487,93	9.469.965,34	65%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	769.004,00	758.357,10	10.646,90	1%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	20.927.082,36	5.982.848,61	14.944.233,75	250%
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.361.400,54	5.634.926,84	1.726.473,70	31%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>1.187.963.163,99</b>	<b>1.144.961.203,69</b>	<b>43.001.960,30</b>	<b>4%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-1.952.747,39</b>	<b>4.170.889,95</b>	<b>-6.123.637,34</b>	<b>-147%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	132.298,25	1.643,14	130.655,11	7.952%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	535.903,45	3.831.095,63	-3.295.192,18	-86%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-403.605,20</b>	<b>-3.829.452,49</b>	<b>3.425.847,29</b>	<b>-89%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attivita' finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	126.739.154,17	13.996.754,27	112.742.399,90	805%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	126.739.154,17	13.996.754,27	112.742.399,90	805%
E.2)	Oneri straordinari	42.610.459,26	4.710.659,38	37.899.799,88	805%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	42.610.459,26	4.710.659,38	37.899.799,88	805%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>84.128.694,91</b>	<b>9.286.094,89</b>	<b>74.842.600,02</b>	<b>806%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>81.772.342,32</b>	<b>9.627.532,35</b>	<b>72.144.809,97</b>	<b>749%</b>

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	9.765.653,57	9.605.750,35	159.903,22	2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.394.137,71	8.187.262,52	206.875,19	3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.152.610,32	1.149.406,41	3.203,91	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	218.905,54	269.081,42	-50.175,88	-19%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	21.782,00	21.782,00	0,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>9.787.435,57</b>	<b>9.627.532,35</b>	<b>159.903,22</b>	<b>2%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>71.984.906,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71.984.906,75</b>	<b>148.640.778.988.874.000%</b>

**Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	7.129.148,10	7.500.686,79	-371.538,69	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,09	0,09	0,00	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	7.129.148,01	7.500.686,70	-371.538,69	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	58.696.812,92	59.747.940,84	-1.051.127,92	-2%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	50.598.109,19	50.647.607,11	-49.497,92	-0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	50.598.109,19	50.647.607,11	-49.497,92	-0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.617.888,94	6.248.447,00	-630.558,06	-10%
A.II.5)	Mobili e arredi	347.016,97	360.476,53	-13.459,56	-4%
A.II.6)	Automezzi	0,01	0,01	0,00	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	2.133.797,81	2.491.410,19	-357.612,38	-14%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	417.911,22	417.911,22	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	397.751,22	397.751,22	0,00	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	397.751,22	397.751,22	0,00	0%
A.III.2)	Titoli	20.160,00	20.160,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	20.160,00	20.160,00	0,00	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>66.243.872,24</b>	<b>67.666.538,85</b>	<b>-1.422.666,61</b>	<b>-2%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	3.599.299,16	3.441.977,02	157.322,14	5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.073.934,08	2.950.657,15	123.276,93	4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	525.365,08	491.319,87	34.045,21	7%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	274.348.405,40	161.707.646,11	112.640.759,29	70%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.104.120,86	2.104.120,86	0,00	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	2.104.120,86	2.104.120,86	0,00	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	195.442.672,16	88.377.120,08	107.065.552,08	121%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	91.355.199,39	21.662.007,36	69.693.192,03	322%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	91.355.199,39	21.662.007,36	69.693.192,03	322%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	77.279.142,85	20.983.806,04	56.295.336,81	268%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	14.076.056,54	678.201,32	13.397.855,22	1.975%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	104.087.472,77	66.715.112,72	37.372.360,05	56%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	104.087.472,77	51.770.440,65	52.317.032,12	101%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	14.944.672,07	-14.944.672,07	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	24.297.858,59	23.527.788,74	770.069,85	3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	20.465.120,40	8.755.341,03	11.709.779,37	134%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.464.378,86	8.632.547,46	11.831.831,40	137%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	741,54	122.793,57	-122.052,03	-99%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	13.786,34	38.892,97	-25.106,63	-65%
B.II.7)	Crediti v/altri	32.024.847,05	38.904.382,43	-6.879.535,38	-18%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilità liquide	128.992.144,46	163.699.796,39	-34.707.651,93	-21%
B.IV.1)	Cassa	36.726,76	34.764,92	1.961,84	6%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	121.963.758,80	156.672.915,13	-34.709.156,33	-22%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.991.658,90	6.992.116,34	-457,44	-0%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>406.939.849,02</b>	<b>328.849.419,52</b>	<b>78.090.429,50</b>	<b>24%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	24.115,58	24.048,79	66,79	0%

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
	<b>TOTALE C)</b>	24.115,58	24.048,79	66,79	0%
	<b>Totale attivo</b>	473.207.836,84	396.540.007,16	76.667.829,68	19%
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	-103.064.436,13	-55.598.646,55	-47.465.789,58	85%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	150.807.326,72	99.174.689,56	51.632.637,16	52%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.734.564,73	35.763.026,32	-28.461,59	-0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	4.393.584,59	4.395.191,59	-1.607,00	-0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	31.340.980,14	31.367.834,73	-26.854,59	-0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	102.640.307,92	52.295.324,31	50.344.983,61	96%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.379.622,69	4.383.950,95	-4.328,26	-0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	8.052.831,38	6.732.387,98	1.320.443,40	20%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	7.938.376,41	8.058.886,29	-120.509,88	-1%
A.IV)	Altre riserve	24.500,00	24.500,00	0,00	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	71.984.906,75	0,00	71.984.906,75	
	<b>TOTALE A)</b>	127.690.673,75	51.659.429,30	76.031.244,45	147%
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	85.423.175,08	71.974.376,03	13.448.799,05	19%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	25.704.301,85	12.373.217,80	13.331.084,05	108%
B.5)	Altri fondi oneri	23.223.687,50	22.457.160,08	766.527,42	3%
	<b>TOTALE B)</b>	134.351.164,43	106.804.753,91	27.546.410,52	26%
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosità	1.870.867,17	1.943.205,56	-72.338,39	-4%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE C)</b>	1.870.867,17	1.943.205,56	-72.338,39	-4%
<b>D)</b>	<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.046.853,91	6.457.210,40	-1.410.356,49	-22%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	5.036.376,83	6.441.770,88	-1.405.394,05	-22%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	10.477,08	15.439,52	-4.962,44	-32%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	175.031.069,12	195.142.331,00	-20.111.261,88	-10%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2,00	0,00	2,00	
D.9)	Debiti tributari	9.987.199,64	8.655.195,14	1.332.004,50	15%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.594.694,86	10.283.261,56	311.433,30	3%
D.12)	Debiti v/altri	8.634.888,47	15.594.620,29	-6.959.731,82	-45%
	<b>TOTALE D)</b>	209.294.708,00	236.132.618,39	-26.837.910,39	-11%
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	423,49	0,00	423,49	
	<b>TOTALE E)</b>	423,49	0,00	423,49	
	<b>Totale Passivo</b>	473.207.836,84	396.540.007,16	76.667.829,68	19%
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE F)</b>	0,00	0,00	0,00	

**Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	998.683.244,07	973.601.521,75
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	982.600.473,98	965.195.913,56
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	964.263.923,42	942.237.012,97
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	931.474.468,41	923.716.686,27
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	21.211.998,62	1.841.695,32
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	11.577.456,39	16.678.631,38
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	5.982.007,01	6.092.845,09
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	5.595.449,38	10.585.786,29
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18.336.550,56	22.958.900,59
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	16.054.539,08	8.307.118,56
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.015.494,98	3.040.985,90
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.281,17	356.550,54
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.004.213,81	2.684.435,36
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.100,68	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	4.100,68	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	13.034.943,42	5.266.132,66
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	9.543.564,19	1.229.428,69
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.777.375,59	2.852.311,14
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.677.014,12	1.184.392,83
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	36.989,52	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	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	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	28.231,01	98.489,63
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	28.231,01	98.489,63
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.181.632,10	-1.968.368,09
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.181.632,10	-1.968.368,09
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.634.116,07	2.731.330,33
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	479.995,94	295.640,80
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.395.658,06	1.989.639,82
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	558.497,87	26.034,90
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	199.964,20	420.014,81
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	141.419.940,33	142.186.737,66
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	129.577.242,26	133.037.855,41
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	122.818.916,35	128.480.942,19
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	87.002.056,42	97.838.418,71
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.484.802,11	4.978.712,22
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	410.487,94	378.255,51
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.720.487,87	6.866.245,49
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.306.950,30	1.269.742,40
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	79.965,00	85.660,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	546,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.814.166,71	17.063.361,86
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	319,20	2.841,18
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.758.006,71	4.554.072,04
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.687.284,14	1.076.740,98
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	748.213,50	447.900,25
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.968.552,87	1.344.303,54
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	756.867,94	517.025,31
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.597.088,26	1.091.839,94
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	76.262,02
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8.061.023,27	5.735.831,27
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	7.253.174,29	5.219.687,87
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	803.656,96	509.807,21
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	4.192,02	6.336,19
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.508.644,16	1.251.097,42
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.273.030,64	2.161.953,56
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.190.730,78	2.085.587,92
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	53.504,86	46.000,93
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	5.142,21
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	28.795,00	25.222,50
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	33.682.158,92	24.264.486,23
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	110.096,28	159.652,12
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.499.176,96	8.351.497,82
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.290.619,42	8.176.925,61
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	208.557,54	174.572,21
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.788.541,21	2.640.877,64
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	359.626,00	556.592,88
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	8.995,40	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.419.919,81	2.084.284,76
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	15.284.344,47	13.112.458,65
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	14.971.065,41	12.877.216,37
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	12.447.024,04	10.461.320,35
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.524.041,37	2.415.896,02
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	313.279,06	235.242,28
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.704.548,91	2.360.076,88
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.704.548,91	2.360.042,88
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	34,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.834.235,82	5.646.671,34
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	62.703,21	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.813.616,95	4.702.209,34
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	837.405,78	776.800,84
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	120.509,88	167.661,16
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	233.804,58	309.637,54
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	84,58	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	233.720,00	303.873,93
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0,00	5.763,61
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.186.010.416,60</b>	<b>1.149.132.093,64</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	109.960.865,38	98.711.325,93
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	109.380.170,55	98.209.756,33
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.292.090,53	29.009.253,73
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	31.371.301,60	27.231.548,46
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	13.842,82	12.957,83
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.906.946,11	1.764.747,44
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	87.638,88	56.651,89
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	87.638,88	55.583,18
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	1.068,71
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	35.230.398,40	30.045.656,22
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	16.235.736,43	14.141.146,45
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.086.847,48	1.192.424,58
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	17.907.814,49	14.712.085,19
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	30,24	79,20
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.712.114,58	5.312.560,74
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	963,36
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	132.495,77	121.857,77

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	189.937,96	466.097,62
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.735.464,19	33.196.635,80
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	31.719.743,65	30.119.313,63
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	3.015.720,54	3.077.322,17
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	580.694,83	501.569,60
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	79.530,66	79.893,63
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	391.058,09	345.512,81
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	110.106,08	76.163,16
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	876.508.035,37	880.407.897,84
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	846.146.800,40	851.801.933,70
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	61.216.474,31	64.495.045,18
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	60.944.392,47	64.300.500,78
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	45.573.589,52	48.283.562,23
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.339.133,31	11.800.470,09
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.274.623,45	2.171.321,62
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.757.046,19	2.045.146,84
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	272.081,84	194.544,40
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.694.706,25	81.972.711,85
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.707.209,36	81.172.618,39
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	987.496,89	800.093,46
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	118.146.930,54	111.386.208,15
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.186.064,37	43.089.759,31
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.584.495,55	6.929.137,99
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	16.994.075,34	13.388.775,33
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	10.987.562,16	10.898.796,93
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	36.783.653,49	36.499.355,24
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	750.202,16	827.027,18
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	7.460.494,97	7.139.175,48
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	16.023.016,00	15.829.628,40
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.549.940,36	12.703.524,18
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	611.079,63	580.383,35
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	45.425.671,50	41.063.615,40
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.321.160,85	5.256.891,78
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	35.587.853,28	35.232.411,93
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	516.657,37	574.311,69
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.373.207,53	4.969.238,04
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	66.614,99
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	3.373.207,53	4.902.623,05
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	13.324.026,10	11.622.385,78
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	13.324.026,10	11.622.385,78
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	340.910.989,79	367.644.114,74
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	180.995.169,35	183.081.239,97
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	30.794.287,60	29.568.388,42
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	129.121.532,84	147.610.579,91
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	28.387.063,83	27.094.443,96
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	15.666.213,94	17.227.928,04
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	85.068.255,07	102.238.229,42
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	1.049.978,49
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	7.383.906,44
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.061.157,35	17.588.400,87
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.360.475,51	6.920.866,80
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	10.700.681,84	10.667.534,07
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	87.506.975,17	79.441.806,10
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	75.646.869,12	68.596.533,49
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	3.703.484,03	2.926.983,51

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intra-regionale)	8.137.784,02	7.880.543,47
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extra-regionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	18.838,00	37.745,63
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	337.557,88	189.628,11
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	25.347,36	16.648,34
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	312.210,52	172.979,77
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.454.525,71	4.443.833,07
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	19.313,80	190,31
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	575.983,73	359.418,43
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	2.859.228,18	4.084.224,33
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	57.645.899,17	53.133.839,58
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	11.170.398,54	9.812.659,79
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.170.398,54	9.812.659,79
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intra-regionale)	46.009.560,76	42.775.783,59
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extra-regionale)	465.939,87	545.396,20
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)	1.932.222,64	1.729.372,85
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area specialistica	0,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area sanità pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	4.960,00	4.729,63
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	1.927.262,64	1.724.643,22
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.040.095,71	6.091.732,67
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	118.000,00	131.000,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.672.781,43	1.686.858,30
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	4.171.908,26	4.246.390,17
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77.406,02	27.484,20
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.979.459,32	5.333.157,73
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	532.101,92	406.288,61
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	652,00	9.757,79
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.446.705,40	4.917.111,33
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.448.665,63	2.341.585,09
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.163.803,77	966.735,76
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.834.236,00	1.608.790,48
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.096.901,43	696.843,58
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.090,89	220.084,34
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.014.810,54	476.759,24
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	30.361.234,97	28.605.964,14
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	29.125.237,32	27.498.664,93
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.069.733,71	1.124.505,91
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.621.963,19	2.717.676,21
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.603.786,50	1.522.910,23
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	451.575,38	427.233,22
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.152.211,12	1.095.677,01
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	7.860.000,00	2.305.567,48
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.699.810,55	2.132.947,61
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	390.515,85	382.362,38
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.407.837,40	2.220.501,39
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	14.000,00	3.830.819,65
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	17.000,00	154.162,49
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	234.714,47	257.782,39
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	234.714,47	257.782,39
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.205.875,65	10.849.429,19
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	144.088,80	90.000,00

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.061.786,85	10.759.429,19
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.087.960,61	1.003.157,96
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.747,60	140.725,32
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	8.847,90
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.072.213,01	853.584,74
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	522.587,93	579.560,06
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	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	196.190,39	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	353.434,69	274.024,68
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	148.037,04	104.141,25
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	56.481,00	35.744,25
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	91.556,04	68.397,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.934.126,69	4.391.006,22
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.110.000,00	730.143,48
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	1.956.923,29
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.495.990,34	1.436.890,34
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	8.427,92	6.930,25
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	319.708,43	260.118,86
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.457.359,48	6.109.275,27
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.197.864,79	1.169.520,08
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	5.259.494,69	4.939.755,19
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	5.057.892,68	4.733.152,65
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	201.602,01	206.602,54
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	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	125.895.854,21	<b>118.888.759,37</b>
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	103.686.489,89	98.523.853,37
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	49.709.893,40	46.735.328,67
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	40.163.989,91	38.979.839,10
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39.011.828,13	38.315.635,55
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.152.161,78	664.203,55
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	9.545.903,49	7.755.489,57
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.055.483,35	6.546.438,87
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	490.420,14	1.209.050,70
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	53.976.596,49	51.788.524,70
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	53.542.776,10	50.574.876,46
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	433.820,39	1.213.648,24
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	557.996,10	552.090,75
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	557.996,10	552.090,75
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	557.996,10	552.090,75
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	10.517.363,61	9.478.926,91
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	506.992,27	628.636,49
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	487.685,03	580.801,95
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	19.307,24	47.834,54
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	10.010.371,34	8.850.290,42
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.347.952,34	7.710.937,54
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.662.419,00	1.139.352,88
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	11.134.004,61	10.333.888,34
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.506.452,66	1.138.793,08
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.327.939,69	1.138.793,08
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	178.512,97	0,00
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.627.551,95	9.195.095,26
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.557.816,98	9.066.431,98
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	69.734,97	128.663,28
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.183.826,44	1.881.498,33
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	831.036,04	780.044,07
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.352.790,40	1.101.454,26
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	576.201,58	597.394,44
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	776.588,82	504.059,82
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.514.658,06	<b>6.243.996,58</b>

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	404.309,40	413.944,96
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.110.348,66	5.830.051,62
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.914.838,48	2.840.501,05
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.914.838,48	2.840.501,05
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.195.510,18	2.989.550,57
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.635.820,33	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	4.635.820,33	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-157.322,14	1.448.823,67
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-123.276,93	1.491.809,88
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-271.064,35	1.117.994,53
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	74.885,66	-204.872,39
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	63,36	-47,52
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	80.876,57	288.983,79
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	-5.130,12	1.853,50
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-2.908,05	287.897,97
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-34.045,21	-42.986,21
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-0,01	0,00
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-11.251,33	-2.821,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-27.997,31	-45.517,03
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,01	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	5.203,43	5.351,82
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	53.029.940,17	26.878.620,48
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	23.972.453,27	14.502.487,93
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.417.930,10	8.371.325,52
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	929.960,87	292.425,72
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	19.668.804,36	4.898.681,88
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	955.757,94	940.054,81
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	769.004,00	758.357,10
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	20.927.082,36	5.982.848,61
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.955.903,35	1.051.300,89
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.158.351,94	2.160.588,35
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.586.878,79	1.758.539,40
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.225.948,28	1.012.419,97
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	7.361.400,54	5.634.926,84
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.677.152,33	2.569.842,06
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	469.468,16	452.260,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.347.562,32	1.368.051,77
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	277.512,94	297.335,29
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	495.334,57
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	193.139,58	249.982,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	2.396.565,21	202.121,15
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.187.963.163,99</b>	<b>1.144.961.203,69</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	132.298,25	1.643,14
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	132.298,25	1.643,14
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	535.903,45	3.831.095,63
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	535.903,45	3.831.095,63
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-403.605,20</b>	<b>-3.829.452,49</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	126.739.154,17	13.996.754,27
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	126.739.154,17	13.996.754,27
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	15.670.470,44	6.989.374,18
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	3.440.528,04	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	239.284,81	350.719,08
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	11.990.657,59	6.638.655,10
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	482.595,99	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	69.936,85	54.216,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	3.760,00	132.159,03
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	7.780.358,41	2.585.026,16
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.737.815,87	1.345.293,92

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.916.190,47	2.521.959,99
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	111.068.683,73	7.007.380,09
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	111.068.683,73	7.007.380,09
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.768.033,83	67.940,80
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26.639,72	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	107.274.010,18	6.939.439,29
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	42.610.459,26	4.710.659,38
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	42.610.459,26	4.710.659,38
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	23.483.043,81	4.701.682,98
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.081,64	67.345,85
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00	11.872,81
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.081,64	55.473,04
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	23.400.962,17	4.634.337,13
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	436.678,91	686.849,52
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	300.999,79	160.436,54
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	95.144,63	96.268,99
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	40.534,49	430.143,99
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	282.496,08	1.394.661,17
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	25.339,09	402.061,39
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	18.027.944,97	1.321.764,53
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.029.159,22	409.028,21
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.599.343,90	419.972,31
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	19.127.415,45	8.976,40
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	19.127.415,45	8.976,40
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	494,12	8.970,40
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	19.126.921,33	6,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>84.128.694,91</b>	<b>9.286.094,89</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>81.772.342,32</b>	<b>9.627.532,35</b>
YA0010	Y.1	IRAP	9.765.653,57	9.605.750,35
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.394.137,71	8.187.262,52
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.152.610,32	1.149.406,41
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intraoemia)	218.905,54	269.081,42
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	21.782,00	21.782,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	21.782,00	21.782,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>9.787.435,57</b>	<b>9.627.532,35</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>71.984.906,75</b>	<b>0,00</b>

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
<b>ATTIVO</b>				
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>66.243.872,24</b>	<b>67.666.538,85</b>
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.129.148,10	7.500.686,79
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,09	0,09
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	17.893,06	17.893,06
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	17.892,97	17.892,97
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	7.129.148,01	7.500.686,70
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	455.509,85	422.739,14
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	404.075,97	392.370,26
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	14.299.730,47	14.299.730,47
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	7.222.016,34	6.829.412,65
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.696.812,92	59.747.940,84
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	50.598.109,19	50.647.607,11
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	50.598.109,19	50.647.607,11
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	99.320.714,13	96.455.373,57
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	48.722.604,94	45.807.766,46
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.911.584,80	4.911.584,80
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.911.584,80	4.911.584,80
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.617.888,94	6.248.447,00
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.582.008,41	32.928.223,03
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.964.119,47	26.679.776,03
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	347.016,97	360.476,53
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.548.344,67	4.455.573,09
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	4.201.327,70	4.095.096,56
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,01	0,01
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567.192,74	567.192,74
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	567.192,73	567.192,73
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	2.133.797,81	2.491.410,19
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.900.592,80	8.515.696,98
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.766.794,99	6.024.286,79
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	417.911,22	417.911,22
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	397.751,22	397.751,22
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	397.751,22	397.751,22
AAA700	A.III.2	Titoli	20.160,00	20.160,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	20.160,00	20.160,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>406.939.849,02</b>	<b>328.849.419,52</b>

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.599.299,16	3.441.977,02
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.073.934,08	2.950.657,15
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.927.081,32	1.656.016,97
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.107.224,41	1.182.110,07
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00	63,36
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	9.199,78	90.076,35
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	16.908,18	11.778,06
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	13.520,39	10.612,34
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	525.365,08	491.319,87
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.504,30	3.504,29
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	25.544,82	14.293,49
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	480.033,54	452.036,23
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	568,10	568,11
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	15.714,32	20.917,75
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	274.348.405,40	161.707.646,11
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	2.104.120,86	2.104.120,86
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	2.104.120,86	2.104.120,86
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	195.442.672,16	88.377.120,08
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	89.678.185,27	21.662.007,36
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	75.547.027,70	20.983.806,04
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	1.732.115,15	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.372.197,60	678.201,32
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	26.844,82	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	104.087.472,77	66.715.112,72
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	104.087.472,77	51.770.440,65
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	14.944.672,07
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	1.677.014,12	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	24.297.858,59	23.527.788,74
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	20.465.120,40	8.755.341,03
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.464.378,86	8.632.547,46
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	20.464.378,86	8.632.547,46
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	741,54	122.793,57
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	13.786,34	38.892,97
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	32.024.847,05	38.904.382,43
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	29.175.079,06	31.585.189,53
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50	1.041.968,50
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	719.134,66	908.291,00
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.088.664,83	5.368.933,40
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	1.088.664,83	5.368.933,40
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	128.992.144,46	163.699.796,39
ABA760	B.IV.1	Cassa	36.726,76	34.764,92
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	121.963.758,80	156.672.915,13
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.991.658,90	6.992.116,34
<b>ACZ999</b>	<b>C</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>24.115,58</b>	<b>24.048,79</b>
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCOINTI ATTIVI	24.115,58	24.048,79
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	24.115,58	24.048,79
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<b>AZZ999</b>	<b>D</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADZ999</b>	<b>E</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
<b>PASSIVO</b>				
<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>127.690.673,75</b>	<b>51.659.429,30</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-103.064.436,13	-55.598.646,55
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	150.807.326,72	99.174.689,56
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.734.564,73	35.763.026,32
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.393.584,59	4.395.191,59
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	31.340.980,14	31.367.834,73
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	102.640.307,92	52.295.324,31
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.379.622,69	4.383.950,95
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	8.052.831,38	6.732.387,98
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.938.376,41	8.058.886,29
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	24.500,00	24.500,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500,00	24.500,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	71.984.906,75	0,00
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>134.351.164,43</b>	<b>106.804.753,91</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	85.423.175,08	71.974.376,03
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	18.077.873,19	18.902.311,80
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.439.662,10	1.833.946,38
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	59.684.625,61	45.513.806,80
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.859.907,94	3.363.204,81
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	2.361.106,24	2.361.106,24
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	25.704.301,85	12.373.217,80
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	10.103.821,48	3.111.072,13
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.360.411,17	4.645.600,61
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	9.872.819,51	1.748.960,87
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.367.249,69	2.867.584,19
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	23.223.687,50	22.457.160,08
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	22.135.094,38	17.363.398,63
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	8.216.299,10	6.591.223,84
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	12.008.857,18	9.331.704,85
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.909.938,10	1.440.469,94
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	422.595,66	4.620.903,57
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	665.997,46	472.857,88

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.870.867,17</b>	<b>1.943.205,56</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.870.867,17	1.943.205,56
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>209.294.708,00</b>	<b>236.132.618,39</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.046.853,91	6.457.210,40
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.036.376,83	6.441.770,88
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.036.376,83	6.441.770,88
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	10.477,08	15.439,52
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	175.031.069,12	195.142.331,00
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	63.402.653,90	70.690.504,43
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	181.936.593,53	70.957.588,04
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-118.533.939,63	-267.083,61
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	111.628.415,22	124.451.826,57
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	159.868.754,01	284.947.661,05
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-48.240.338,79	-160.495.834,48
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	9.987.199,64	8.655.195,14
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.594.694,86	10.283.261,56
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	8.634.888,47	15.594.620,29
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	7.919.519,88	11.776.844,25
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	715.368,59	3.817.776,04
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>423,49</b>	<b>0,00</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	423,49	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	423,49	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
<b>PZZ999</b>	<b>F</b>	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PFZ999</b>	<b>G</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE  
LAZIO

# Nota integrativa al Bilancio 2023

---

## **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 euro.

### **Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:**

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:**

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:**

Si rappresenta che con DCA 427 del 24 dicembre 2012 la Regione Lazio ha adottato il nuovo piano dei conti con vigenza dal 01/01/2013. Nell'esercizio 2019, con Determinazione regionale G13227 del 4 ottobre 2019 si è preso atto dei nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale dei costi di Livelli Essenziali di Assistenza e del Conto di Presidio di cui al Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze. Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio.

### **Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori**

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; affinché 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, 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.

<b>Posta di bilancio</b>	<b>Criterio di valutazione</b>
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. 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 fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

	<p>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.</p> <p>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.</p>
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.
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	<p>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.</p> <p>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".</p>
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.

Tra i fatti di rilievo intervenuti nell'esercizio 2023 si segnalano le attività poste in essere in ottemperanza alla Determina Regionale n. G10720/2023 avente ad oggetto *“Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR”* e alla DGR 69 del 14/02/2024 avente ad oggetto *“Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 - Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR - Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire”* e alla nota Regione Lazio prot. 0746808 07.06.2024 avente ad oggetto *“Integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2023 - Indicazioni operative per revoca parziale DCA 521/2018”*.

A fronte di tali attività con la Delibera 729 del 04/07/2024 avente ad oggetto *“Risultanze ottenute a seguito dell'attività di ricognizione straordinaria di cui alla Determina Regionale n. G10720/2023 avente ad oggetto “Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR”* l'Azienda ha dato atto delle scritture contabili effettuate come di seguito riportato:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO RETTIFICA CONTABILE	SOTTOCONTO	DESCRIZIONE SOTTOCONTO
1 Analisi Note di Credito da Ricevere	- 157.369,06	802020411	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
1 Analisi Note di Credito da Ricevere	8.322.289,11	801020310	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
2 Analisi fondo rischi ed oneri	-		
3 Analisi Altri fondi per oneri e spese	4.138.645,34	801020310	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
4 Analisi debiti v/personale	3.846.139,96	801020310	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
5 Analisi Altri debiti	2.975.424,55	801020310	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
6 Analisi Debiti verso fornitori	-		
7 Analisi Fatture da ricevere	11.659.862,85	801020310	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
8 Analisi Crediti e altri crediti	- 3.903.284,51	802020411	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
9 Fondo svalutazione crediti	- 2.362.591,07	514020103	SVALUTAZIONE DEI CREDITI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023
<b>TOTALE</b>	<b>24.519.117,17</b>		

Con la Delibera 730 del 05/07/2024 avente ad oggetto "Ripristino del fondo di dotazione a seguito dell'iscrizione a Conto Economico delle scritture afferenti alla rettifica contabile degli effetti attuativi del DCA/521 - Presa d'atto della DGR 69/2024 avente ad oggetto: "Revoca parziale DCA n. 521/2018 avente ad oggetto: "Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 – Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire" l'Azienda ha effettuato le scritture contabili per il ripristino del fondo di dotazione come da schema di seguito riportato:

#### ANNO 2018

FONDO ACCANTONAMENTO		-2.116.553,07
FONDO RISCHI CONTROLLI ESTERNI		-7.448.056,28
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE CONTROLLI ESTERNI		11.322.848,00
DEBITI INSUSSISTENTI		7.167.123,36
DEBITI DUBBIA SUSSISTENZA		21.165.454,75
CREDITI INESIGIBILI		-180.952,40
		<b>29.909.864,36</b>

#### ANNO 2019

DEBITI INSUSSISTENTI		8.633.574,85
DEBITI DUBBIA SUSSISTENZA		2.747.416,05
CREDITI INESIGIBILI		-312.500,00

FONDO ACCANTONAMENTO		-275.779,45
RETTIFICA SCRITTURE CONTABILI ADEGUAMENTO CONTROLLI ESTERNI - NOTA REGIONE LAZIO PROT. 385669 DEL 28.04.2020 - NS PROTOCOLLO N. 26458 DEL 29.04.2020		-3.874.792,00
		<b>6.917.919,45</b>

**ANNO 2020**

DEBITI INSUSSISTENTI		10.016.309,57
DEBITI DUBBIA SUSSISTENZA		422.643,41
CREDITI INESIGIBILI		-857.989,79
		<b>9.580.963,19</b>

**ANNO 2021**

DEBITI INSUSSISTENTI		1.174.442,08
CREDITI INESIGIBILI		-117.399,50
		<b>1.057.042,58</b>

### 3. Dati relativi al personale

I dati delle tabelle relative al personale sono parziali. Al momento non sono disponibili i dati provenienti da Conto Annuale che è in fase di predisposizione da parte del Mef.

I dati delle tabelle relative al personale sono riportati in euro/000

Dati sull'occupazione al 31.12.23							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia dipersonale	T1		T12		T12	T13	
	Personal e al 31/12/22	di cui Personale Part Time al 31/12/22	Personal e al 31/12/23	di cui Personal e Part Time al 31/12/23	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>1613</b>	<b>32</b>	<b>1635</b>	<b>32</b>			
<b>Dirigenza</b>	<b>455</b>	<b>6</b>	<b>467</b>	<b>5</b>			
- Medico - veterinaria	361	6	362	5			
- Sanitaria	94	0	105	0			
<b>Comparto</b>	<b>1158</b>	<b>26</b>	<b>1168</b>	<b>27</b>			
- Categoria Ds	64	0	60	0			
- Categoria D	1093	26	1108	27			
- Categoria C	0	0	0	0			
- Categoria Bs	1	0	0	0			
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>			
<b>Dirigenza</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>			
Livello dirigenziale	6	0	5	0			
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Categoria D	0	0	0	0			
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>271</b>	<b>1</b>	<b>261</b>	<b>2</b>			
<b>Dirigenza</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>			
Livello dirigenziale	6	0	5	0			
<b>Comparto</b>	<b>265</b>	<b>1</b>	<b>256</b>	<b>2</b>			
- Categoria Ds	6	0	6	0			
- Categoria D	46	0	39	0			
- Categoria C	4	0	2	0			
- Categoria Bs	115	0	119	1			
- Categoria B	18	1	24	1			
- Categoria A	76	0	66	0			
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>265</b>	<b>5</b>	<b>259</b>	<b>6</b>			
<b>Dirigenza</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>			
Livello dirigenziale	10	0	16	0			
<b>Comparto</b>	<b>255</b>	<b>5</b>	<b>243</b>	<b>6</b>			
- Categoria Ds	14	1	12	1			
- Categoria D	73	1	76	1			
- Categoria C	98	2	90	2			
- Categoria Bs	6	0	6	0			
- Categoria B	56	1	52	2			
- Categoria A	8	0	7	0			

(\*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini ^-anno)

<b>Dati sull'occupazione al 31.12.23</b>				
<b>PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)</b>				
	<b>T1A</b>	<b>T1C</b>	<b>T1A</b>	<b>T1C</b>
<b>Tipologia di personale</b>	<b>Personale in comando al 31/12/2022 ad altri enti</b>	<b>Personale in comando al 31/12/2022 da altri enti</b>	<b>Personale in comando al 31/12/2023 ad altri enti</b>	<b>Personale in comando al 31/12/2023 da altri enti</b>
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Medico - veterinaria	1	4	2	3
- Sanitaria	2	4	2	1
<b>Comparto</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	2	11	1	7
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Livello dirigenziale	0	0	0	0
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Categoria D	0	0	0	0
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Livello dirigenziale	2	0	2	0
<b>Comparto</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	1	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>Dirigenza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Livello dirigenziale	0	0	0	0
<b>Comparto</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
- Categoria Ds	1	0	1	0
- Categoria D	1	1	2	1
- Categoria C	2	0	3	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	1	0
- Categoria A	0	0	0	0

## 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni con utilità pluriennale; la tabella seguente ne dettaglia l'andamento.

**Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA010	AAA010	Costi di impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	17.893			17.893	0
AAA040	AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-			-	
AAA070	AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.264.250			1.264.250	-
AAA120	AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-				
AAA130	AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	14.722.470			7.221.783	7.500.687
AAA140	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	422.739			392.370	30.369
AAA160	AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-			-	
AAA180	AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-			-	
AAA200	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	14.299.730			6.829.413	7.470.318
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>16.004.612</b>			<b>8.503.926</b>	<b>7.500.687</b>

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA010	AAA010	Costi di impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA040	AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA070	AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA120	AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti									
AAA130	AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				32.771				404.309	7.129.148
AAA140	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>								11.706	18.663
AAA160	AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA180	AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA200	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				32.771				392.604	7.110.485
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>										<b>404.309</b>	<b>7.129.148</b>

**Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento**

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. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo**

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. 4 – Dettaglio costi di pubblicità**

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

**Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali**

La tabella seguente dettaglia l'andamento delle immobilizzazioni materiali. Gli ammortamenti dei beni inferiori a 516 euro sono stati effettuati in conto.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA290	AAA290	Terreni disponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-				-
AAA300	AAA300	Terreni indisponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-				-
AAA320	AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-				-
AAA350	AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	96.455.374			45.807.766	50.647.607
AAA380	AAA380	Impianti e macchinari <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.911.585			4.911.585	-
AAA410	AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	32.928.223			26.679.776	6.248.447
AAA440	AAA440	Mobili e arredi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.455.573			4.095.097	360.477
AAA470	AAA470	Automezzi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	567.193			567.193	0
AAA500	AAA500	Oggetti d'arte	-				
AAA510	AAA510	Altre immobilizzazioni materiali <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	8.515.697			6.024.287	2.491.410
AAA540	AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>147.833.644</b>			<b>88.085.703</b>	<b>59.747.941</b>

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile		
			Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti
AAA290	AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione									-
AAA300	AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione									-
AAA320	AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione									-
AAA350	AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione				2.865.341				2.914.838	50.598.109
AAA380	AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione									-
AAA410	AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione				1.653.786				2.284.343	5.617.889
AAA440	AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione				155.199				106.231	409.444
AAA470	AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione									0
AAA500	AAA500	Oggetti d'arte									-
AAA510	AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione				384.896				804.936	2.071.370
AAA540	AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti									-
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				5.059.221				6.110.349	58.696.613

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
APPLICATIVO AD INTEGRAZIONE SISTEMA RIS/PACS	85.400		
PERSONAL COMPUTER	55.937		
LETTORE BADGE	4.630		
LETTORE BADGE	1.617		
INTERVENTI DI MANUTENZIONE	34.496		
PC LENOVO COD. 11T00051IX-PC PHILIPS COD. 243V7QDSB-PC CANON STAMPANTE INKJET A COLORI	3.392		
MICROFONO SUPERCARDIODE PER VIDEO CAMERA/CAM	338		
LETTORE BADGE	1.617		
MONITOR STAMPANTE FOTOCAMERA	12.163		
MINI COMPUTER MOBILE ZEBRA TC21	26.840		
STAMPANTE HP LASERJET ENTERPRISE M507DN	8.802		
STAZIONE MICROCLIMATICA	5.368		
PC LENOVO COD. 11T00051IX-PC PHILIPS COD. 243V7QDSB-WEBCAM LOGITECH-STAMPANTI XEROX B230V	2.340		
MULTIFUNZIONE LASER A3	1.359		
MULTIFUNZIONE LASER A3	6.179		
PNRR DIGITALIZZAZIONE DEA I OSPEDALE GRASSI	127.240		
STAMPANTE	7.178		
	384.896		

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

### **IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali.**

Per le immobilizzazioni immateriali e 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 nei successivi decreti ministeriali di attuazione.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono riportate nelle tabelle seguenti:

<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda dopo del D.Lgs. 118/2011</b>
Dir. Brevetto	20,00	20,00
Altre imm. Immateriali	20,00	20,00
software	33,00	33,00

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda dopo del D.Lgs. 118/2011</b>
Macchinari Generici	12,50	12,50
Attrezz. Sanitarie e scientifiche	20,00	20,00
Attrezzature Generiche	20,00	20,00
Mobili e arredi	12,50	12,50
Mobili D'ufficio	12,50	20,00
Altri Beni Materiali	20,00	20,00
AN. Immobili	33,00	33,00
apparecchiature/attrezzature	25,00	25,00
Autovetture/automezzi	25,00	25,00

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

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

### **IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

Per i cespiti di valore inferiore a € 516,00 ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso. Gli ammortamenti sono stati eseguiti in conto.

### **IMM05 – Svalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

### **IMM06 – Rivalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

### **IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate capitalizzazioni di costi.

**IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

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
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti etc.?	NO		
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> 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		
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di Immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
<b>IMM14 – Altro.</b> 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. Immobilizzazioni finanziarie

**Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate				
		...				
		...				
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	397.751			397.751
		Crediti finanziari v/altri	230.633			230.633
		Depositi cauzionali	167.118			167.118
		<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>397.751</b>			<b>397.751</b>

**Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei 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				
		<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>				

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
		...					
		...					
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri					
		Crediti finanziari v/altri	230.633				
		Depositi cauzionali	150.318	16.800			
		<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>380.951</b>	<b>16.800</b>			

**Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
		...			
		...			
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri			397.751
		...			230.633
		...		16.800	150.312
		<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>		<b>16.800</b>	<b>380.945</b>

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile	
<b>AAA710</b>	<b>Partecipazioni</b>	<b>20.160</b>			<b>20.160</b>							<b>20.160</b>
	Partecipazioni in imprese controllate	0			0							0
	Partecipazioni in imprese collegate	0			0							0
	Partecipazioni in altre imprese	20.160			20.160							20.160
<b>AAA720</b>	<b>Altri titoli</b>	<b>0</b>			<b>0</b>							<b>0</b>
AAA730	Titoli di Stato	0			0							0
AAA740	Altre Obbligazioni	0			0							0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0			0							0
AAA760	Titoli diversi	0			0							0
	<b>TOTALE</b>	<b>20.160</b>			<b>20.160</b>							<b>20.160</b>

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	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:			0						0	
...										
Partecipazioni in imprese collegate:			0						0	
...										
Partecipazioni in altre imprese:			20.160						20.160	
Part. Fondo Immobiliare ex L. 37/98 "Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"			20.160						20.160	
...										

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:	20.160			20.160						20.160
Part. Fondo Immobiliare ex L. 37/98 "Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"	20.160			20.160						20.160
...										

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

Nel corso dell'esercizio non si è proceduto alla svalutazione di partecipazioni.

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie**

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

## 6. Rimanenze

Tab. 14 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.656.017		33.292.091		33.021.026	1.927.081		
		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
		Medicinali senza AIC								
		Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	ABA030	Sangue ed emocomponenti	-				-	-		
ABA040	ABA040	Dispositivi medici	1.182.110		35.230.398		35.305.284	1.107.224		
		Dispositivi medici								
		Dispositivi medici impiantabili attivi								
		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
ABA050	ABA050	Prodotti dietetici	63		30		94	-		
ABA060	ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	90.076		5.712.115		5.792.991	9.200		
ABA070	ABA070	Prodotti chimici	-		-		-	-		
ABA080	ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	11.778		-		5.130	16.908		
ABA090	ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	10.612		189.938		187.030	13.520		
ABA100	ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-		-		-	-		
		<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>2.950.657</b>		<b>74.424.572</b>		<b>74.301.295</b>	<b>3.073.934</b>		
ABA120	ABA120	Prodotti alimentari	-		-		-	-		
ABA130	ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.504		-		0	3.504		
ABA140	ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	14.293		79.531		68.279	25.545		
ABA150	ABA150	Supporti informatici e cancelleria	452.036		391.058		363.061	480.034		
ABA160	ABA160	Materiale per la manutenzione	568		-		0	568		
ABA170	ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	20.918		110.106		115.310	15.714		
ABA180	ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-		-		-	-		
		<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>491.320</b>		<b>580.695</b>		<b>546.650</b>	<b>525.365</b>		

### RIM01 – Svalutazioni.

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
<b>RIM02 – Gravami.</b> Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti etc.?	NO	
<b>RIM03 – Modifiche di classificazione.</b> Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
<b>RIM04 – Valore a prezzi di mercato.</b> Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
<b>RIM05 – Altro.</b> 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	

## 7. Crediti

Tab. 15 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
		<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
		<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>					
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
		<b>Crediti v/Stato - altro:</b>					
ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
		<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	2.104.121				2.104.121
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	2.104.121				2.104.121
		.....					
		.....					
		<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture					
		<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>2.104.121</b>				<b>2.104.121</b>
		<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>21.662.007</b>	<b>1.192.475.785</b>	<b>1.124.459.607</b>		<b>89.678.185</b>
		<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	<b>20.983.806</b>	<b>1.152.767.438</b>	<b>1.096.472.102</b>		<b>77.279.143</b>
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	20.983.806	68.784.898	14.221.676		75.547.028
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-				-
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-				-
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	1.083.982.541	1.082.250.426		1.732.115
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-				-
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-				-
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	678.201	39.681.501	27.987.505		12.372.198
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	26.845			26.845
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-				-
		.....					
		.....					
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-				-
		.....					
		.....					
		<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>66.715.113</b>	<b>56.902.388</b>	<b>2.908.342</b>		<b>105.764.487</b>
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	51.770.441	55.225.374	2.908.342		104.087.473
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-				-
		<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	<b>14.944.672</b>				
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	14.944.672		14.944.672		-
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-				-
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-				-
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-				-
	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	-	1.677.014			1.677.014
		<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>88.377.120</b>	<b>1.249.378.173</b>	<b>1.127.367.949</b>		<b>195.442.672</b>

**Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	23.527.789	6.973.077	6.203.007	24.297.859	
		.....					
		.....					
		<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>8.632.547</b>	<b>25.963.156</b>	<b>14.131.325</b>	<b>20.464.379</b>	<b>15.263.454</b>
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-			-	
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-			-	
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.632.547	25.963.156	14.131.325	20.464.379	
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-				
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1 comma 528 l. 208/2015					
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	122.794		122.052	742	
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-			-	
		<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>8.755.341</b>	<b>25.963.156</b>	<b>14.253.377</b>	<b>20.465.120</b>	
		<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali	-			-	
		.....					
		.....					
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-			-	
		.....					
		.....					
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate	-			-	
		.....					
		.....					
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	38.893	813	25.919	13.786	
		.....					
		.....					
		<b>CREDITI V/ALTRI</b>					
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	31.585.190	14.919.254	17.329.364	29.175.079	
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.969			1.041.969	
		.....					
		.....					
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	908.291	804.124	993.280	719.135	
		.....					
		.....					
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-	
		.....					
		.....					
ABA710	ABA710	<b>Altri crediti diversi</b>	<b>5.368.933</b>	<b>919.005</b>	<b>5.199.274</b>	<b>1.088.665</b>	
	ABA711	Altri Crediti diversi	5.368.933	919.005	5.199.274	1.088.665	
		.....					
		.....					
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-			-	
		.....					
		.....					
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-			-	
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-			-	
		.....					
		.....					
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-			-	

**Tab. 17 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte**

Nel corso dell'esercizio 2023 sono state effettuate operazioni di svalutazioni su crediti come da tabella seguente:

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere	Descr. Riga PN	Cod. Conto Contropartita	Descr. Conto Contropartita	Importo Contropartita
514020101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	238755	SVALUTAZIONE FATTURE ATTIVE COMUNE DI ROMA ANNI 1999-2001 - COME DA ELENCO ALLEGATO	2.273.229,26	0,00	SVALUTAZIONE FATTURE ATTIVE COMUNE DI ROMA ANNI 1999-2001 - COME DA ELENCO ALLEGATO	102021302	Fondo svalutazione crediti v/Comuni	-2.273.229,26
514020103	SVALUTAZIONE DEI CREDITI PER ATTIVIT? STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	238710	APPOSTAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI COME DA RECAP	2.362.591,07	0,00	APPOSTAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI COME DA RECAP	102021302	Fondo svalutazione crediti v/Comuni	-985.974,00
514020103	SVALUTAZIONE DEI CREDITI PER ATTIVIT? STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	238710	APPOSTAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI COME DA RECAP			APPOSTAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI COME DA RECAP	102022111	Fondo svalutazione crediti v/clienti privati	-1.316.522,07
514020103	SVALUTAZIONE DEI CREDITI PER ATTIVIT? STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	238710	APPOSTAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI COME DA RECAP			APPOSTAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI COME DA RECAP	102022302	Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici	-60.095,00
				<b>4.635.820,33</b>					<b>-4.635.820,33</b>

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
		<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>				
		<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>				
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto				
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato				
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
		<b>Crediti v/Stato - altro:</b>				
ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)				
		<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>				
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				
		.....				
		.....				
		<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>				
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture				
		<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>				
		<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>				
		<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>				
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				
ABA430	ABA430	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>				
ABA440	ABA440	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>				
ABA450	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)				
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				
		.....				
		.....				
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale				
		.....				
		.....				
		<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>				
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				
		<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>				
ABA500	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	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	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				
		<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>				

**Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni		3.259.203		3.259.203
		.....				
		.....				
		<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>				
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
		<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>				
		<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>				
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali				
		.....				
		.....				
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				
		.....				
		.....				
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate				
		.....				
		.....				
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario				
		.....				
		.....				
		<b>CREDITI V/ALTRI</b>				
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati		1.316.522		1.316.522
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
		.....				
		.....				
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici		60.095		60.095
		.....				
		.....				
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
		.....				
		.....				
ABA710	ABA710	<b>Altri crediti diversi</b>				
	ABA711	Altri Crediti diversi				
		.....				
		.....				
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				
		.....				
		.....				
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
		.....				
		.....				
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)				

**Tab. 19 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
		<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
		<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>					
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
		<b>Crediti v/Stato - altro:</b>					
ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
		<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		2.104.121			
		.....					
		.....					
		<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture					
		<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>					
		<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	0	0	1.334.677	14.627.062	73.716.447
		<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>					
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			1.334.677	13.947.342	60.265.008
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					1.732.115
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				679.719	11.692.478
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					26.845
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
		.....					
		.....					
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
		.....					
		.....					
		<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	7.721.548	16.330.585	4.585	24.896.780	55.133.974
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
ABA500	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	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	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					1.677.014
		<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>7.721.548</b>	<b>16.330.585</b>	<b>4.585</b>	<b>39.523.841</b>	<b>130.527.435</b>

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	14.084.438	1.310.791	1.831.942	4.974.232	2.096.456
		.....					
		.....					
		<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	319.725	41.679		8.216.311	11.886.664
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	742				
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.					
		<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>320.467</b>	<b>41.679</b>		<b>8.216.311</b>	<b>11.886.664</b>
		<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali					
		.....					
		.....					
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
		.....					
		.....					
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					
		.....					
		.....					
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	12.974				813
		.....					
		.....					
		<b>CREDITI V/ALTRI</b>					
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	23.652.265	90.609	205.310	779.108	4.447.788
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.969				
		.....					
		.....					
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	639.603	19.646		59.886	
		.....					
		.....					
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
		.....					
		.....					
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	734.082	-	21.653	332.929	
	ABA711	Altri Crediti diversi	734.082		21.653	332.929	
		.....					
		.....					
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
		.....					
		.....					
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
		.....					
		.....					
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					

**Tab. 21 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
		<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
		<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>			
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
		<b>Crediti v/Stato - altro:</b>			
ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)			
		<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	2.104.121		
		.....			
		.....			
		<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture			
		<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>2.104.121</b>		
		<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>			
		<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>			
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	75.547.028		
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-		
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-		
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	1.732.115		
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.372.198		
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	26.845		
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			
		.....			
		.....			
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
		.....			
		.....			
		<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>			
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	104.087.473		
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
		<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>			
ABA500	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	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	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	1.677.014		
		<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>195.442.672</b>		

**Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	24.297.859		
		.....			
		.....			
		<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	20.464.379		
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	742		
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
		<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	20.465.120		
		<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>			
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali			
		.....			
		.....			
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
		.....			
		.....			
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate			
		.....			
		.....			
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	13.786		
		.....			
		.....			
		<b>CREDITI V/ALTRI</b>			
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	29.175.079		
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.969		
		.....			
		.....			
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	719.135		
		.....			
		.....			
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
		.....			
		.....			
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi			
	ABA711	Altri Crediti diversi	1.088.665		
		.....			
		.....			
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)			
		.....			
		.....			
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
		.....			
		.....			
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			

**Tab. 23 – Dettaglio crediti intra regionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione e	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI			0
CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI			1.067.485
CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI			718.264
CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI			1.847.330
CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI			2.881.931
CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI			53
CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI			2.882
Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni			3.780.939
Crediti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni			3.940.723
Crediti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni			1.565.527
Crediti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni			2.804.639
Crediti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni			1.854.605
.....			20.464.379

**Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
		Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID	DGR 671/20	4.208.242	-2.104.121	2.104.121	0		2.104.121
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							104.087.473
		Casa della salute di Palidoro	DGR 769/16	1.500.000	1.077.032	422.968			422.968
		Adeguamento e messa a norma manutenzione straordinaria investimenti edilizia sanitaria	DGR 861/17	16.744.860	837.243	15.907.617			15.907.617
		Sostituzione apparecchiature obsolete	DGR 770/16	929.810	622.537	307.273			307.273
		Riclassificazione Crediti Finanziari verso Regione	DGR 763/15	7.318.949		7.318.949			7.318.949
		Casa della salute di S.Agostino	DGR 289/14	350.000	334.289	15.711			15.711
		Manutenzione e acquisto attrezzature urgenti	DGR 79/14	1.675.000	1.625.474	49.526			49.526
		Progetto preliminare sismico	DGR 471/12	150.000	119.911	30.089			30.089
		Programma investimenti art. 20 L. 67/88 per l'utilizzo delle risorse art. 4 di l.6/20	DCA U00102/20	106.297	5.315	100.983		100.983	0
		FONDI POR FESR 2014-2020 DGR 912- 2020 ACQUISTO TECNOLOGIE SANITARIE	DGR 912/2020	840.458	835.872	840.458			4.585
		FONDI POR FESR 2014-2020 DGR 912- 2020 ACQUISTO TECNOLOGIE INFORMATICHE - QUOTA PARTE SOMME DETERMINAZIONE G 007245/2021	DGR 912/2020	508.537		508.537		-508.537	0

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	82.000		82.000		8.200	73.800
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	82.000		82.000		8.200	73.800
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	82.000		82.000		8.200	73.800
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	82.000		82.000		8.200	73.800
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	82.000		82.000		8.200	73.800
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	82.000		82.000		8.200	73.800
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	82.000		82.000		8.200	73.800
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	82.000		82.000		8.200	73.800
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	608.000		608.000		60.800	547.200
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	530.000		530.000		53.000	477.000
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	530.000		530.000		53.000	477.000
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	247.700		247.700		24.770	222.930
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	247.700		247.700		24.770	222.930
		DET. G12233 16.09.2022 H22142_PNRR_M6C2-1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	DET. G12233	914.000		914.000		91.400	822.600
		DET. G12190 16.09.2022 H22136_PNRR_M6C11.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, CASA DELLA SALUTE OSTIA	DET. G12190	1.304.206		1.304.206		130.520	1.173.686
		DET. G12190 16.09.2022 H22136_PNRR_M6C11.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, VIA LIVIO LUNABELLA	DET. G12190	2.430.502		2.430.502		285.836	2.144.666
		DET. G12190 16.09.2022 H22136_PNRR_M6C11.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, VIA CASALBERNOCCHI 61	DET. G12190	1.654.206		1.654.206		160.340	1.493.866
		DET. G12190 16.09.2022 H22136_PNRR_M6C11.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, POLIAMB. CORVALE	DET. G12190	1.421.317		1.421.317		150.738	1.270.579
		DET. G12190 16.09.2022 H22136_PNRR_M6C11.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, POLIAMB. PONTE GALERIA	DET. G12190	1.363.095		1.363.095		131.681	1.231.414
		DET. G12190 16.09.2022 H22136_PNRR_M6C11.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, POLIAMB. VIAIANO	DET. G12190	1.654.206		1.654.206		140.056	1.514.150
		DET. G12190 16.09.2022 H22136_PNRR_M6C11.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, MUN. XII VIA LONGHENA	DET. G12190	1.557.169		1.557.169		137.810	1.419.359
		DET. G12190 16.09.2022 H22136_PNRR_M6C11.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, POLIAMB. CONSOLATA	DET. G12190	703.243		703.243		71.814	631.429
		DET. G12513 - 21.09.2022 H22140_PNRR_M6C1.1.3 RAFFORZAM ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E SUE STRUTTURE (ODO) VIA MORELLI	DET. G12513	2.888.252		2.888.252		288.825	2.599.427
		DET. G12513 - 21.09.2022 H22140_PNRR_M6C1.1.3 RAFFORZAM ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E SUE STRUTTURE (ODO) VIA FABIOLA	DET. G12513	4.795.161		4.795.161		479.516	4.315.645
		DET. G12932 28.09.2022 H22137_PNRR_M6C1-1.2.2. COT - LLUNGOMARE TOSCANELLI	DET. G12932	173.075		173.075		17.308	155.768
		DET. G12932 28.09.2022 H22137_PNRR_M6C1-1.2.2. COT - VIA CASALBERNOCCHI	DET. G12932	173.075		173.075		17.308	155.768
		DET. G12932 28.09.2022 H22137_PNRR_M6C1-1.2.2. COT - PO GRASSI	DET. G12932	173.075		173.075		17.308	155.768
		DET. G12932 28.09.2022 H22137_PNRR_M6C1-1.2.2. COT - VIA VIAIANO	DET. G12932	173.075		173.075		17.308	155.768
		DET. G12932 28.09.2022 H22137_PNRR_M6C1-1.2.2. COT - VIA CONZUGNA FILMONO	DET. G12932	173.075		173.075		17.308	155.768
		DET. G12502 DEL 21/09/2022 H22139_PNRR M6_C1 - 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - DEVICE (COT DEVICE)	DET. G12502	502.467		502.467		50.247	452.220
		DET. G12192 DEL 16/09/2022_PNRR_H22138 M6_C1 - 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - INTERCONNESSIONE AZIENDALE (COT INTERCONNESSIONE)	DET. G12192	369.235		369.235		36.924	332.312
		DET G12505 DEL 21/09/2022_PNRR_H22141 M6_C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO PARCO DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE POSTAZIONI HARDWARE	DET G12505	898.862		898.862		89.886	808.976
		DET G12505 DEL 21/09/2022_PNRR_H22141 M6_C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO PARCO DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE SVILUPPO APP MOBILE E SERVIZI ONLINE	DET G12505	217.320		217.320		21.732	195.588
		DET G12505 DEL 21/09/2022_PNRR_H22141 M6_C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO PARCO DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE SERV. SVILUPPO INTEROPERABILITA'	DET G12505	355.478		355.478		35.548	319.930
		DET G12505 DEL 21/09/2022_PNRR_H22141 M6_C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO PARCO DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE LICENZA D'USO E ALTRE LICENZE SOFTWARE	DET G12505	246.209		246.209		24.621	221.588
		DET G12505 DEL 21/09/2022_PNRR_H22141 M6_C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO PARCO DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE CABLAGGIO LAN E WI-FI	DET G12505	199.890		199.890		19.989	179.901
		DET 19113 DEL 30.12.2022_PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA BORSE AGGIUNTIVE FORMAZIONE MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2022-2024	DET 19113	226.573		226.573			226.573
		DET 16023 DEL 21.11.2022_PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA BORSE AGGIUNTIVE FORMAZIONE MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2022-2024	DET 16023 DGR 725/2019 - DET. G14003/2021, DET. G139848/2021	226.573		226.573			226.573
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>		55.133.974		55.133.974			55.133.974
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
	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 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 <i>Inserire dettaglio</i>							
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie CONTRIBUTO L. 210/92	DET. G17060	1.677.014					1.677.014

**CREDO1 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante come già descritto nei paragrafi precedenti.

**Altre informazioni relative ai crediti.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p><b>CREDO2 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc.?</p>	SI		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata identificazione delle fatture rientranti in procedure di pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Roma (debitore nei confronti ASL principalmente per la parte relativa al DSM); Sono in corso attività di ricognizione dello stato dei pignoramenti da parte dell'Ufficio Legale aziendale a seguito trasmissione da parte della Ragioneria del Comune di Roma dell'elenco dei pignoramenti.</li> </ul>
<p><b>CREDO3 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?</p>	NO		
<p><b>CREDO4 – Altro.</b> 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)?</p>	NO		

## 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
ABA730	ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-			
		Partecipazioni in imprese collegate	-			
		Partecipazioni in altre imprese	-			
ABA740	ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-			
		<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	-			

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
		Partecipazioni in imprese collegate						
		Partecipazioni in altre imprese						
ABA740	ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
		<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>						

**Tab. 25 – 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. 26 – Elenco e informativa delle partecipazioni 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 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

**Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>AF01 – Gravami.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti etc.?	NO		
<b>AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> Esistono attività finanziarie che non costituiscono 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		
<b>AF04 – Altro.</b> 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		

## 9. Disponibilità liquide

Tab. 28 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
				Incrementi	Decrementi	
ABA760	ABA760	Cassa	34.765	2.461.377	2.459.415	36.727
ABA770	ABA770	Istituto Tesoriere	156.672.915	237.961.467	272.670.623	121.963.759
ABA780	ABA780	Tesoreria Unica				-
ABA790	ABA790	Conto corrente postale	6.992.116	764	1.221	6.991.659

### DL01 – Fondi vincolati.

L'importo vincolato presso l'istituto tesoriere ammonta ad euro 41.596.857,72 come da stampa allegata. L'importo giacente presso i conti correnti postali è vincolato per pignoramenti per l'intero ammontare.

PORTALE ENTI



**BNL**  
 GRUPPO BNP PARIBAS






TOTALI	Bilancio	Documenti	Elenchi di pagamento	Pignoramenti	Grafici e statistiche	Elenco conti
<b>SALDO CONTABILE</b>	Saldo Banca d'Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa			

Istituto: 01005 - Ente: 0004169 - AZIENDA SANITARIA LOCALE "ROMA 3" - Esercizio: 2023

SALDO CONTABILE			DETTAGLIO DATA 29/12/2023																																																			
LISTA																																																						
Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia																																																				
29/12/2023	0,00	121.963.758,85																																																				
1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi																																																						
Data da	<input type="text" value="29/12/2023"/>																																																					
a	<input type="text" value="31/12/2023"/>	<b>Cerca</b>																																																				
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Saldo ordinario/Lex</td><td style="text-align: right;">121.963.758,85</td></tr> <tr><td>  di cui C/C</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>  di cui Banca d'Italia</td><td style="text-align: right;">121.963.758,85</td></tr> <tr><td>Saldo vincolato</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>  di cui C/C</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>  di cui Banca d'Italia</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>  di cui vincolato spec. C/C</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>1 Totale</b></td><td style="text-align: right;"><b>121.963.758,85</b></td></tr> <tr><td>Anticipazione accordata</td><td style="text-align: right;">6.250.000,00</td></tr> <tr><td><b>2 Totale</b></td><td style="text-align: right;"><b>6.250.000,00</b></td></tr> <tr><td>Somme Ord. Riservate</td><td style="text-align: right;">42.054.741,80</td></tr> <tr><td>  di cui Man. da Pagare</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td><b>Totale vincoli</b></td><td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>  di cui svincoli C/C</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>  di cui svincoli Banca d'Italia</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>  di cui svincoli spec. C/C</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>3 Totale</b></td><td style="text-align: right;"><b>42.054.741,80</b></td></tr> <tr><td>Anticipazione utilizzata</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>4 Totale</b></td><td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td></tr> <tr><td><b>Disponibilità Ordinaria (1-2-3)</b></td><td style="text-align: right;"><b>86.159.017,05</b></td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Evidenza Pignoramenti</b></td></tr> <tr><td>  su Saldo Ordinario/Lex</td><td style="text-align: right;">41.596.857,72</td></tr> <tr><td>  su Saldo Vincolato</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>  su Saldo Vincolato Spec.</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>Totale pignoramenti</b></td><td style="text-align: right;"><b>41.596.857,72</b></td></tr> </tbody> </table>		Saldo ordinario/Lex	121.963.758,85	di cui C/C	0,00	di cui Banca d'Italia	121.963.758,85	Saldo vincolato	0,00	di cui C/C	0,00	di cui Banca d'Italia	0,00	di cui vincolato spec. C/C	0,00	<b>1 Totale</b>	<b>121.963.758,85</b>	Anticipazione accordata	6.250.000,00	<b>2 Totale</b>	<b>6.250.000,00</b>	Somme Ord. Riservate	42.054.741,80	di cui Man. da Pagare	500,00	<b>Totale vincoli</b>	<b>0,00</b>	di cui svincoli C/C	0,00	di cui svincoli Banca d'Italia	0,00	di cui svincoli spec. C/C	0,00	<b>3 Totale</b>	<b>42.054.741,80</b>	Anticipazione utilizzata	0,00	<b>4 Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>Disponibilità Ordinaria (1-2-3)</b>	<b>86.159.017,05</b>	<b>Evidenza Pignoramenti</b>		su Saldo Ordinario/Lex	41.596.857,72	su Saldo Vincolato	0,00	su Saldo Vincolato Spec.	0,00	<b>Totale pignoramenti</b>	<b>41.596.857,72</b>
Saldo ordinario/Lex	121.963.758,85																																																					
di cui C/C	0,00																																																					
di cui Banca d'Italia	121.963.758,85																																																					
Saldo vincolato	0,00																																																					
di cui C/C	0,00																																																					
di cui Banca d'Italia	0,00																																																					
di cui vincolato spec. C/C	0,00																																																					
<b>1 Totale</b>	<b>121.963.758,85</b>																																																					
Anticipazione accordata	6.250.000,00																																																					
<b>2 Totale</b>	<b>6.250.000,00</b>																																																					
Somme Ord. Riservate	42.054.741,80																																																					
di cui Man. da Pagare	500,00																																																					
<b>Totale vincoli</b>	<b>0,00</b>																																																					
di cui svincoli C/C	0,00																																																					
di cui svincoli Banca d'Italia	0,00																																																					
di cui svincoli spec. C/C	0,00																																																					
<b>3 Totale</b>	<b>42.054.741,80</b>																																																					
Anticipazione utilizzata	0,00																																																					
<b>4 Totale</b>	<b>0,00</b>																																																					
<b>Disponibilità Ordinaria (1-2-3)</b>	<b>86.159.017,05</b>																																																					
<b>Evidenza Pignoramenti</b>																																																						
su Saldo Ordinario/Lex	41.596.857,72																																																					
su Saldo Vincolato	0,00																																																					
su Saldo Vincolato Spec.	0,00																																																					
<b>Totale pignoramenti</b>	<b>41.596.857,72</b>																																																					

**Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc.?		SI	Si veda dettaglio Istituto Tesoriere
<b>DL03 – Altro.</b> 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		

## 10. Ratei e risconti attivi

**Tab. 29 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
ACA010	ACA010	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

**Tab. 30 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
ACA040	ACA040	Risconti attivi	24.116	
ACA050	ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

### Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>RR01</b> – 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	

## 11. Patrimonio netto

Tab. 31 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
				Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	- 55.598.647	- 47.465.790					- 103.064.436
PAA010	PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	99.174.690						150.807.327
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						-
PAA030	PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.763.026	1.607	32.364	59.219	-		35.853.002
PAA040	PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4.395.192	1.607					4.393.585
PAA050	PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-						-
PAA060	PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	31.367.835		32.364	59.219			31.340.980
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.295.324		55.133.974	4.788.990			102.640.308
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.383.951			4.328			4.379.623
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.732.388			861.189	2.181.632		8.052.831
PAA100	PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.058.886			120.510			7.938.376
PAA110	PAA110	ALTRE RISERVE	24.500						24.500
PAA120	PAA120	Riserve da rivalutazioni	-						-
PAA130	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500						24.500
PAA140	PAA140	Contributi da reinvestire	-						-
PAA150	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-
PAA160	PAA160	Riserve diverse	-						-
PAA170	PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-						-
PAA180	PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-
PAA190	PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-
PAA200	PAA200	Altro	-						-
PAA210	PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-						-
PAA220	PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-					71.984.907	71.984.907
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	51.659.429	47.467.397	55.166.338	5.834.236	2.181.632	71.984.907	127.690.674

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE			
PAA010	PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione			
PAA030	PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti			
PAA040	PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			
PAA050	PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			
PAA060	PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti		12.078.466	
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		5.145	
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		2.056.979	
PAA100	PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		463.072	
PAA110	PAA110	ALTRE RISERVE			
PAA120	PAA120	Riserve da rivalutazioni			
PAA130	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire			
PAA140	PAA140	Contributi da reinvestire			
PAA150	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
PAA160	PAA160	Riserve diverse			
PAA170	PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
PAA180	PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			
PAA190	PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
PAA200	PAA200	Altro			
PAA210	PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
PAA220	PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO			
		TOTALE PATRIMONIO NETTO			



CODICI OLO	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di bene acquisito)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	d' cui rimborsati	d' cui investiti
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2022	DET. G.0502	DET. G.0502 DEL 21/09/2022 H2020 PNRR M4.C1-12.2 CENTRALIZZAZIONE TERRITORIALI - DEVICE	502.467						502.467	50.247
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2022	DET. G.0192	DET. G.0192 DEL 01/09/2022 PNRR_H2020M4C1-12.2 CENTRALIZZAZIONE TERRITORIALI - INTERCONNESSIONE AZIENDALE E/O INTERCONNESSIONE	369.235						369.235	36.304
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2022	DET. G.0505	DET. G.0505 DEL 21/09/2022 PNRR_H2020M4C1-111 AMMODERNAMENTO PARCO DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE PORTAZIONI ARBORARE	898.862						898.862	89.886
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2022	DET. G.0505	DET. G.0505 DEL 21/09/2022 PNRR_H2020M4C1-111 AMMODERNAMENTO PARCO DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE SVILUPPO APP MOBILI E SERVIZI ONLINE	217.320						217.320	21.732
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2022	DET. G.0505	DET. G.0505 DEL 21/09/2022 PNRR_H2020M4C1-111 AMMODERNAMENTO PARCO DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE SVILUPPO INTEROPERABILITA'	355.474				751		354.727	35.548
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2022	DET. G.0505	DET. G.0505 DEL 21/09/2022 PNRR_H2020M4C1-111 AMMODERNAMENTO PARCO DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE LICENZE SOFTWARE	246.209						246.209	24.621
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2022	DET. G.0505	DET. G.0505 DEL 21/09/2022 PNRR_H2020M4C1-111 AMMODERNAMENTO PARCO DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE CARICAMENTO E SANI	99.880						109.890	19.985
		... assegnati a partire dall'1/1/2021				ACCORDO OPERATIVO IN DATA 18/04/2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL SUBINVESTIMENTO DEL PROGRAMMA "SALUTE AMBIENTE MODERNITA' E SALTA" DL 59/2011			32.364	537			31.827	
PAA076	PAA076	Finanziamenti da Regione per investimenti assegnati in data antecedente al 1/1/2021					52.285.324		55.923.214	-4.788.990			92.544.348	
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2016	DGR 769/2016	CASA DELLA SALUTE - PALAZZO	34.452.94						34.452.94	
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2017	DGR 863/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SANITARIA	422.988			0			422.988	0
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2017	DGR 863/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SANITARIA	5.307.617			0			5.307.617	0
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato	2020	DGR 910/20	ACCORDO TECNICOLOGIE SANITARIE	4.388			0			4.388	0
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	VINCOLATO	2022		SKIP SERVICE OPERAZIONE S.B. GRASSANO PAROLEGGIAMENTO RETE EMERGENZA CITTA' DI ROMA - GIBILE ED STRALORD. PER	1.810/0						1.810/0	1.810/0
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	VINCOLATO	2022		FORNITURA A TITOLO NON ONEROSO DI VENTILATORI PERSONALI	346.200						346.200	346.200
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Vincolato		DGR 725/2019 - DET. G1403/2021 - DET. G13948/2021 - DET. G04121/2024	ADEGUAMENTO E MISSA A NORMA P.O. G.B. GRASSO			0	55.533.074			55.533.074	
PAA090	PAA090	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti assegnati in data antecedente al 1/1/2021					4.383.951						4.379.623	
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio assegnati in data antecedente al 1/1/2021					6.752.388		2.814.632	-801.803			8.052.832	
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Indistinto	2021			3.915.423							
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Indistinto	2022			1.836.965							
		... assegnati a partire dall'1/1/2021	Indistinto	2023					2.814.632	-801.803				

Tab. 33 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2021 e precedenti	Valore al 31/12/2022	Valore al 31/12/2023 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	24.500	24.500	24.500	24.500
Incrementi	0	0	0	0
Utilizzi	0	0	0	0
Valore finale	24.500	24.500	24.500	24.500

Tab. 34 – Dettaglio contributi da reinvestire

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

**Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.**

Fondo di Dotazione

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238630/2	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	0	2.116.553
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238631/2	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	0	7.448.056
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238632/2	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	11.322.848	0
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238633/1	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	7.167.123	0
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238634/1	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	21.165.455	0
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238635/2	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	0	180.952
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238636/1	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2019	8.633.575	0
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238637/1	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2019	2.747.416	0
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238638/2	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2019	0	312.500
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238639/2	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2019	0	275.779
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238640/2	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2019	0	3.874.792
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238641/1	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2020	10.016.310	0
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238642/1	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2020	422.643	0
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238643/2	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2020	0	857.990
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238644/1	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2021	1.174.442	0
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2023	238645/2	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2021	0	117.400
					<b>62.649.812</b>	<b>15.184.022</b>
						<b>-47.465.790</b>

**Finanziamenti da Stato per investimenti:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	2023	173505/1	CHIUSURA ATT 8018-2020 DETERMINA REGIONE LAZIO G18552/2022 E NOTA 653983/2021	1.607	0

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
201020413	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI_PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC). PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSIT? E CLIMA"	2023	166280/5	PN generata da doc FEA-2023-63. - ACCORDO OPERATIVO EX ART 15 L.241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA E CLIMA" DL 59/2021 -VERSAMENTO PRIMA QUOTA CUP I83C22000640005	0,00	32.364,00
201020413	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI_PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC). PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSIT? E CLIMA"	2023	238768/4		536,80	0,00
201020402	Finanziamento da Stato per investimenti H22136_PNRR_M6C111.1 CASE DELLA COMUNIT? E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	2023	238768/5		3.452,41	0,00
201020403	Finanziamento da Stato per investimenti H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	2023	238768/6		1.988,75	0,00
201020406	Finanziamento da Stato per investimenti H22140_PNRR_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)	2023	238768/7		2.105,14	0,00
201020408	Finanziamento da Stato per investimenti H22142_PNRR_M6C211.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	2023	238768/8		50.383,82	0,00
201020407	Finanziamento da Stato per investimenti H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	2023	238768/9		751,67	0,00
					<b>59.218,59</b>	<b>32.364,00</b>
						<b>-26.854,59</b>

**Finanziamenti da Regione per investimenti:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2023	237692/2	PN generata da doc ATT-2023-2996. - DGR 725/2019 - DET. G14003/2021, DET. G13948/2021, DET. G04121/2024 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA P.O. G.B. GRASSI	0	55.133.974
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2023	238768/2		4.788.990	0
					<b>4.788.990</b>	<b>55.133.974</b>
						<b>50.344.984</b>

**Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
201020601	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	2023	238768/10		4.328	0

**Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2023	238750/2	RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2023, RIPORTATI NELL'ALLEGATO 1 PROSPETTI DI DETTAGLIO - SCHEDA 1B CAPITALIZZAZIONI IN CONTO ESERCIZIO	0	2.181.632
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2023	238768/1		861.189	0
					<b>861.189</b>	<b>2.181.632</b>
						<b>1.320.443</b>

**Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2023	238768/3		120.510	0

Non si registrano Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti.

Non si registrano Contributi per ripiano perdite anni precedenti.

Il risultato economico è in utile per € **71.984.907**. Secondo quanto disposto dall'Art. 30 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN) l'utile sarà portato a ripiano delle perdite di esercizi precedenti.

**PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come da dettaglio precedente.

## PN02 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è stato movimentato con la Delibera 730 del 05/07/2024 avente ad oggetto "Ripristino del fondo di dotazione a seguito dell'iscrizione a Conto Economico delle scritture afferenti alla rettifica contabile degli effetti attuativi del DCA/521 - Presa d'atto della DGR 69/2024 avente ad oggetto: "Revoca parziale DCA n. 521/2018 avente ad oggetto: "Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 – Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire" a fronte della quale l'Azienda ha effettuato le scritture contabili per il ripristino del fondo di dotazione come da schema di seguito riportato:

### ANNO 2018

FONDO ACCANTONAMENTO		-2.116.553,07
FONDO RISCHI CONTROLLI ESTERNI		-7.448.056,28
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE CONTROLLI ESTERNI		11.322.848,00
DEBITI INSUSSISTENTI		7.167.123,36
DEBITI DUBBIA SUSSISTENZA		21.165.454,75
CREDITI INESIGIBILI		-180.952,40
		<b>29.909.864,36</b>

### ANNO 2019

DEBITI INSUSSISTENTI		8.633.574,85
DEBITI DUBBIA SUSSISTENZA		2.747.416,05
CREDITI INESIGIBILI		-312.500,00
FONDO ACCANTONAMENTO		-275.779,45
RETTIFICA SCRITTURE CONTABILI ADEGUAMENTO CONTROLLI ESTERNI - NOTA REGIONE LAZIO PROT. 385669 DEL 28.04.2020 - NS PROTOCOLLO N. 26458 DEL 29.04.2020		-3.874.792,00
		<b>6.917.919,45</b>

**ANNO 2020**

DEBITI INSUSSISTENTI		10.016.309,57
DEBITI DUBBIA SUSSISTENZA		422.643,41
CREDITI INESIGIBILI		-857.989,79
		<b>9.580.963,19</b>

**ANNO 2021**

DEBITI INSUSSISTENTI		1.174.442,08
CREDITI INESIGIBILI		-117.399,50
		<b>1.057.042,58</b>

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
<b>PN03 – Altro.</b> 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		

## 12. Fondi per rischi e oneri

Tab. 35 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	PBA010	FONDI PER RISCHI	71.974.376	31.696.289	37.478	18.210.012	85.423.175
PBA020	PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	18.902.312	2.417.930		3.242.369	18.077.873
PBA030	PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.833.946	929.961	803.993	520.252	1.439.662
PBA040	PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	45.513.807	27.392.640	766.516	13.988.337	59.684.626
PBA050	PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.363.205	955.758		459.055	3.859.908
	PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-				-
	PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	-				-
PBA060	PBA060	Altri fondi rischi	2.361.106				2.361.106
		...					
		...					
PBA070	PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE					
PBA080	PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA141	PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
PBA150	PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	12.373.218	22.537.986		9.206.902	25.704.302
	PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.111.072	7.918.437		925.688	10.103.821
PBA160	PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.645.601	3.806.722		5.091.911	3.360.411
PBA170	PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.748.961	9.586.879		1.463.020	9.872.820
PBA180	PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-				-
PBA190	PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.867.584	1.225.948		1.726.283	2.367.250
PBA200	PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	22.457.160	4.969.068	37.478	4.240.018	23.223.688
PBA210	PBA210	Fondi integrativi pensione	-				-
PBA230	PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	6.591.224	1.625.075			8.216.299
PBA240	PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	9.331.705	2.677.152			12.008.857
PBA250	PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.440.470	469.468			1.909.938
PBA260	PBA260	Altri fondi per oneri e spese	4.620.904	4.233	37.478	4.240.018	422.596
		...					
		...					
	PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	472.858	193.140			665.997
		...					
		...					
		<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>106.804.754</b>	<b>59.203.343</b>	<b>-</b>	<b>31.656.932</b>	<b>134.351.164</b>

Fondi rischi per cause civili ed oneri processuali

L'Allegato B ricognizione contenzioso riporta il risultato della ricognizione operata dall'Ufficio Legale con il dettaglio delle cause.

La nota prot. 24860 del 10.04.24, che dispone i movimenti dei fondi relativi al contenzioso, è allegata in calce alla nota integrativa.

Le tabelle seguenti riportano i movimenti dell'esercizio per tipologia di fondo:

**Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	19081/1	GIROCONTO DOC 2023-4 E 2023-5 NARDO MARIANNA E AVV. PALISI PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A F.DO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI. NOTA PROT. 80241 22.12.2022 UFFICIO LEGALE	115.760	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	81938/1	GIROCONTO DOC 2023-2976 COLUCCI ROBERTO PER UTILIZZO FONDO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI. NOTA PROT. 29319 03.05.2023 UFFICIO LEGALE	250.850	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	119732/4	DECONTO FONDO RISCHI PAGAMENTO BANCA IFIS FATTURE TELECOM ORD 4201/2023 SORTE ORD 4409/2023 INTERESSI	144.215	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	119732/6	DECONTO FONDO RISCHI PAGAMENTO BANCA IFIS FATTURE TELECOM ORD 4201/2023 SORTE ORD 4409/2023 INTERESSI	180.143	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	123541/1	GIROCONTO DOC IVA 2023 - 16849 ADILIFE SRL PER UTILIZZO FONDO RISCHI ACCANTONATO	380.000	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	154501/1	GIROCONTO QUOTA DOC-2023-4367 TESTA ROBERTA PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUALI	13.791	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	156172/1	GIROCONTO DOC 5586/2023 MONTUORI VINCENZA PER UTILIZZO FONDO RISCHI CAUSE CIVILE E ONERI PROCESSUALI - NOTA PROT. 56865 04.09.2023 UFFICIO LEGALE	83.683	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	156205/1	GIROCONTO DOC. 3717/2023 ISTITUTO LEONARDA VACCARI PER UTILIZZO QUOTA PARTE ACCANTONAMENTO A F.DO RISCHI CAUSE CIVILE ED ONERI PROCESSUALI. NOTA UFF. LEGALE 40394 E 39956 2023	17.006	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	159064/1	GIROCONTO PARTE DOC. 5590/2023 DE LUCA ANDREA PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI. NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 57322 05.09.2023	20.000	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	163540/1	GIROCONTO DOC 5866, 5867, 5868 QUERCIA G, C, S. EREDI BRUSSANI, UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI. NOTA PROT. 59344 14.09.2023 UFFICIO LEGALE	1.000.000	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	173824/1	RILASCIO FONDO PROT 44862/2023 - DE TOMMASO ROSA UFFICIO LEGALE	9.418	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	173827/1	RILASCIO FONDO PROT 44862/2023 - MANCONE LUCIANO UFFICIO LEGALE	25.559	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	197998/1	GIROCONTO DOC 6818/2023 COLUCCI ROBERTO - BAFFIGI MAGDA PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A F.DO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI. NOTA PROT. 72281 09.11.2023	115.198	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	210405/1	GIROCONTO PARTE DOC 7285/2023 PULICE SAMANTHA PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI. NOTA PROT. 75809 24.11.2023 UFFICIO LEGALE	112.792	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	210471/1	GIROCONTO DOC 7281/2023 PADELLARO LIMA PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI. NOTA PROT. 74207 17.11.2023 UFFICIO LEGALE. RILASCIO RESIDUO ACCANTONAMENTO MAIL UFFICIO LEGALE 05.12.2023	109.401	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	210713/1	GIROCONTO DOC 6387/2023 ESAOTE PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI - DELIBERA 1234/2023 E NOTA PROT. 73484/2023. RILASCIO RESIDUO ACCANTONAMENTO MAIL UFF. LEGALE 07.12.2023	106.609	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	237412/1	RILASCIO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI UFFICIO LEGALE - NOTA 24860 DEL 10.04.2024 E FILE ALLEGATO	557.944	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2023	237788/2	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI - NOTA PROT. 24860 DEL 10.04.2024 UFFICIO LEGALE	0	2.417.930
					<b>3.242.369</b>	<b>2.417.930</b>
						<b>-824.439</b>

**Fondi rischi per contenzioso personale dipendente - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2023	109637/1	GIROCONTO PER GIUSTA IMPUTAZIONE UTILIZZO FONDO RISCHI - DR.SSA CATARINOZZI IRENE IVA 2021-11677 STERILIZZATA CON PN 2021-215024 MEDICINA LEGALE	40.000	0
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2023	173829/1	RILASCIO FONDO PROT 44862/2023 - SASSO + ALTRI UFFICIO LEGALE	2.100	0
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2023	198134/1	GIROCONTO DOC. 6511 - 6512 e 6768-2023 ZAMPERINI DANIELE PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A F.DO RISCHI PERSONALE DIPENDENTE. NOTA PROT. 67317 18.10.20233 E 71455 07.11.2023 UFFICIO LEGALE	85.270	0
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2023	236925/4	GIROCONTO DOC 515 E 919/2024 ZAMPERINI DANIELE PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A F.DO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	18.290	0
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2023	237221/1	UTILIZZO PARTE ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO LEGALE - DR.SSA ENESCU MARIANA - NOTA PROT. 24613 DEL 08.04.2024 UOC RISORSE UMANE	91.967	0
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2023	237412/2	RILASCIO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI UFFICIO LEGALE - NOTA 24860 DEL 10.04.2024 E FILE ALLEGATO	320.102	0
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2023	237778/1	SI RETTIFICA IMPUTAZIONE FONDO NOTA PROT. 24860 DEL 10.04.2024 UFFICIO LEGALE POSIZIONI 58-59 COIS SRL	766.516	0
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2023	237788/4	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI - NOTA PROT. 24860 DEL 10.04.2024 UFFICIO LEGALE	0	929.961
					<b>1.324.245</b>	<b>929.961</b>
						<b>-394.284</b>

**Fondi rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	153324/1	GIROCONTO DOC IVA-2023-16416 U.S.I S.P.A PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONNESSI ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO.	54.287	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	153329/1	GIROCONTO QUOTA PARTE DOC IVA 2023-16444 U.S.I. S.P.A PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONNESSI ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO.	5.277	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	173832/1	RILASCIO FONDO PROT 44862/2023 - IGEA SPV (SAN RAFFAELE SPA) UFFICIO LEGALE	4.093.604	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	198050/1	GIROCONTO DOC IVA 2023-26209 T.I.A.P SRL PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISITO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO PROT. 53461/23 DEL 972/23	2.275	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	198050/2	GIROCONTO DOC IVA 2023-26210 T.I.A.P SRL PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISITO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO PROT. 53461/23 DEL 972/23	2.253	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	198050/3	GIROCONTO DOC IVA 2023-26211 T.I.A.P SRL PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISITO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO PROT. 53461/23 DEL 972/23	1.470	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	198050/4	GIROCONTO DOC IVA QUOTA PARTE DOC IVA 2023-26541 T.I.A.P SRL PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISITO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO PROT. 53461/23 DEL 972/23	1.311	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	231385/2	GIROCONTO DOC 6550, 7074 E 7290/2023 FALLIMENTO VILLA PINI D'ABRUZZO PER UTILIZZO PARTE ACCANTONAMENTO A F.DO RISCHI ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO - NOTA PROT. 75772 24.11.2024 UFFICIO LEGALE E RILASCIO FONDI PER LA DIFFERENZA RESIDUA SU ACCANTONAMENTO	230.000	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	236921/1	GIROCONTO DOC. 73, 74 E 930-2024 U.S.I. SPA PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISITO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO- NOTA PROT. 4163 DEL 18.01.2024 UFFICIO LEGALE	165.792	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	237412/3	RILASCIO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI UFFICIO LEGALE - NOTA, 24860 DEL 10.04.2024 E FILE ALLEGATO	1.157.159	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	237778/2	SI RETTIFICA IMPUTAZIONE FONDO NOTA PROT. 24860 DEL 10.04.2024 UFFICIO LEGALE POSIZIONI 58-59 COIS SRL	0	766.516
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2023	237788/6	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI - NOTA PROT. 24860 DEL 10.04.2024 UFFICIO LEGALE	0	18.167.616
202020302	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	2023	236048/1	ALLINEAMENTO FONDO RISCHI CONTROLLI ESTERNI ALLE RISULTANZE AL 31/12/2023 - RETTIFICA DETERMINATA DA MINOR VALORE CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI SAN RAFFAELE PISANA E PORTUENSE	551.075	0
202020302	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	2023	238631/1	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	7.448.056	0
202020302	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	2023	238631/4	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	0	7.448.056
202020302	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	2023	238639/1	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2019	275.779	0
202020302	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	2023	238639/4	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2019	0	275.779
202020302	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	2023	238735/3	ACCANTONAMENTO CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI E NON SECONDO SEMESTRE 2017-2021 CME DA CIRCOLARE BIL 2023 0699941 DEL 29/05/2024 PAG 17/21	0	1.501.188
					<b>13.988.337</b>	<b>28.159.156</b>
						<b>14.170.819</b>

**Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2023	107551/1	GIROCONTO DOC 3691/2023 QUATTROCCHI ALESSANDRA RATING 324/2022 PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI - AUTOASSICURAZIONE E RILASCIO FONDI. ACCANTONAMENTO PN 2022-226931. NOTA PROT. 38237 07.06.2023 COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI	26.055	0
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2023	109505/1	GIROCONTO PARTE DOC 4055-2023 BUCOSSI GRAZIELLA RATING 163/2018 PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO (PN 2022-226931) A FONDO RISCHI - AUTOASSICURAZIONE - NOTA PROT. 41503 21.06.2023 COMITATO AZIENDALE VALUTAZIONE SINISTRI	10.000	0
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2023	162731/1	GIROCONTO DOC 5865/2023 D'ISANTO ADELE RATING 287/2022 PER UTILIZZO PARTE ACCANTONAMENTO A F.DO RISCHI AUTOASSICURAZIONE E RILASCIO DIFFERENZA FO.DO ACCANTONAMENTO. NOTA PROT. 58622 12.09.2023 COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI	3.000	0
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2023	174227/1	RILASCIO FONDO RISCHI AUTOASSICURAZIONE PROT 64784/2023 - PROT. 33606/2024	420.000	0
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2023	238179/2	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI AUTOASSICURAZIONE NOTA PROT. 33606 DEL 17.05.2024	0	955.758
					<b>459.055</b>	<b>955.758</b>
						<b>496.703</b>

**Altro Fondo Rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2018 - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	2023	238630/1	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	2.116.553	0
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	2023	238630/4	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	0	2.116.553
					<b>2.116.553</b>	<b>2.116.553</b>
						<b>0</b>

**Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per quota FSR vincolato – indistinto finalizzato**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	79804/2	UTILIZZO ACCANTONAMENTO DETERMINA 18881/22 Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale CFR ORDINATIVI 2401-2403-2406-2409-2520-2762 ANNO 2023	454.710	0
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	193124/3	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 QUOTA PARTE A SALDO PN 115750/2018 (16.694,69) E PN 279087/2019 (48.031,32) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PROGETTO GIOCO D'AZZARDO DCA 516/2018 E G17479/2019 CFR NOTA PROT. 59957 DEL 18/09/2023 DSM	48.031	0
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	193125/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 279087/2019 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PROGETTO GIOCO D'AZZARDO G17479/2019 CFR NOTA PROT. 59957 DEL 18/09/2023 DSM (UTILIZZO SUB 27 AUT. 600/2023 PER 21.783,99)	79.685	0
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	193125/3	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 279087/2019 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PROGETTO GIOCO D'AZZARDO G17479/2019 CFR NOTA PROT. 59957 DEL 18/09/2023 DSM (UTILIZZO SUB 27 AUT. 600/2023 PER 21.783,99)	21.784	0
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	193126/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 ATT 2864/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI RAFFORZAMENTO DSM DET. G16025/2022 CFR NOTA PROT. 59957 DEL 18/09/2023 DSM	26.348	0
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	235943/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO PROGETTO GAP (PN 279087/2019) NOTA DSM PROT. 14366 DEL 29.02.2024	226.151	0
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	235944/1	UTILIZZO PARTE ACCANTONAMENTO PROGETTO GAP GIOCO D'AZZARDO ACCANTONATO CON PN 203380/2020 DET. G15176/2020 NOTA PROT. 14366 DEL 29.02.2024 DSM	1.227	0
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	235950/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO RAFFORZAMENTO DSM (ATT. 2864/2022) NOTA DSM PROT. 14366 DEL 28.02.2024	67.751	0
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	236702/2	ACCANTONAMENTO PROGETTO GAP DIPENDENZA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO DET. G17501 DEL 27.12.2023 - NOTAPROT. 18788 DEL 15.03.2024 DSM	0	467.097
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	237711/2	ACCANTONAMENTO DET. G17515/2023 - QUOTA PROVENIENTE DALL'INAIL PER FINALIZZAZIONI - ATT. 2961/2023 REV. 235/2024	0	262.197
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	238766/2	ACCANTONAMENTO DETERMINAZIONE G10424 DEL 27/07/2023. INCENTIVO AL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI ANALISI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASL ROMA 3 (CODICE 24188) N. 45677/2022	0	5.978
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2023	238792/2	ACCANTONAMENTO DETERMINA G17594 DEL 28/12/2023 COME DISPOSTO DA REGIONE IN DATA 26/07/2024	0	7.183.165
					<b>925.688</b>	<b>7.918.437</b>
						<b>6.992.749</b>

**Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	177513/2	PN generata da doc ATT-2023-2398. - DET. G12907 02.10.2023 FARMACIA DEI SERVIZI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	0	848.021
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	177518/1	DET. G12907 02.10.2023 FARMACIA DEI SERVIZI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - VEDI ATT. 2398/2023	848.021	0
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	180921/2	PN generata da doc ATT-2023-2408. - DET. G08555/2023 - ASL RM3 - RICONOSCIMENTO DELLA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA ALLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SSN	0	468.957
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	193122/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 2018-115750 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PROGETTO GIOCO D'AZZARDO DCA 516/2018 CFR NOTA PROT. 59957 DEL 18/09/2023 DSM	25.567	0
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	193123/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 2018-115750 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PROGETTO GIOCO D'AZZARDO DCA 516/2018 CFR NOTA PROT. 59957 DEL 18/09/2023 DSM	60.855	0
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	193124/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 QUOTA PARTE A SALDO PN 115750/2018 (16.694,69) E PN 279087/2019 (48.031,32) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PROGETTO GIOCO D'AZZARDO DCA 516/2018 E G17479/2019 CFR NOTA PROT. 59957 DEL 18/09/2023 DSM	16.695	0
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	204122/2	PN generata da doc ATT-2023-2665. - DET. 13410/2023 - RILEVAZIONE DI SOPRAVENIENZA ATTIVA NELLA GSA. VEDI PN 204143/2023	0	293.924
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	204143/1	DET. 13410/2023 - RILEVAZIONE DI SOPRAVENIENZA ATTIVA NELLA GSA - VEDI ATT. 2665/2023	161.474	0
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	204143/2	DET. 13410/2023 - RILEVAZIONE DI SOPRAVENIENZA ATTIVA NELLA GSA - VEDI ATT. 2665/2023	96.243	0
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	204143/3	DET. 13410/2023 - RILEVAZIONE DI SOPRAVENIENZA ATTIVA NELLA GSA - VEDI ATT. 2665/2023	36.207	0
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	236473/2	ACCANTONAMENTO DET. G17471/2023 PROGETTO CEFALEA PRIMARIA CRONICA - NOTA PROT. 12647 DEL 21.02.2024 UOC DIREZIONE MEDICA POU. (SI USA SOTTOCONTO 516030114 INDISTINTO FINALIZZATO PERCHE' NEL PIANO DEI CONTI NON E' PRESENTE SOTTOCONTO FONDO VINCOLATO SPECIFICO)	0	37.466
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	237530/1	REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA FARMACIE RIMBORSO FARMACI - DET G08555 DEL 19.06.2023. VEDI ATT. 2408/2023.	468.957	0
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2023	238459/1	UTILIZZO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ALLINEAMENTO SOTTOCONTO 202040101 A DETTAGLIO SCHEDE	0	2
202040104	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	2023	193131/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 226308/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PENITENZIARIA NOTA PROT.59957 18.09.2023 DSM	198.480	0
202040104	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	2023	235948/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO MEDICINA E SANITA' PENITENZIARIA (PN 226308/2022) NOTA DSM PROT. 14366 DEL 29.02.2024	5.904	0
202040104	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	2023	236699/2	ACCANTONAMENTO MEDICINA E SANITA' PENITANZIARIA DET. G16758 13.12.2023 NOTA PROT. 18784 DEL 15.03.2024 DSM	0	245.939
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	2023	193132/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 215179/2021 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO MMG DET.G164912/2021 NOTA PROT. 59679/2023 CURE PRIMARIE	1.089.203	0
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	2023	193134/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 226317/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO MMG DET.G19092/2022 NOTA PROT. 59679/2023 CURE PRIMARIE	81.335	0
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	2023	235955/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO BORSE DI STUDIO CORSO FORMAZIONE MMG (PN 226317/2022) NOTA FORMAZIONE PROT. 13415 DEL 26.02.2024	1.703.764	0
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	2023	235957/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO BORSE DI STUDIO CORSO FORMAZIONE MMG DET. 19113/2022 BORSE AGGIUNTIVE (PN 226317/2022) NOTA FORMAZIONE PROT. 13415 DEL 26.02.2024	110.664	0
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	2023	236878/2	ACCANTONAMENTO DET. G17497 DEL 27.12.2023 BORSE STUDIO CORSO FORMAZIONE MMG. 2023-2026 NOTA PROT. 18589 DEL 15.03.2024 UOC FORMAZIONE	0	1.912.413
202040112	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96	2023	193136/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 226901/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI SCREENING HCV DET.G10648/2021 NOTA PROT. 59957/2023 PREVENZIONE	188.544	0
					<b>5.091.911</b>	<b>3.806.722</b>
						<b>-1.285.189</b>

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

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	193138/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 226305/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI QUALITY OF LIFE SPETTRO AUTISTICO DET.G04240/2022 NOTA PROT. 59957/2023 DSM	13.125	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	193139/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 226307/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DISTURBI NUTRIZIONE DET.G16563/2022 NOTA PROT. 59957/2023 DSM	25.583	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	193141/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 226316/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI SERVIZI PSICOLOGICI DET.G15542/2022 NOTA PROT. 59679/2023 CURE PRIMARIE	32.370	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	193144/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 226315/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ALZHEIMER DET.G11226/2022 NOTA PROT. 59679/2023 CURE PRIMARIE	77.424	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	193149/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 279388/2019 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NOTA PROT. 60248/2023 CURE PRIMARIE	94.956	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	235945/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO SPETTRO AUTISTICO QUALITY OF LIFE (ACCANTONAMENTO PN 226305/2022 NOTA DSM PROT 14366 DEL 29.02.2024	7.010	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	235946/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO SPETTRO AUTISTICO QUALITY OF LIFE ETA' 7-21 (ACCANTONAMENTO PN 226306/2022) NOTA DSM PROT 14366 DEL 29.02.2024	27.626	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	236021/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO PROGETTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA (PN 279388/2019)NOTA UOC AMM.VA CURE PRIMARIE PROT. 14223 DEL 28.02.2024	164.147	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	236022/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO ACCESSO SERVIZI PSICOLOGICI ( PN 226316/2022) NOTA UOC AMM.VA CURE PRIMARIE PROT. 15434 DEL 04.03.2024	52.272	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	236370/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/12/2023 PN 226315/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ALZHEIMER DET.G11226/2022 NOTA PROT. 15434 04.03.2024 CURE PRIMARIE	39.243	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	236373/2	ACCANTONAMENTO PROGETTO REGIONALE ALZHEIMER - NOTA PROT. 15434 DEL 04.03.2024 UOC AMMINISTRATIVA CURE PRIMARIE	0	57.098
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	236700/2	ACCANTONAMENTO PERCORSI DIFFERENZIATI SPETTRO AUTISTICO QUALITY OF LIFE ETA' 7-21 -DET. G09918 27.07.2022 NOTA PROT. 18788 DEL 15.03.2024 DSM	0	28.231
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	236710/2	ACCANTONAMENTO DET. G17655 DEL 29.12.2023 DISTURBO SPETTRO AUTISTICO - NOTA PROT. 18788 DEL 15.03.2024 DSM	0	679.553
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	236928/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO PN 226307/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DISTURBI NUTRIZIONE DET.G16563/2022 NOTA PROT.59957 18.09.2023, 14366 DEL 29.02.2024 RETTIFICATE CON MAIL DEL 26.03.2024	22.582	0
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	2023	236929/2	ACCANTONAMENTO DET. G16563-2022 -DISTURBI NUTRIZIONE E COMPORTAMENTO ALIMENTARE- NOTA PROT. 18788 DEL 15.03.2024	0	80.030
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	2023	175041/1	RILASCIO QUOTE INUTILIZZATE PROT. 59957/2023 DSM PROGETTO PSIC. MIGRANTI	40.033	0
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	2023	193146/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 203378/2020 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PSIC MIGRANTI NOTA PROT. 59957/2023 DSM	2.161	0
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	2023	235941/1	RILASCIO FONDI - AL FRESCO ALL. 14.1 UKR	864.490	0
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	2023	236471/2	ACCANTONAMENTO DET. G17252/2023 CONTRIBUTO ACQUISTO SOSTITUTI LATTE MATERNO - NOTA PROT. 18558 15.03.2024 UOC AMMINISTRATIVA CURE PRIMARIE	0	15.195
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	2023	236697/2	ACCANTONAMENTO PROGETTO EUROPEO JOINT ACTION CIRCE - NOTA PROT. 19545 DEL 19.03.2024 UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLA COMPETENCE INDIVIDUALE	0	36.990
202040303	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C212.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICIN	2023	238696/2	ACCANTONAMENTO BORSE AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA TRIENNIO 2021-2024 - PNRR - DET. G16023 DEL 21.11.2022	0	226.573
202040303	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C212.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICIN	2023	238697/2	ACCANTONAMENTO BORSE FORMAZIONE MEDICINA SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE, PROFESSIONALI, DIGITALI PERSONALE SANITARIO TRIENNIO 2022-2025 - PNRR - DET. G19113 DEL 30.12.2022	0	226.573
202040303	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C212.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICIN	2023	238698/2	ACCANTONAMENTO BORSE AGGIUNTIVE FORMAZIONE MEDICINA GENERALE 2023-2026 SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE -PROFESSIONALI DIGITALI MANAGERIALI PERSONALE SISTEMA SANITARIO -PNRR - ATTO IN ITINERE	0	226.573
202040305	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C1 1.2.1 &#8220;CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	2023	238699/2	ACCANTONAMENTO PNRR CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA TELEMEDICINA ADI DET. G17503 DEL 27.12.2023	0	8.010.063
					<b>1.463.020</b>	<b>9.586.879</b>
						<b>8.123.859</b>

**Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca**

**Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	193150/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 279123/2019 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI FONDI DIPARTIMENTO PREVENZIONE NOTA PROT. 59957/2023 PREVENZIONE	93.457	0
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	193151/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/08/2023 PN 223960/2022 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI FONDO PEREQUAZIONE NOTA PROT. 59679/2023 CURE PRIMARIE	96.121	0
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	198279/1	RILASCIO FONDI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ACCANTONAMENTO ANNO 2019 PN 279123/2019 - MAIL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DOTT. BENEVELLI 14.11.2023	459.564	0
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	198280/1	RILASCIO FONDI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ACCANTONAMENTO ANNO 2020 PN 203357/2020 - MAIL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DOTT. BENEVELLI 14.11.2023	505.964	0
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	198282/1	RILASCIO FONDI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ACCANTONAMENTO ANNO 2021 PN 215280/2021 - MAIL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DOTT. BENEVELLI 14.11.2023	560.791	0
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	235136/2	ACCANTONAMENTO A QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI 2023 - ALPI NOTA PROT. 12669 DEL 21.02.2024 UOC AMM.VA CURE PRIMARIE (5% DEI RICAMI DA DESTINARE A PROGETTI ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA)	0	112.212
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	235136/3	ACCANTONAMENTO A QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI 2023 - ALPI NOTA PROT. 12669 DEL 21.02.2024 UOC AMM.VA CURE PRIMARIE (5% DEI RICAMI DA DESTINARE AL FONDO DI PEREQUAZIONE)	0	112.212
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	235136/4	ACCANTONAMENTO A QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI 2023 - ALPI NOTA PROT. 12669 DEL 21.02.2024 UOC AMM.VA CURE PRIMARIE (1% DEI RICAMI DA DESTINARE AL PERSONALE DI SUPPORTO)	0	22.442
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	236020/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO ALPI FONDO PEREQUAZIONE (PN 223960/2022) NOTA UOC AMM.VA CURE PRIMARIE PROT. 14223 DEL 28.02.2024	10.387	0
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2023	238458/2	ACCANTONAMENTO PROVENTI DIPARTIMENTO PREVENZIONE ANNO 2023 COME DA NOTA PROT 0036877 del 30/05/2024	0	979.082
					<b>1.726.283</b>	<b>1.225.948</b>
						<b>-500.335</b>

**Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente e convenzionato- movimentazioni dell'esercizio:**

**Personale Dipendente**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	2023	238470/8	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI COME DA PROSPETTO ALFRESCO PUBBLICATO IL 29/05/2024 E LINEE GUIDA PAG 12/21	0	1.625.075

**Personale convenzionato**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2023	238470/7	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI COME DA PROSPETTO ALFRESCO PUBBLICATO IL 29/05/2024 E LINEE GUIDA PAG 12/21	0	2.677.152

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	2023	238470/6	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI COME DA PROSPETTO ALFRESCO PUBBLICATO IL 29/05/2024 E LINEE GUIDA PAG 12/21	0	469.468

**Altri fondi per oneri e spese - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2023	109637/2	GIROCONTO PER GIUSTA IMPUTAZIONE UTILIZZO FONDO RISCHI - DR.SSA CATARINOZZI IRENE IVA 2021-11677 STERILIZZATA CON PN 2021-215024 MEDICINA LEGALE	0	37.478
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2023	153346/1	GIROCONTO QUOTA DOC IVA-2023-16444 U.S.I. S.P.A. PER UTILIZZO FONDO ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE PN 2018/116271	12.317	0
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2023	153450/1	GIROCONTO DOC DOC-2023-5297 LOSITO GABRIELLA PER UTILIZZO FONDO ALTRI FONDI ONERI E SPESE FONDO PN 2018/116271	25.468	0
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2023	153462/1	GIROCONTO DOC IVA-2023-16443 U.S.I. S.P.A. PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE PN 2018/116271	63.588	0
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2023	238466/2	ACCANTONAMENTO RESIDUO NON UTILIZZATO CONTRIBUTO LEGGE 210/92 COME DA INDICAZIONI CIRCOLARE BILANCIO PAG 8/21	0	4.233
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2023	238707/1	RETTIFICHE ALTRI FONDI COME DA RECAP 2023	4.138.645	0
					<b>4.240.018</b>	<b>41.710</b>
						<b>-4.198.308</b>

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202050502	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	2023	238763/3	ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 COME DA COMUNICAZIONE E-MAIL UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DEL 17.06.2024 E 18/06/2024	0	193.140

*Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.*

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

**Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.**

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

fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?			
<b>FR03.</b> 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?	SI		Allegato delibera adozione Bilancio d'esercizio 2023
<b>FR04 – Altro.</b> 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		

### 13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

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	1.943.206	887.637	959.975	1.870.867
PCA010	PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-			
	PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-			
		<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>1.943.206</b>	<b>887.637</b>	<b>959.975</b>	<b>1.870.867</b>

Le movimentazioni dell'esercizio sono le seguenti:

Conto	Descrizione Conto	Anno	Num./riga	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	9203/2	PN generata da doc ATT-2023-61. - LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA' DR. SSA CALABRESE RITA EX GESTIONE LIQUIDATORIA	0	13.105
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	12293/1	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS GENNAIO 2023 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 28, 34/2023	24.527	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	50390/3	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS MARZO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 243, 252/2023	131.818	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	70244/2	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA APRILE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 328, 331/2023- REGOL. PROV. ENTR. N. 6191/2023 RESTITUITI DA ENPAM ERRONEAMENTE VERSATI NEL 2021 PER IL DOTT. VALENTE L. - VEDI NOTE PROT. 32354 E 21760/2023	56.594	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	88450/2	PN generata da doc ATT-2023-1464. - LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA' DR. SSA DI CARLO ROSELLA - GESTIONE LIQUIDATORIA	0	15.283
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	89267/2	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MAGGIO 2023 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 432, 439/2023	82.426	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	106649/2	PN generata da doc ATT-2023-1717. - LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA' DR. ALESSANDRO LIM - EX GL	0	13.125
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	106652/2	PN generata da doc ATT-2023-1718. - LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA' DR. PUGLISI GIUSEPPE - EX GL	0	14.209
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	113449/2	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA GIUGNO 2023 - PREMIO DI OPEROSITA'-REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 543, 549/2023	66.708	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	113466/3	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS GIUGNO 2023 - PREMIO DI OPEROSITA'-REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 542, 548/2023	22.367	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	125906/2	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS LUGLIO 2023 - PREMIO DI OPEROSITA'-REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 607, 613/2023	63.364	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	141121/2	PN generata da doc ATT-2023-2046. - LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA' DR. SSA SCUDERI ELENA MARIA ADELAIDE - EX GESTIONE LIQUIDATORIA	0	5.529
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	147693/2	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA AGOSTO - PREMIO DI OPEROSITA' 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 652, 657/2023	376.751	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	154811/2	PN generata da doc ATT-2023-2182. - LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA' EX G.L. REGIONE LAZIO - DR. ROBERTO SCARPONE	0	35.083
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	154814/2	PN generata da doc ATT-2023-2183. - LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA' EX G.L. REGIONE LAZIO - DR. FOLLACCHIO DOMENICO	0	8.889
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	154818/2	PN generata da doc ATT-2023-2184. - LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA' EX G.L. REGIONE LAZIO - DR. VENTOLA ALDO	0	13.410
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	183322/2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS OTTOBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 763, 771/2023	14.429	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	220325/2	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA DICEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 860, 878/2023	120.992	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2023	238691/57	ACCANTONAMENTI 2023 PERSONALE - TRASMESSA CON MAIL DEL 10/06/2024 (VEDERE ALLEGATO) - PN 238691/2023	0	769.004
					<b>959.975</b>	<b>887.637</b>
						<b>-72.338</b>

*Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.*

Fondo	Criteri di determinazione

**Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.**

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>		<b>Se sì, illustrare</b>
<b>TR01 - Altro.</b> 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)?	<b>NO</b>		

## 14. Debiti

### ***Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti***

In relazione a tale voce permangono le seguenti criticità:

- Mancata identificazione delle fatture rientranti in procedure di pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Roma (debitore nei confronti ASL principalmente per la parte relativa al DSM); sono in corso attività di ricognizione dello stato dei pignoramenti da parte dell'Ufficio Legale aziendale a seguito trasmissione da parte della Ragioneria del Comune di Roma dell'elenco dei pignoramenti. Tale criticità perdurante da anni, ha avuto una seppur parziale evoluzione nel 2021 con l'individuazione dei pignoramenti chiusi e con la richiesta di svincolo a Roma Capitale.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Valore iniziale	Incrementi			
PDA000	PDA000	<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>					
		<b>DEBITI V/STATO</b>					
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					
		...					
		<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>					
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
	PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
		...					
PDA130	PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI</b>					
		...					
		<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
PDA160	PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	PDA170	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>					
PDA180	PDA180	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>					
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	6.441.771	10.857.177	12.262.571	5.036.377	
	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	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	15.440	14.775	19.737	10.477	
PDA230	PDA230	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>					
	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					
		<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>					
		<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali					
		...					
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
		...					
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate					
		...					
PDA280	PDA280	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	195.142.331	857.755.295	1.213.089.475	175.031.069	
PDA290	PDA290	<b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	70.690.504	532.950.574	540.238.425	63.402.654	
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	70.957.588	515.149.431	404.170.426	181.936.594	
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 267.084	17.801.143	136.067.999	- 118.533.940	
PDA300	PDA300	<b>Debiti verso altri fornitori</b>	124.451.827	324.804.721	672.851.050	111.628.415	
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	284.947.661	380.160.684	505.239.591	159.868.754	
	PDA302	Debiti verso altri fornitori	- 160.495.834	- 55.355.963	167.611.459	- 48.240.339	
PDA310	PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	-	2		2	
PDA320	PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	8.655.195	65.682.352	64.350.347	9.987.200	
		...					
PDA330	PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	10.283.262	55.583.148	55.271.715	10.594.695	
		...					
PDA340	PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI</b>	15.594.620	88.070.401	95.030.132	8.634.888	
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	11.776.844	71.304.416	75.161.741	7.919.520	
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	3.817.776	16.765.984	19.868.392	715.369	

In relazione ai debiti pagati centralmente di seguito si allega tabella riepilogativa:

<b>MESE</b>	<b>TOTALE</b>
GENNAIO	31.746.467
FEBBRAIO	29.580.031
MARZO	30.278.339
APRILE	30.780.081
MAGGIO	47.515.889
GIUGNO	28.950.622
LUGLIO	39.010.257
AGOSTO	34.178.329
SETTEMBRE	27.947.423
OTTOBRE	27.472.786
NOVEMBRE	27.961.810
DICEMBRE	28.482.367
<b>Totale complessivo</b>	<b>383.904.402</b>

**Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
PDA000	PDA000	<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>					
		<b>DEBITI V/STATO</b>					
FDA020	FDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
FDA030	FDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
FDA040	FDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
FDA050	FDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
		...					
		...					
PDA060	PDA060	Altri debiti v/Stato					
		...					
		...					
		<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>					
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
	PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
	PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
		...					
		...					
PDA130	PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI</b>					
		...					
		...					
		<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>2.005.449</b>	<b>-</b>	<b>2.983.139</b>	<b>-</b>	<b>47.789</b>
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	<b>2.005.449</b>		<b>2.983.139</b>		<b>47.789</b>
	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	<b>101</b>		<b>4</b>		<b>10.371</b>
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					
		<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>2.005.550</b>	<b>-</b>	<b>2.983.143</b>	<b>-</b>	<b>58.161</b>
		<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali					
		.....					
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
		.....					
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate					
		.....					
		.....					
PDA280	PDA280	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>25.231.970</b>	<b>5.514.866</b>	<b>6.044.769</b>	<b>19.762.725</b>	<b>118.476.740</b>
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	<b>- 65.669.520</b>	<b>- 98.666</b>	<b>- 494.594</b>	<b>6.920.133</b>	<b>122.745.301</b>
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.560.848	509.251		7.443.609	165.422.885
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 74.230.369	- 607.917	- 494.594	523.476	- 42.677.583
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	<b>90.901.490</b>	<b>5.613.532</b>	<b>6.539.363</b>	<b>12.842.592</b>	<b>4.268.562</b>
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	92.240.871	5.645.559	6.563.776	12.891.238	42.527.311
	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 1.339.381	- 32.026	- 24.413	48.646	- 46.795.873
PDA310	PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>					<b>2</b>
PDA320	PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>1.182.305</b>				<b>8.804.895</b>
		...					
		...					
PDA330	PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>729.332</b>	<b>109.990</b>	<b>29.792</b>	<b>260.014</b>	<b>9.465.567</b>
		.....					
		.....					
PDA340	PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI</b>	<b>60.131</b>	<b>20.313</b>	<b>319.192</b>	<b>779.383</b>	<b>7.455.870</b>
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti			<b>227.131</b>	<b>684.222</b>	<b>7.008.167</b>
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	<b>60.131</b>	<b>20.313</b>	<b>92.061</b>	<b>95.161</b>	<b>447.702</b>

**Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza**

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	PDA000	<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>			
		<b>DEBITI V/STATO</b>			
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	-		
		...			
		<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>			
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	-		
PDA130	PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI</b>			
		...			
		<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
PDA160	PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	PDA170	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>			
PDA180	PDA180	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>			
PDA190	PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
PDA200	PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
PDA210	PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.036.377		
	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	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>			
PDA230	PDA230	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>			
	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			
		<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>			
		<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>			
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali			
		.....			
PDA260	PDA260	<b>Debiti v/sperimentazioni gestionali</b>			
		.....			
PDA270	PDA270	<b>Debiti v/altre partecipate</b>			
		.....			
		<b>DEBITI V/FORNITORI</b>			
PDA280	PDA280	<b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	63.402.654		
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	181.936.594		
	PDA291	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 118.533.940		
PDA300	PDA300	<b>Debiti verso altri fornitori</b>	111.628.415		
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	159.868.754		
	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 48.240.339		
PDA310	PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	2		
PDA320	PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	9.987.200		
		.....			
		<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>			
		.....	10.594.695		
		.....			
PDA340	PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI</b>	8.634.888		
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	7.919.520		
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	715.369		

**Tab. 45 – Dettaglio mutui**

Non vi sono mutui attivi.

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
<b>TOTALE MUTUI</b>							

**Tab. 46 – Dettaglio debiti intra regionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI			205.200
DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI			505.600
DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI			2.110.842
DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI			25.651
DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI			100
DEBITI V/I FO - PER ALTRE PRESTAZIONI			9.549
DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI			120.929
DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI			1.015
DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI			98.503
Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni			69.603
Debiti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni			1.267.248
Debiti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni			346
Debiti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni			618.006
Debiti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni			3.786

**DB01 – Transazioni**

**Altre informazioni relative a debiti.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>DB02 - Altro.</b> 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		

## 15. Ratei e risconti passivi

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>PEA000</i>	<i>PEA000</i>	<i>RATEI PASSIVI</i>		
PEA010	PEA010	Ratei passivi		
		...		
		...		
<i>PEA020</i>	<i>PEA020</i>	<i>Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
		...		
		...		

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>PEA040</i>	<i>PEA040</i>	<i>Risconti passivi</i>	423	
PEA050	PEA050	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
		...		
		...		
	<i>PEA060</i>	<i>Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191</i>		
		...		
		...		

### Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>RP01 – Altro.</b> 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	

## 16. Conti d'ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-			-
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	-			-
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	-			-
PFA030	F.4) 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>				
	...				

Non sono stati comunicati valori da iscrivere nei conti d'ordine.

### Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>CO01.</b> Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
<b>CO02.</b> Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
<b>CO03 – Altro.</b> 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	

## 17. Contributi in conto esercizio

Con proposta di riparto 28441 del 30/07/2024 la quota assegnata è quella indicata nella tabella seguente:

**Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio**

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	931.474.468	11.577.456	21.211.999	
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

**Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio**

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE.						
AA0030	AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:						
	AA0031	Finanziamento indistinto			Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2023/QUOTE PREMIALI	931.474.468		401010101
	AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				21.211.999		401010102
	AA0032	Contributo per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi dell'energia (art. 1, c. 535, legge n. 197/2022)	G16459	07/12/2023	Contributo per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi dell'energia (art. 1, c. 535, legge n. 197/2022)	3.033.151		401010102
	AA0032	Riparto quota per concorso a rimborso della spesa per acquisto di vaccini inclusi nel PNPV (art. 1, c. 408, L. 232/2016)	G16548	07/12/2023	Riparto quota per concorso a rimborso della spesa per acquisto di vaccini inclusi nel PNPV (art. 1, c. 408, L. 232/2016)	1.840.313		401010102
	AA0032	concorso a rimborso di oneri per processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN	G17493	27/12/2023	concorso a rimborso di oneri per processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN	324.285		401010102
	AA0032	Quota per il Gioco d'azzardo	G17501	27/12/2023	Quota per il Gioco d'azzardo	467.097		401010102
	AA0032	Quota proveniente dall'INAIL per finalizzazioni di cui all'art. 1, cc. 526 - 528, L. 145/2018	G17515	27/12/2023	Quota proveniente dall'INAIL per finalizzazioni di cui all'art. 1, cc. 526 - 528, L. 145/2018	262.197		401010102
	AA0032	Fondo per abolizione quota ricetta (L. 160/2019, art. 1, cc. 446-447)	G16834	14/12/2023	Fondo per abolizione quota ricetta (L. 160/2019, art. 1, cc. 446-447)	4.617.146		401010102
	AA0032	Quota per Aggiornamento LEA (art. 1, c. 288, della legge n. 234/2021)	G17582	28/12/2023	Quota per Aggiornamento LEA (art. 1, c. 288, della legge n. 234/2021)	489.893		401010102
	AA0032	Quota per implementazione prime misure del PanFlu 2021-2023 (art. 1, c. 261, della legge n. 234/2021)	G16515	07/12/2023	Quota per implementazione prime misure del PanFlu 2021-2023 (art. 1, c. 261, della legge n. 234/2021)	2.806.571		401010102
	AA0032	Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive per personale medico (tutte) D.L. 34/2023 (art. 11, c. 1)	G17589	28/12/2023	Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive per personale medico (tutte) D.L. 34/2023 (art. 11, c. 1)	104.855		401010102
	AA0032	Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive per personale infermieristico (tutte) D.L. 34/2023 (art. 11, c. 1)	G17589	28/12/2023	Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive per personale infermieristico (tutte) D.L. 34/2023 (art. 11, c. 1)	71.275		401010102
	AA0032	Esenzione prestazioni monitor. pazienti ex Covid-19 (tutte regioni - tabella all. al d.l.) D.L. 73/2021 (art. 27)	G15433	13/12/2023	Esenzione prestazioni monitor. pazienti ex Covid-19 (tutte regioni - tabella all. al d.l.) D.L. 73/2021 (art. 27)	12.052		401010102
	AA0032	Quota spesa personale piano territoriale e ospedaliero (artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020)	G17594	28/12/2023	Quota spesa personale piano territoriale e ospedaliero (artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020)	7.183.165		401010102
	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	DET- G08883	03/07/2024		5.982.007		401010103
	AA0035	Funzioni - Altro	DET- G08883	03/07/2024		5.595.449		401010104
	AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
AA0040	AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				18.336.551		
	AA0040	MEDICINA PENITENZIARIA	G16758	13/12/2023	MEDICINA PENITENZIARIA	245.939		401010203
	AA0040	Finanziamento corso di formazione medicina generale	G17497	27/12/2023	Finanziamento corso di formazione medicina generale	1.912.413		401010208
	AA0040	Assegnazione delle quote vincolate agli obiettivi di Piano sanitario	G16049	06/12/2023	Assegnazione delle quote vincolate agli obiettivi di Piano sanitario	7.105.292		401010211
	AA0040	FARMACI INNOVATIVI	G16755	13/12/2023	FARMACI INNOVATIVI	6.208.097		401010214
	AA0040	Risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021	G17583	28/12/2023	Risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021	1.460.047		401010216
	AA0040	Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica	G17471	27/12/2023	Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica	37.466		401010216
	AA0040	Sicurezza negli ambienti e sui luoghi di lavoro (tutte le regioni) D.L. 73/2021 (art. 50)	G17468	27/12/2023	Sicurezza negli ambienti e sui luoghi di lavoro (tutte le regioni) D.L. 73/2021 (art. 50)	96.140		401010216
	AA0040	Prestazioni IRCCS rese a pazienti in mobilità attiva L. 178/2020 (art. 1, c. 496)	G17251	21/12/2023	Prestazioni IRCCS rese a pazienti in mobilità attiva L. 178/2020 (art. 1, c. 496)	41.447		401010216
	AA0040	Remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale DM 30 marzo 2023	G17297	21/12/2023	Remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale DM 30 marzo 2023	1.229.709		401010216

AA0050 AA0050 EXTRA FONDO:			16.054.539			
AA0070 AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:			11.281			
AA0070	AA0070	CONTRIBUTI PER ALLEVIARE IL DISAGIO PSICOLOGICO DERIVANTE DALLA PERDITA DEI CAPELLI IN CONSEGUENZA DELLA TERAPIA ONCOLOGICA (ART. 7, CC. 77-81, L.R. N. 28/2019 E S.M.I.) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	G12172	15/09/2023	1.000	401010101
AA0070	AA0070	CONTRIBUTI PER ALLEVIARE IL DISAGIO PSICOLOGICO DERIVANTE DALLA PERDITA DEI CAPELLI IN CONSEGUENZA DELLA TERAPIA ONCOLOGICA (ART. 7, CC. 77-81, L.R. N. 28/2019 E S.M.I.) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	G12173	15/09/2023	988	401010101
AA0070	AA0070	ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	G12404	21/09/2023	4.305	401010101
AA0070	AA0070	ARMO - FONDO PER I MALATI ONCOLOGICI (ART. 4, COMMI 47-52, L.R. N. 13/2018) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	G16453	06/12/2023	3.756	401010101
AA0070	AA0070	CONTRIBUTI PER ALLEVIARE IL DISAGIO PSICOLOGICO DERIVANTE DALLA PERDITA DEI CAPELLI IN CONSEGUENZA DELLA TERAPIA ONCOLOGICA (ART. 7, CC. 77-81, L.R. N. 28/2019 E S.M.I.) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	G16516	07/12/2023	1.233	401010101
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				
AA0100	AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			3.004.214	
AA0100	AA0100	Riconoscimento contributo una tantum 2021	NOTA REGIONE LAZIO 0809956	21/06/2024	3.004.214	401020104
AA0120	AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				
		Progetto ....				
AA0130	AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:			4.101	
	AA0130	PROGETTO ICARE 2	DG 636	12/07/2023	4.101	401020202
		....				
AA0141	AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):			9.543.564	
	AA0141	FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE	G11226	23/08/2022	58.333	401020312
	AA0141	DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE	G16563	28/11/2022	80.030	401020312
	AA0141	RIMBORSO DEGLI ONERI PER PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME DI INGRESSO E SOGGIORNO	G17119	19/12/2023	20.671	401020312
	AA0141	ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO ALLE DONNE AFFETTE DA CONDIZIONI PATOLOGICHE CHE IMPEDISCONO LA PRATICA NATURALE DELL'ALLATTAMENTO	G17252	21/12/2023	15.195	401020312
	AA0141	DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	G17655	29/12/2023	679.553	401020312
	AA0141	PNRR - DECRETO MS 2 NOVEMBRE 2021 - M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO - BORSE AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA	G16023	21/11/2022	226.573	401020315
	AA0141	PNRR - DECRETO MS 22 SETTEMBRE 2022 - M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO	G19113	30/12/2022	226.573	401020315
	AA0141	DM 14.07.2023 MISSIONE M6 COMPONENTE C2. INVESTIM. 2.2 SVILUPPO COMPETENZE TECN. PROFESS, DIGIT, E MANAGER PERSONALE SISTEMA SANIT. BORSE AGGIUNTIVE FORMAZ. MEDIC. GENER. 2023-2026	ATTO INTINERE ALLEGATO ALFRESCO EXTRA FONDO PNRR		226.573	401020315
	AA0141	PNRR - DECRETO MS 23 GENNAIO 2023 - M6C1H.2S1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	G17503	27/12/2023	8.010.063	401020317

AA0150	AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				1.777.376		
	AA0150	SOGGIORNI E GITE UTENTI DISABILI PSICHICI CITTA' DI FIUMICINO)				13.998		401020302
	AA0150	SOGGIORNI VACANZA 2023 DISABILI ETA' EVOLUTIVA ROMA CAPITALE	DD OE/1113/2023 E DEL 15/06/2023	16/03/2023-15/06/2023	SOGGIORNI VACANZA 2023 DISABILI ETA' EVOLUTIVA ROMA CAPITALE	132.332		401020302
	AA0150	SOGGIORNI VACANZA DISABILI ADULTI 2023 CITTA' DI FIUMICINO	DD 413 COMUNE DI FIUMICINO	21/03/2023	SOGGIORNI VACANZA DISABILI ADULTI 2023 CITTA' DI FIUMICINO	24.955		401020302
	AA0150	FINANZIAMENTO SOGGIORNI/GITE CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ANNO 2023 ROMA CAPITALE	DD ROMA CAPITALE 1925 -DD 631	15/05/2023-10/07/2023	FINANZIAMENTO SOGGIORNI/GITE CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ANNO 2023 ROMA CAPITALE	79.776		401020302
	AA0150	FINANZIAMENTO CENTRI DIURNI ANNO 2023	DD ROMA CAPITALE 3899 -DD/0	24/11/-27/01/2023	FINANZIAMENTO CENTRI DIURNI ANNO 2023	315.799		401020302
	AA0150	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE PROVVIDENZE ECONOMICHE COMUNE DI FIUMICINO			ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE PROVVIDENZE ECONOMICHE COMUNE DI FIUMICINO	85.000		401020302
	AA0150	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE CENTRO DIURNO COMUNE DI FIUMICINO			ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE CENTRO DIURNO COMUNE DI FIUMICINO	15.000		401020302
	AA0150	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI ROMA FINANZIAMENTO APPARTAMENTI	Determinazione dirigenziale COMUNE DI FIUMICINO n. 1920 del 11/04/2022	11/04/2022	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI ROMA FINANZIAMENTO APPARTAMENTI	288.061		401020302
	AA0150	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE ATTIVITA' CULTURALI E RISOCIALIZZANTI COMUNE DI ROMA	Determinazione Dirigenziale n. 3925 del 26.11.2022 COMUNE DI ROMA	26/11/2022	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE ATTIVITA' CULTURALI E RISOCIALIZZANTI COMUNE DI ROMA	14.023		401020302
	AA0150	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE PROGETTO STRANIERI COMUNE DI ROMA	Determinazione Dirigenziale n. 3960 COMUNE DI ROMA	29/11/2022	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE PROGETTO STRANIERI COMUNE DI ROMA	28.461		401020302
	AA0150	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE PROVVIDENZE ECONOMICHE COMUNE DI ROMA	Determinazione Dirigenziale n. 3972 COMUNE DI ROMA	30/11/2022	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE PROVVIDENZE ECONOMICHE COMUNE DI ROMA	420.413		401020302
	AA0150	ASSISTENZA STRANIERI PROVENIENTI DALL'UCRAINA	Regionali n. G18368 e G18862+ NOTA DET. G05585 REGIONE LAZIO	14/05/2024	ASSISTENZA STRANIERI PROVENIENTI DALL'UCRAINA	359.558		401020304
	AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				1.677.014		
	AA0160	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	DET 17060 REGIONE LAZIO	19/12/2023	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1.677.014		401020305
	AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				36.990		
	AA0170	PROGETTO CIRCE A ATTIVITA' RICHIESTA DALLA JOINT ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF BEST PRACTICES IN PRIMARY CARE			PROGETTO CIRCE A ATTIVITA' RICHIESTA DALLA JOINT ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF BEST PRACTICES IN PRIMARY CARE	36.934		401020309
	AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione						
		PER RICERCA:						
	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:				28.231		
	AA0210	Quality of Life - fascia di età 7-21 anni	G09918	27/07/2022	Quality of Life - fascia di età 7-21 anni	28.231		401020301
	AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
	AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
		TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				998.683.245		

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione 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	982.600.474	2.181.632	0,22%
AA0060	AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	3.015.495		
AA0110	AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	4.101		
AA0180	AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	28.231		
AA0230	AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		
		<b>Totale</b>	<b>985.648.301</b>	<b>2.181.632</b>	

**Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.**

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

## 18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASL RM1	ASL RM2	ASL FR	PTV	PUI	AO SFC	AO SGA	AU SA	IFO	TOTALE
		<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>										
AA0350	AA0350	Prestazioni di ricovero										87.002.056
AA0360	AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale										8.484.802
	AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero										410.488
AA0370	AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale										6.720.488
AA0380	AA0380	Prestazioni di File F										1.306.950
AA0390	AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale										-
AA0400	AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata										-
AA0410	AA0410	Prestazioni termali										-
AA0420	AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso										-
	AA0421	Prestazioni assistenza integrativa										-
	AA0422	Prestazioni assistenza protesica										-
	AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera										-
	AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali										-
	AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)										-
AA0430	AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	10.556	17.354	3.582	21.668	6.409	4.901	20.735	66.948	2.828	18.811.727

		<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>14.819.030</b>
AA0460	AA0460	Prestazioni di ricovero	1.687.284
AA0470	AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	748.214
	AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
AA0480	AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	AA0490	Prestazioni di File F	1.968.553
AA0500	AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	756.868
AA0510	AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.597.088
AA0520	AA0520	Prestazioni termali	-
AA0530	AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0540	AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
	AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
AA0550	AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0560	AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
	AA0561	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate	-
AA0580	AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione	-
AA0590	AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate	-
AA0620	AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità a	7.253.174
AA0630	AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità a	803.657
	AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione	-
AA0640	AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità a	4.192
AA0650	AA0650	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate	-
EA0080	EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0180	EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-

		<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>137.555.541</b>
		<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	<b>16.824.967</b>
		<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	
		<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	<b>154.380.509</b>
		<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	<b>154.380.509</b>
		<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	<b>14.819.030</b>
		<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	<b>154.380.509</b>

**Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
AA0690	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.190.731	2.085.588	105.143	5,04%
AA0700	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	53.505	46.001	7.504	16,31%
AA0710	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-
AA0720	AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	5.142	- 5.142	-100,00%
AA0730	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	28.795	25.223	3.573	14,16%
AA0740	AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>			<b>2.273.031</b>	<b>2.161.954</b>	<b>111.077</b>	<b>5,14%</b>
BA1210	BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
BA1220	BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-	-	-
BA1230	BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	4.960	4.730	-	<b>100,00%</b>
BA1250	BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0720	AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Azienda sanitaria pubblica della Regione)	-	-	-	-
BA1260	BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.927.263	1.724.643	-	89,49%
BA1270	BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>			<b>1.932.223</b>	<b>1.729.373</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	218.906	269.081	50.176	18,65%
		Costi diretti aziendali				
		Costi generali aziendali				
		Fondo di perequazione				
<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>			<b>218.906</b>	<b>269.081</b>	<b>50.176</b>	<b>18,65%</b>

**Tab. 55– Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni**

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASL RM1	ASL RM2	ASL ROMA 4	ASL ROMA 5	ASL ROMA 6	ASL VT	ASL RT	ASL FR	ASL LT	PTV	PUI	AO SFC	AO SGA	AU SA	IFO	TOTALE	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:																	
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale																	
Medicinali senza AIC																	
Emoderivati di produzione regionale																	
<b>Sangue ed emocomponenti</b>	10.556	17.354						3.582			21.688	6.409	4.901	20.735	66.948	2.828	154.979
<b>Dispositivi medici:</b>																	
Dispositivi medici	2.360.900	3.672.995	1.027.166	1.876.521	1.783.192	1.067.485	715.022	1.940.008	1.847.330								16.290.619
Dispositivi medici impiantabili attivi																	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)																	
Prodotti dietetici																	
Materiali per la profilassi (vaccini)																	
Prodotti chimici																	
Materiali e prodotti per uso veterinario																	
<b>Altri beni e prodotti sanitari:</b>																	
...																	
<b>Prodotti alimentari</b>																	
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																	
Combustibili, carburanti e lubrificanti																	
Supporti informatici e cancelleria																	
Materiali per la manutenzione																	
<b>Altri beni e prodotti non sanitari:</b>																	
...																	
<b>TOTALE</b>	<b>2.371.456</b>	<b>3.690.349</b>	<b>1.027.166</b>	<b>1.876.521</b>	<b>1.783.192</b>	<b>1.067.485</b>	<b>715.022</b>	<b>1.943.590</b>	<b>1.847.330</b>	<b>21.688</b>	<b>6.409</b>	<b>4.901</b>	<b>20.735</b>	<b>66.948</b>	<b>2.828</b>	<b>16.445.598</b>	

## Ricavi commerciali

Nella tabella che segue si riportano i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale.

TABELLA DEI RICAVI COMMERCIALI 2023	Valore 31/12/2023	Valore 31/12/2022	Variazione Valore	Variazione %
ALTRI RICAVI COMMERCIALI	1.500	10.497	-8.997	-85,71%
CANILE	54.572	46.852	7.720	16,48%
CANONE BAR	90.720	596.229	-505.509	-84,78%
COMITATO ETICO	4.727	5.817	-1.090	-18,74%
CTP+CTU	5.495	11.364	-5.869	-51,64%
MEDICINA LEGALE	140		140	
RECUPERO SU MANUFATTI ORTODONTICI		40.528	-40.528	-100,00%
RIMBORSO CANILE COMUNE DI ROMA	1.220.010	372.883	847.127	227,18%
SPESE PUBBLICITA'	17.846	19.345	-1.499	-7,75%
PRESTAZIONI HOME IN HOSPITAL	192.474		192.474	
Totale complessivo	1.587.485	1.103.515	483.970	43,86%

L'Azienda è un ente pubblico che ha quale oggetto della propria attività, come definito dal piano sanitario nazionale e regionale e dall'atto aziendale, quello di promuovere la salute nel proprio territorio erogando, innanzi tutto, i servizi sanitari di diagnosi e cura a favore dei cittadini residenti sia in regime domiciliare, sia in regime ambulatoriale, sia di ricovero ospedaliero.

Inoltre, sempre nell'ambito dei propri compiti istituzionali l'Azienda garantisce la tutela della salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e delle disabilità, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale. L'Azienda svolge poi ulteriori attività marginali, accessorie alle precedenti, non direttamente collegate ai propri compiti istituzionali (mensa, locazioni commerciali, sperimentazioni cliniche, ecc.).

Il conto economico accoglie tutte le entrate e le spese relative allo svolgimento delle suddette attività.

In tale ambito l'Azienda, conformemente alla normativa fiscale ed alla prassi di riferimento, ha individuato le attività rilevanti ai fini IRES diverse da quelle sanitarie decommercializzate ai sensi dell'art. 74, comma 2, lettera b) del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, per brevità, TUIR).

In relazione a tali attività l'Azienda istituisce una contabilità separata ai fini IRES ed IRAP ai sensi del secondo comma dell'art. 144, del TUIR al fine di distinguere i componenti di reddito relativi alle attività commerciali ai fini fiscali, rispetto a quelli decommercializzati ai sensi del citato art. 74.

In particolare, tale contabilità separata comporta la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da consentire l'individuazione distinta delle voci relative all'attività istituzionale, di quelle comuni destinate sia all'attività istituzionale che a quella commerciale e di quelle esclusivamente destinate all'attività commerciale.

Tale modalità è conforme ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, nell'ambito della risoluzione del 13 marzo 2002, n. 86/E ove, in riferimento ad

un'Azienda Ospedaliera, è stabilito che «... *la tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l'istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività ...*».

Le imposte dirette relative al presente bilancio d'esercizio sono definite in coerenza con le risultanze della suddetta contabilità separata.

**Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.**

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

## 19. Acquisti di beni

Tab. 56– Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	31.371.302	31.719.744	
Medicinali senza AIC	13.843		
Emoderivati di produzione regionale			
<b>Prodotti dietetici</b>	30		
<b>TOTALE</b>			

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL RM1	ASL RM2	ASL ROMA 4	ASL ROMA 5	ASL ROMA 6	ASL VT	ASL RT
BA0030	BA0030	<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>							
BA0040	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale							
BA0050	BA0050	Medicinali senza AIC							
BA0051	BA0051	Ossigeno e altri gas medicali							
BA0060	BA0060	<b>Emoderivati di produzione regionale:</b>							
BA0063	BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti							
BA0070	BA0070	<b>Sangue ed emocomponenti:</b>	1.025	1.131			754		1.131
BA0100	BA0100	da altri soggetti							
BA0210	BA0210	<b>Dispositivi medici:</b>							
BA0220	BA0220	Dispositivi medici							
BA0230	BA0230	Dispositivi medici implantabili attivi							
BA0240	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)							
BA0250	BA0250	<b>Prodotti dietetici</b>							
BA0260	BA0260	<b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>							
BA0270	BA0270	<b>Prodotti chimici</b>							
BA0280	BA0280	<b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>							
BA0290	BA0290	<b>Altri beni e prodotti sanitari:</b>							
		...							
		...							
BA0300	BA0300	<b>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:</b>							
	BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	31.719.744						
	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		3.015.721					
BA0320	BA0320	<b>Prodotti alimentari</b>							
BA0330	BA0330	<b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>							
BA0340	BA0340	<b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>							
BA0350	BA0350	<b>Supporti informatici e cancelleria</b>							
BA0360	BA0360	<b>Materiale per la manutenzione</b>							
BA0370	BA0370	<b>Altri beni e prodotti non sanitari:</b>							
		...							
		...							
BA0380	BA0380	<b>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:</b>							
		...							
		...							
		...							
		<b>TOTALE</b>	31.720.768	3.016.852	-	-	754	-	1.131

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL FR	ASL LT	PTV	PUI	AO SFC	AO SGA	AU SA	IFO	TOTALE
BA0030	BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:									-
BA0040	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale									-
BA0050	BA0050	Medicinali senza AIC									-
	BA0051	Ossigeno e altri gas medicali									-
BA0060	BA0060	Emoderivati di produzione regionale:									-
	BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti									-
BA0070	BA0070	Sangue ed emocomponenti:	754		189	119	9.804		71.979	754	87.639
BA0100	BA0100	da altri soggetti									-
BA0210	BA0210	Dispositivi medici:									-
BA0220	BA0220	Dispositivi medici									-
BA0230	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi									-
BA0240	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (MD)									-
BA0250	BA0250	Prodotti dietetici									-
BA0260	BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)									-
BA0270	BA0270	Prodotti chimici									-
BA0280	BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario									-
BA0290	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:									-
		...									-
		...									-
BA0300	BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:									-
	BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati									31.719.744
	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									3.015.721
BA0320	BA0320	Prodotti alimentari									-
BA0330	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere									-
BA0340	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti									-
BA0350	BA0350	Supporti informatici e cancelleria									-
BA0360	BA0360	Materiale per la manutenzione									-
BA0370	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:									-
		...									-
		...									-
BA0380	BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:									-
		...									-
		...									-
		TOTALE	754	-	189	119	9.804	-	71.979	754	34.823.103

### AB01 – Acquisti di beni

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

### Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta	SI	Cessione emocomponenti, Medicinali in DPC
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

## 20. Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL RM1	ASL RM2	ASL ROMA 4	ASL ROMA 5	ASL ROMA 6	ASL VT	ASL RT
<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>									
	BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale							
BA0080	BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	1.025	1.131			754		1.131
BA0470	BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
BA0510	BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							
BA0540	BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)							
BA0650	BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.711.873	4.456.880	390.429	190.868	292.947	255.242	21.666
BA0710	BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0760	BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0810	BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
BA0910	BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	985.479	636.113	172.545	1.133.621	814.214	90.890	95.976
BA0970	BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F							
BA1040	BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione						2.048	
BA1100	BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
<b>BA1150</b>	<b>BA1150</b>	<b>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:</b>							
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)							
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.667.552	1.228.128	816.596	2.374.630	1.735.807	452.137	259.678

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL FR	ASL LT	PTV	PUI	AO SFC	AO SGA	AU SA	INMI	IFO	TOTALE
<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>												
	BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale										
BA0080	BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	754		189	119	9.804		71.979		754	87.639
BA0470	BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base										
BA0510	BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica										
BA0540	BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale										45.186.064
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)										7.584.496
BA0650	BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.256									9.321.161
BA0710	BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa										
BA0760	BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica										
BA0810	BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera										180.995.169
BA0910	BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	180.695	1.220.931								5.330.464
BA0970	BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F										75.646.869
BA1040	BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione		23.299								25.347
BA1100	BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario										
<b>BA1150</b>	<b>BA1150</b>	<b>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:</b>										11.170.399
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)										
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	206.875	384.772					44.223			11.170.399
<b>TOTALE</b>											<b>335.347.608</b>	

		<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>53.639.620</b>
	BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0090	BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0480	BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	272.082
BA0520	BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	987.497
BA0560	BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.994.075
	BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
BA0730	BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0780	BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	30.794.288
BA0990	BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	3.703.484
BA1060	BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	312.211
BA1120	BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	575.984
		<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>388.987.227</b>
		<b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	<b>2.030.012</b>
		<b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	
		<b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	<b>2.030.012</b>
		<b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	<b>337.377.620</b>
		<b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	<b>2.030.012</b>
		<b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	<b>391.017.239</b>

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>			<b>61.216.474</b>	<b>64.495.045</b>	<b>- 3.278.571</b>	<b>-5,08%</b>
BA0420	BA0420	- da convenzione	60.944.392	64.300.501	- 3.356.108	-5,22%
BA0430	BA0430	Costi per assistenza IRCCS	45.573.590	48.283.562	- 2.709.973	-5,61%
BA0440	BA0440	Costi per assistenza PLS	11.339.133	11.800.470	- 461.337	-3,91%
BA0450	BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.274.623	2.171.322	103.302	4,76%
BA0460	BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.757.046	2.045.147	- 288.101	-14,09%
BA0470	BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	272.082	194.544	77.537	39,86%
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>			<b>82.694.706</b>	<b>81.972.712</b>	<b>721.994</b>	<b>0,88%</b>
BA0500	BA0500	- da convenzione	81.707.209	81.172.618	534.591	0,66%
BA0510	BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	BA0520	- da pubblico (Extraregione)	987.497	800.093	187.403	23,42%
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>			<b>118.146.931</b>	<b>111.386.208</b>	<b>6.760.722</b>	<b>6,07%</b>
BA0540	BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.186.064	43.089.759	2.096.305	4,86%
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.584.496	6.929.138	655.358	9,46%
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)	16.994.075	13.388.775	3.605.300	26,93%
	BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	BA0570	- da privato - Medici SUMAI	10.987.562	10.898.797	88.765	0,81%
BA0580	BA0580	- da privato:	36.783.653	36.499.355	284.298	0,78%
BA0590	BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	750.202	827.027	- 76.825	-9,29%
	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	7.460.495	7.139.175	321.319	4,50%
	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	16.023.016	15.829.628	193.388	1,22%
	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	12.549.940	12.703.524	- 153.584	-1,21%
	BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-
BA0630	BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	611.080	580.383	30.696	5,29%
	BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>			<b>45.425.672</b>	<b>41.063.615</b>	<b>4.362.056</b>	<b>10,62%</b>
BA0650	BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.321.161	5.256.892	4.064.269	77,31%
BA0660	BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	BA0680	- da privato (intraregionale)	35.587.853	35.232.412	355.441	1,01%
BA0690	BA0690	- da privato (extraregionale)	516.657	574.312	- 57.654	-10,04%
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>			<b>3.373.208</b>	<b>4.969.238</b>	<b>- 1.596.031</b>	<b>-32,12%</b>
BA0710	BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	66.615	- 66.615	-100,00%
BA0740	BA0740	- da privato	3.373.208	4.902.623	- 1.529.416	-31,20%
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>			<b>13.324.026</b>	<b>11.622.386</b>	<b>1.701.640</b>	<b>14,64%</b>
BA0760	BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	BA0790	- da privato	13.324.026	11.622.386	1.701.640	14,64%
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>			<b>340.910.990</b>	<b>367.644.115</b>	<b>- 19.349.219</b>	<b>-5,26%</b>
BA0810	BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	180.995.169	183.081.240	- 2.086.071	-1,14%
BA0820	BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	BA0830	- da pubblico (Extraregione)	30.794.288	29.568.388	1.225.899	4,15%
BA0840	BA0840	- da privato:	129.121.533	147.610.580	- 18.489.047	-12,53%
BA0850	BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	28.387.064	27.094.444	1.292.620	4,77%
BA0860	BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	15.666.214	17.227.928	- 1.561.714	-9,07%
BA0870	BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	85.068.255	102.238.229	- 17.169.974	-16,79%
BA0880	BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	1.049.978	- 1.049.978	-100,00%
BA0890	BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	7.383.906	- 7.383.906	-100,00%
<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>			<b>18.061.157</b>	<b>17.588.401</b>	<b>472.756</b>	<b>2,69%</b>
BA0910	BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.360.476	6.920.867	439.609	6,35%
BA0920	BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	BA0940	- da privato (intraregionale)	10.700.682	10.667.534	33.148	0,31%
BA0950	BA0950	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>			<b>87.506.975</b>	<b>79.441.806</b>	<b>8.065.169</b>	<b>10,15%</b>
BA0970	BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	75.646.869	68.596.533	7.050.336	10,28%
BA0980	BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	BA0990	- da pubblico (Extraregione)	3.703.484	2.926.984	776.501	26,53%
BA1000	BA1000	- da privato (intraregionale)	8.137.784	7.880.543	257.241	3,26%
BA1010	BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	18.838	37.746	- 18.908	-50,09%
<b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>			<b>337.558</b>	<b>189.628</b>	<b>147.930</b>	<b>78,01%</b>
BA1040	BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	25.347	16.648	8.699	52,25%
BA1050	BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	BA1060	- da pubblico (Extraregione)	312.211	172.980	139.231	80,49%
BA1070	BA1070	- da privato	-	-	-	-
BA1080	BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %	
		<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>	<b>3.454.526</b>	<b>4.443.833</b>	<b>-</b>	<b>989.307</b>	<b>-22,26%</b>
BA1100	BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA1110	BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	19.314	190	19.123	10048,60%	
BA1120	BA1120	- da pubblico (Extraregione)	575.984	359.418	216.565	60,25%	
BA1130	BA1130	- da privato	2.859.228	4.084.224	-	1.224.996	-29,99%
		<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>					
<b>BA1150</b>	<b>BA1150</b>	<b>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>57.645.899</b>	<b>53.133.840</b>	<b>-</b>	<b>4.512.060</b>	<b>8,49%</b>
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.170.399	9.812.660	1.357.739	13,84%	
BA1160	BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
	BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-
BA1170	BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
BA1180	BA1180	- da privato (intraregionale)	46.009.561	42.775.784	3.233.777	7,56%	
BA1190	BA1190	- da privato (extraregionale)	465.940	545.396	-	79.456	-14,57%
	<b>BA1200</b>	<b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMONETA)</b>	<b>1.932.223</b>	<b>1.729.373</b>	<b>-</b>	<b>202.850</b>	<b>11,73%</b>
	<b>BA1280</b>	<b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>	<b>6.040.096</b>	<b>6.091.733</b>	<b>-</b>	<b>51.637</b>	<b>-0,85%</b>
BA1290	BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-	-
BA1300	BA1300	Rimborsi per cure all'estero	118.000	131.000	-	13.000	-9,92%
BA1310	BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
BA1320	BA1320	Contributo Legge 210/92	1.672.781	1.686.858	-	14.077	-0,83%
BA1330	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	4.171.908	4.246.390	-	74.482	-1,75%
BA1340	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77.406	27.484	49.922	181,64%	
	BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-	-
		<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE</b>	<b>4.979.459</b>	<b>5.333.158</b>	<b>-</b>	<b>353.698</b>	<b>-6,63%</b>
BA1360	BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	532.102	406.289	125.813	30,97%	
BA1370	BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	652	9.758	-	9.106	-93,32%
BA1380	BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.446.705	4.917.111	-	470.406	-9,57%
BA1390	BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.448.666	2.341.585	-	892.919	-38,13%
BA1400	BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.163.804	966.736	197.068	20,38%	
BA1410	BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-	-
BA1420	BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-	-
BA1430	BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-	-
BA1440	BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.834.236	1.608.790	225.446	14,01%	
BA1450	BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-	-
BA1460	BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
		<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>1.096.901</b>	<b>696.844</b>	<b>-</b>	<b>400.058</b>	<b>57,41%</b>
BA1500	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.091	220.084	-	137.993	-62,70%
BA1510	BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-
BA1520	BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA1530	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.014.811	476.759	538.051	112,86%	
BA1540	BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-
	BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-
	BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
<b>BA1550</b>	<b>BA1550</b>	<b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>846.146.800</b>	<b>851.801.934</b>	<b>-</b>	<b>1.728.773</b>	<b>0,20%</b>

Il totale contiene anche i valori della tabella 59

**Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato**

Per tale dettaglio si rimanda all'Allegato A, in cui vengono fornite le tabelle prodotte dalle Strutture Aziendali.

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura ...											

In merito ai controlli esterni si rimanda a quanto già indicato per i fondi rischi e relativi allegati.

**Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>AS01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

**AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato**

Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Le competenti Strutture Aziendali hanno provveduto a contestare le differenze rilevate.

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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Le tabelle seguenti ne specificano la tipologia

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	19144/2	PN generata da doc IVA-2023-3427. Numero: FE/2023/64. Data: 06/02/2023 - 2023 01 PRESTAZIONI SANITARIE	D	1.440,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	64679/2	PN generata da doc IVA-2023-10459. Numero: FE/2023/217. Data: 12/04/2023 - CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PEDIATRICHE - FEBBRAIO/MARZO 2023	D	2.880,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	84967/2	PN generata da doc IVA-2023-13592. Numero: FE/2023/272. Data: 12/05/2023 - 2023 - 04 CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PEDIATRICHE	D	2.160,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	91895/2	PN generata da doc IVA-2023-14817. Numero: FE/2023/312. Data: 25/05/2023 - 2023 - 1° TRIM. TEST SIEROLOGICI DONAZIONI	D	8.384,90	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	91897/2	PN generata da doc IVA-2023-14818. Numero: FE/2023/313. Data: 25/05/2023 - 1° TRIM. 2023 ESAMI SUPPLEMENTARI	D	444,66	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	91899/2	PN generata da doc IVA-2023-14819. Numero: FE/2023/314. Data: 25/05/2023 - 1° TRIM. 2023 TEST NAT DONAZIONI	D	15.795,22	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	92605/2	PN generata da doc IVA-2023-14816. Numero: 2E/2023/58. Data: 25/05/2023 - 2023 - 02 PRESTAZIONI SANITARIE - OSPEDALE GRASSI	D	4.502,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	103955/2	PN generata da doc IVA-2023-16606. Numero: FE/2023/349. Data: 12/06/2023 - CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PEDIATRICHE - MAGGIO 2023	D	1.440,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	124846/2	PN generata da doc DOC-2023-4348. Numero: PROT. 47708. Data: 18/07/2023 - CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE	D	2.272,60	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	124849/2	PN generata da doc DOC-2023-4349. Numero: PROT. 47708_2. Data: 18/07/2023 - CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE	D	2.479,20	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	124856/2	PN generata da doc DOC-2023-4350. Numero: PROT. 47708_3. Data: 18/07/2023 - CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 2023	D	1.239,60	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	124857/2	PN generata da doc DOC-2023-4351. Numero: PROT. 47708_4. Data: 18/07/2023 - CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE	D	2.324,11	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	124882/2	PN generata da doc DOC-2023-4353. Numero: PROT. 47708_6. Data: 18/07/2023 - CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE	D	1.446,20	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	124887/2	PN generata da doc DOC-2023-4354. Numero: PROT. 47708_7. Data: 18/07/2023 - CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE	D	1.446,20	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	124903/2	PN generata da doc DOC-2023-4355. Numero: PROT. 47708_8. Data: 18/07/2023 - CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE	D	14.874,24	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	125102/2	PN generata da doc IVA-2023-20292. Numero: FE/2023/116. Data: 12/07/2023 - CONSULENZE SPECIALISTICHE DI RADIODIAGNOSTICA IN CONVENZIONE - DEL. 49/DG DEL 30.05.2023 - PERIODO: MAGGIO 2023	D	4.952,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	127464/2	PN generata da doc IVA-2023-19464. Numero: 22E/2023/42. Data: 24/05/2023 - ESAMI INECROSCOPICI MARZO 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	374,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	127464/3	PN generata da doc IVA-2023-19464. Numero: 22E/2023/42. Data: 24/05/2023 - ESAMI INECROSCOPICI MARZO 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	1.700,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	127473/2	PN generata da doc IVA-2023-19465. Numero: 22E/2023/43. Data: 24/05/2023 - ESAMI INECROSCOPICI MARZO 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	561,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	127473/3	PN generata da doc IVA-2023-19465. Numero: 22E/2023/43. Data: 24/05/2023 - ESAMI INECROSCOPICI MARZO 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	2.550,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	127639/2	PN generata da doc IVA-2023-21315. Numero: FE/2023/116. Data: 26/07/2023 - CONSULENZE SPECIALISTICHE DI RADIODIAGNOSTICA IN CONVENZIONE - DEL. 49/DG DEL 30.05.2023 - PERIODO: GIUGNO 2023	D	7.202,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	141803/2	PN generata da doc IVA -2023-23259. Numero: FE/2023/128. Data: 10/08/2023 - CONSULENZE SPECIALISTICHE DI RADIOLOGIA IN CONVENZIONE - DEL. 49/DG DEL 30.05.2023 - PERIODO: LUGLIO 2023	D	7.652,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	146128/2	PN generata da doc DOC-2023-5340. Numero: PROT. 54578. Data: 21/08/2023 - CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 2023	D	929,64	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	146228/2	PN generata da doc IVA -2023-19462. Numero: 22E/2023/40. Data: 24/05/2023 - ESAMI NECROSCOPICI GENNAIO 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	935,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	146228/3	PN generata da doc IVA -2023-19462. Numero: 22E/2023/40. Data: 24/05/2023 - ESAMI NECROSCOPICI GENNAIO 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	4.250,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	146229/2	PN generata da doc IVA -2023-19466. Numero: 22E/2023/41. Data: 24/05/2023 - ESAMI NECROSCOPICI FEBBRAIO 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	561,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	146229/3	PN generata da doc IVA -2023-19466. Numero: 22E/2023/41. Data: 24/05/2023 - ESAMI NECROSCOPICI FEBBRAIO 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	2.550,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	162403/2	PN generata da doc IVA -2023-26562. Numero: FE/2023/134. Data: 18/09/2023 - CONSULENZE SPECIALISTICHE DI RADIOLOGIA IN CONVENZIONE - DEL. 49/DG DEL 30.05.2023 - PERIODO: AGOSTO 2023	D	11.252,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	17254/2	PN generata da doc IVA -2023-27931. Numero: FE/2023/491. Data: 02/10/2023 - 2023 - GIUGNO/LUGLIO - CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PEDIATRICHE	D	2.880,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	17754/2	PN generata da doc IVA -2023-29230. Numero: FE/2023/505. Data: 10/10/2023 - TEST SIEROLOGICI DONAZIONI II TRIMESTRE 2023	D	8.384,90	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	177522/2	PN generata da doc IVA -2023-29231. Numero: FE/2023/506. Data: 10/10/2023 - ESAMI SUPPLEMENTARI II TRIMESTRE 2023	D	284,46	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	177526/2	PN generata da doc IVA -2023-29232. Numero: FE/2023/507. Data: 10/10/2023 - TEST NAT DONAZIONI II TRIMESTRE 2023	D	15.759,24	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	179229/2	PN generata da doc IVA -2023-29234. Numero: FE/2023/530. Data: 16/10/2023 - CONVENZIONE PER CONSULENZE PEDIATRICHE D.SSA M. GUIDO - SETTEMBRE 2023	D	720,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	181840/2	PN generata da doc IVA -2023-20932. Numero: 22E/2023/47. Data: 06/07/2023 - 2023 05 ESAMI NECROSCOPICI	D	374,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	181840/3	PN generata da doc IVA -2023-20932. Numero: 22E/2023/47. Data: 06/07/2023 - 2023 05 ESAMI NECROSCOPICI	D	1700,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	181851/2	PN generata da doc IVA -2023-20864. Numero: 22E/2023/48. Data: 06/07/2023 - 2023 06 ESAMI NECROSCOPICI	D	374,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	181851/3	PN generata da doc IVA -2023-20864. Numero: 22E/2023/48. Data: 06/07/2023 - 2023 06 ESAMI NECROSCOPICI	D	1700,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	182065/2	PN generata da doc IVA -2023-24286. Numero: 22E/2023/51. Data: 23/08/2023 - 2023 - 07 ESAMI NECROSCOPICI - OSPEDALE GRASSI	D	561,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	182065/3	PN generata da doc IVA -2023-24286. Numero: 22E/2023/51. Data: 23/08/2023 - 2023 - 07 ESAMI NECROSCOPICI - OSPEDALE GRASSI	D	2.550,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	184956/2	PN generata da doc IVA -2023-29989. Numero: FE/2023/148. Data: 16/10/2023 - CONSULENZE SPECIALISTICHE DI RADIOLOGIA IN CONVENZIONE - DEL. 49/DG DEL 30.05.2023 - PERIODO: SETTEMBRE 2023	D	10.502,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	184962/2	PN generata da doc IVA -2023-29987. Numero: FEA/2023/63. Data: 17/10/2023 - PRESTAZIONI AFFERENTI ALLA BRANCA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PERIODO AGOSTO 2023 (DOTT. NARDI, DOTT.SSA DE ANGELIS, DOTT.SSA BUSSO) - CONVENZIONE NS. DELIBERA N. 247 DEL 17/05/23	D	2.672,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	194768/2	PN generata da doc IVA-2023-32066. Numero: FEA/2023/71. Data: 06/11/2023 - PRESTAZIONI AFFERENTI ALLA BRANCA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PERIODO GIUGNO 2023 (DOTT.SSA BUSSO) - CONVENZIONE NS.DELIBERA N.247 DEL 17/05/23	D	482,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	194769/2	PN generata da doc IVA-2023-32067. Numero: FEA/2023/72. Data: 06/11/2023 - PRESTAZIONI AFFERENTI ALLA BRANCA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PERIODO LUGLIO 2023 (DOTT. NARDI, DOTT.SSA BUSSO) - CONVENZIONE NS.DELIBERA N.247 DEL 17/05/23	D	3.542,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	194862/2	PN generata da doc IVA-2023-32069. Numero: FE/2023/579. Data: 10/11/2023 - CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI PEDIATRIA - D.SSA M. GUIDO - OTTOBRE 2023	D	1.440,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	194884/2	PN generata da doc IVA-2023-32068. Numero: FEA/2023/73. Data: 06/11/2023 - PRESTAZIONI AFFERENTI ALLA BRANCA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2023 (DOTT. NARDI) - CONVENZIONE NS.DELIBERA N.247 DEL 17/05/23	D	782,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	203609/2	PN generata da doc IVA-2023-33397. Numero: FEA/2023/77. Data: 20/11/2023 - 2023 10 PRESTAZIONI AFFERENTI ALLA BRANCA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	D	1.232,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	203613/2	PN generata da doc IVA-2023-33282. Numero: FE/2023/167. Data: 21/11/2023 - CONSULENZE SPECIALISTICHE DI RADIO DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE - DEL. 491/DG DEL 30.05.2023 - PERIODO: OTTOBRE 2023	D	13.952,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	220365/2	PN generata da doc IVA-2023-36584. Numero: FE/2023/176. Data: 20/12/2023 - CONSULENZE SPECIALISTICHE DI RADIO DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE - DEL. 491/DG DEL 30.05.2023 - PERIODO: NOVEMBRE 2023	D	20.702,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	226982/2	PN generata da doc IVA-2023-25717. Numero: 22E/2023/52. Data: 06/09/2023 - ESAMI NECROSCOPICI A GOSTO 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	1.52,80	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	226982/3	PN generata da doc IVA-2023-25717. Numero: 22E/2023/52. Data: 06/09/2023 - ESAMI NECROSCOPICI A GOSTO 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	5.240,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	231099/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/1049 Numero: FEA/2023/134. Data: 31/12/2023 - 2023 - 12 PRESTAZIONI AFFERENTI ALLA BRANCA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (DOTT. SABATINI VALERIO) - CONVENZIONE NS. DELIBERA N.247 DEL 17/05/23. Fornitore: 4143-INMILAZZARO SPALLANZANI IRCCS	D	842,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	232108/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/1800 Numero: FE/2024/8. Data: 15/01/2024 - 2023 - 12 CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PEDIATRICHE - D.SSA M. GUIDO. Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	D	720,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	232635/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/2327 Numero: FE/2024/26. Data: 18/01/2024 - 2023 - III° TRIMESTRE TEST SIEROLOGICI DONAZIONI. Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	D	6.465,35	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	232636/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/2328 Numero: FE/2024/27. Data: 18/01/2024 - ESAMI SUPPLEMENTARI III TRIMESTRE 2023. Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	D	927,61	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	232637/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/2329 Numero: FE/2024/28. Data: 18/01/2024 - TEST NAT DONAZIONI III TRIMESTRE 2023. Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	D	12.179,23	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	232749/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/2404 Numero: dip00394-0007/2024. Data: 19/01/2024 - Conferme patenti anno 2023. Fornitore: '0455-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"	D	3.772,00	
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	233087/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/2886 Numero: dip00394-0014/2024. Data: 24/01/2024 - Conferme Il livello effettuate dalla Sezione di Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia di Tor Vergata - Anno 2023. Fornitore: '0455-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"	D	772,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	233372/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/3244 Numero: dip00394-0014/2024_R. Data: 24/01/2024 - SI RIFIUTA AI SENSI DEL DM 55/2013, ART.2 - BIS, C.1 LETTERA E) PER OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DELL'ORDINE ELETTRONICO DI ACQUISTO PREVISTA DAL DM 7 DICEMBRE 2018, ART. 3.. Fornitore: '0455-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"	A	0,00	772,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	233373/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/3245 Numero: dip00394-0007/2024_R. Data: 19/01/2024 - SI RIFIUTA AI SENSI DEL DM 55/2013, ART.2 - BIS, C.1 LETTERA E) PER OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DELL'ORDINE ELETTRONICO DI ACQUISTO PREVISTA DAL DM 7 DICEMBRE 2018, ART. 3.. Fornitore: '0455-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"	A	0,00	3.772,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	233545/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/3526 Numero: FA/2023/1134. Data: 31/12/2023 - CONVENZIONE DEL N. 809 DEL 26.5.2022 DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELLE VIE BILIARI E PANCREAS (CPRE) MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2023. Fornitore: '604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	D	12.002,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	234620/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/3887 Numero: FE/2024/15. Data: 31/01/2024 - CONSULENZE SPECIALISTICHE DI RADIODIAGNOSTICA IN CONVENZIONE - DEL. 49 VDG DEL 30.05.2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023. Fornitore: 2561-AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	D	17.508,25	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	235641/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/5207 Numero: FEA/2023/170. Data: 31/12/2023 - PRESTAZIONI ANATOMIA PATOLOGICA DICEMBRE 2023 - OSP. GRASSI. Fornitore: 4143-INMILAZZARO SPALLANZANI IRCCS	D	2.502,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	236188/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/3542 Numero: FA/2023/1139. Data: 31/12/2023 - CONVENZIONE DEL N. 809 DEL 26.5.2022 DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELLE VIE BILIARI E PANCREAS (CPRE) MESI DI APRILE - GIUGNO 2023. Fornitore: '604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	D	14.402,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	236949/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/10244 Numero: FA/2024/498. Data: 25/03/2024 - ANNO 2023 RIMBORSO COSTI UNITA' DI CURE RESIDENZIALI INTENSIVE R1 Fornitore: '604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	D	160.821,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237216/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/4583 Numero: 172. Data: 07/02/2024 - Convenzione per screening mammografico lettura I e II livello - periodo SETTEMBRE 2023 - documentazione allegata - Fornitore: 5322643-ASL ROMA 1	D	20.567,00	
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237217/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/4437 Numero: 169. Data: 06/02/2024 - Convenzione per screening mammografico lettura I e II livello - periodo OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - documentazione allegata - Fornitore: 5322643-ASL ROMA 1	D	32.342,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237218/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/4436 Numero: 168. Data: 06/02/2024 - Convenzione per screening mammografico lettura I e II livello - periodo AGOSTO 2023 - documentazione allegata - Fornitore: 5322643-ASL ROMA 1	D	10.352,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237223/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/3543 Numero: FA/2023/140. Data: 31/12/2023 - CONVENZIONE DEL N. 809 DEL 26.5.2022 DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELLE VIE BILIARI E PANCREAS (CPRE) MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2023. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	D	3.600,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237225/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/6273 Numero: 22E/2024/2. Data: 20/02/2024 - ESAMI NECROSCOPICI GENNAIO - DICEMBRE 2023. Fornitore: 9244-FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA	D	69.030,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237319/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/12580 Numero: NC/2023/33. Data: 01/12/2023 - STORNO TOTALE FT N. 343/23 PER IMPORTI ERRATI - CONVENZIONE INDAGINI CROMOSOMICHE - DELIBERA N. 1728/2017 DEL 1268/2021E DEL 548/2023-MARZO 2023 - OSP. GRASSI DI OSTIA. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	A	0,00	174190
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237321/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/12585 Numero: FA/2023/343. Data: 29/05/2023 - CONVENZIONE INDAGINI CROMOSOMICHE - DELIBERA N. 1728/2017 DEL 1268/2021E DEL 548/2023-MARZO 2023 - OSP. GRASSI DI OSTIA. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	D	174190	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237383/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/12581 Numero: NC/2024/22. Data: 09/04/2024 - NOTA DI CREDITO EMESSA SU FATTURA 498/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE SOMME. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	A	0,00	80.41150
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237418/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/13197 Numero: NC/2024/31 Data: 15/04/2024 - STORNO PARZIALE SU FT.N. 1134/2023 PER ERRATA INDICAZIONE DELL'IMPORTO. CONVENZIONE DEL N. 809 DEL 26.5.2022 ENDOSCOPIA DIGESTIVA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2023. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	A	0,00	502,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237892/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/3529 Numero: FA/2023/1137. Data: 31/12/2023 - DELIBERAZIONE N.574 DEL 13/04/2022 "STIPULA CONVENZIONE CON L'AZIENDA LOCALE ROMA 3 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PER LO SCREENING DEL COLO RETTO DI II LIVELLO" LUGLIO - SETTEMBRE 2023. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	D	12.799,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237893/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/3545 Numero: FA/2023/1138. Data: 31/12/2023 - DELIBERAZIONE N.574 DEL 13/04/2022 "STIPULA CONVENZIONE CON L'AZIENDA LOCALE ROMA 3 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PER LO SCREENING DEL COLO RETTO DI II LIVELLO" OTTOBRE - DICEMBRE 2023. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	D	21600,01	
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	238497/2	PN generata da doc IVA-2023-32920. Numero: 22E/2023/72. Data: 14/11/2023 - ESAMI NECROSCOPICI OTTOBRE 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	374,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	238497/3	PN generata da doc IVA-2023-32920. Numero: 22E/2023/72. Data: 14/11/2023 - ESAMI NECROSCOPICI OTTOBRE 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	1700,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	238579/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/1760 Numero: 22E/2023/87. Data: 31/12/2023 - ESAMI NECROSCOPICI DICEMBRE 2023 - OSPEDALE GRASSI. Fornitore: 9244-FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA	D	4.148,00	0,00
50201501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	238614/3	PN generata da doc IVA-2023-32921. Numero: 22E/2023/70. Data: 31/10/2023 - ESAMI NECROSCOPICI SETTEMBRE 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	2.550,00	0,00
<b>50201501 Totale</b>					<b>619.301,32</b>	<b>87.199,40</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	27209/2	PN generata da doc IVA-2023-5234. Numero: dip00394-0037/2023. Data: 22/02/2023 - 2023 - 01CONSULENZE	D	652,00	0,00
<b>50201502 Totale</b>					<b>652,00</b>	<b>0,00</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	50207/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MARZO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 246,249,256/2023	D	79.081,89	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	7472/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. APRILE 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.324, 329/2023	D	74.612,20	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	91759/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MAGGIO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 430,434,442/2023 - VEDI ALLEGATO CEDOLINI STIPENDIALI ANNULLANTI	D	102.488,00	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	123129/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2023 - VEDI CEDOLINI ANNULLATI E REGOL. PROV. ENTRATA N. 17322/2023 MATTEI-REGOLARIZZA PROV. RI IN USCITA NN. 539, 544/2023	D	94.201,15	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	128119/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2023 - VEDI STIPENDI NON SPETTANTI-REGOLARIZZA PROV. RI IN USCITA NN. 608,611/2023	D	81.350,08	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	149639/80	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI A GOSTO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 648, 653/2023 - VEDI SCRITTURA AGGIUNTIVA NOTA PROT. 58369/2023 SQUADRATURA TRA F24EP E CONTAB	D	102.047,03	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	167477/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN.728 E 734/2023	D	159.746,18	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	184920/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. OTTOBRE 2023 - VEDI NOTA 69769/2023 ANNULLAMENTO CEDOLINO EURO 113,64 -REGOLARIZZA PROV. RI IN USCITA NN. 766, 772/2023	D	161.684,78	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	202946/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 810, 820/2023	D	137.917,71	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	230551/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. DICEMBRE 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.856, 875/2023- VEDI NOTA PERS. 1263/2023 EURO 859,94- CFR INTEGRAZIONE CONTAB PER ANNULLAMENTO CEDOLINO , NOTA PROT. 2723/2024	D	119.145,27	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	237339/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2024/36608.	D	147.444,56	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	237347/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2024/56911.	D	31001,70	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	238558/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2024/7428.	D	155.030,58	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	238585/4	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2024/85122.	D	2.764,50	0,00
50201503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	238589/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2024/94323.	D	150,00	0,00
<b>50201503 Totale</b>					<b>1.448.665,63</b>	<b>0,00</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./rig	Descrizione	D/I	Importo Dar	Importo Aver
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	19135/2	PN generata da doc IVA -2023-3403. Numero: 2. Data: 07/02/2023 - Compenso per guardie specialistiche presso reparto	D	8.642,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	19254/2	PN generata da doc IVA -2023-3370. Numero: FPA 3/23. Data: 06/02/2023 - Identificativo ordine acquisto POU-2023-043 del 06/02/2023 - Competenze Gennaio 2023	D	6.482,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	21733/2	PN generata da doc IVA -2023-3751. Numero: 3. Data: 10/02/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di gennaio 2023	D	6.420,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	21735/2	PN generata da doc IVA -2023-3665. Numero: FPA 4/23. Data: 07/02/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	2.100,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	23429/2	PN generata da doc IVA -2023-3750. Numero: 2. Data: 06/02/2023 - PRESTAZIONI DEA/CARDIOLOGIA/PEDIATRIA/CARDIOLOGIA ORDINE RIFERITO ALLE PRESTAZIONI SVOLTE PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA EMODINAMICA DEL MESE DI GENNAIO 2023 - CLASSIFICAZIONE CONTABILE DELLA FORNITURA 5020	D	6.362,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	24382/2	PN generata da doc IVA -2023-4108. Numero: 1FE. Data: 13/02/2023 - Attività libero professionale per vostro conto gennaio 2023	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	25298/2	PN generata da doc IVA -2023-4614. Numero: FPA 1/23. Data: 15/02/2023 - Prestazioni Emodinamica Gennaio 2023	D	4.678,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	26006/2	PN generata da doc IVA -2023-4359. Numero: FPA 1/23. Data: 15/02/2023 - prestazioni emodinamica P UO GRASSI Gennaio 2023	D	1.802,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	26797/2	PN generata da doc IVA -2023-4624. Numero: FPA 2/23. Data: 17/02/2023 - PRESTAZIONI SVOLTE PRESSO LA UOC PEDIATRICA DEL POU NEL MESE DI GENNAIO 2023	D	1.442,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	36027/2	PN generata da doc IVA -2023-5678. Numero: 186/FE. Data: 27/02/2023 - 2023 01 MONITORAGGIO	D	1.663,76	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	37248/2	PN generata da doc IVA -2023-6077. Numero: FPA 4/23. Data: 01/03/2023 - Identificativo ordine acquisto POU-2023-091 del 01/03/2023 - Competenze Febbraio 2023	D	5.762,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	37262/2	PN generata da doc IVA -2023-6107. Numero: FPA 4/23. Data: 02/03/2023 - competenze gennaio 2023	D	2.205,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	37267/2	PN generata da doc IVA -2023-6101. Numero: FPA 2/23. Data: 02/03/2023 - Manifestazione interessi DEA Grassi	D	1.692,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	37597/2	PN generata da doc IVA -2023-6087. Numero: 12. Data: 02/03/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Gennaio 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore"	D	620,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	37693/2	PN generata da doc IVA -2023-6225. Numero: 3. Data: 06/03/2023 - RESTAZIONI DEA/CARDIOLOGIA/PEDIATRIA/CARDIOLOGIA ORDINE RIFERITO ALLE PRESTAZIONI SVOLTE PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA EMODINAMICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023	D	5.102,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	37696/2	PN generata da doc IVA -2023-6244. Numero: 5. Data: 06/03/2023 - Compenso per guardie specialistiche presso reparto di pediatria dell'ospedale G.B. Grassi	D	7.202,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	37698/2	PN generata da doc IVA -2023-6246. Numero: FPA 6/23. Data: 06/03/2023 - Prestazioni svolte presso la UOC Pediatria del POU Grassi nel mese di Febbraio 2023	D	2.160,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	37700/2	PN generata da doc IVA -2023-6235. Numero: 5. Data: 06/03/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di febbraio 2023	D	3.180,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	38681/2	PN generata da doc IVA -2023-6755. Numero: FPA 3/23. Data: 07/03/2023 - Manifestazione interessi DEA Grassi	D	884,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39000/2	PN generata da doc IVA -2023-5285. Numero: 7/2023. Data: 22/02/2023 - Compenso mese Gennaio 2023 progetto INTIT ore 32	D	1282,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39005/2	PN generata da doc IVA -2023-6072. Numero: 2/PA -2023. Data: 22/02/2023 - Compenso mese Gennaio Progetto INTIT	D	1502,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39015/2	PN generata da doc IVA -2023-6073. Numero: FATTPA 2_23. Data: 22/02/2023 - Onorario gennaio 2023	D	1600,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39305/2	PN generata da doc IVA -2023-6753. Numero: 3. Data: 01/03/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL MESE DI GENNAIO 2023	D	1922,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39311/2	PN generata da doc IVA -2023-6889. Numero: FPA 2/23. Data: 09/03/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	2.060,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39314/2	PN generata da doc IVA -2023-6891. Numero: FPA 5/23. Data: 10/03/2023 - competenze febbraio 2023	D	1764,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39357/2	PN generata da doc IVA -2023-6894. Numero: FPA 1/23. Data: 11/03/2023 - Prestazioni mediche svolte presso l'Ospedale G.B. Grassi nel mese di Febbraio 2023	D	1790,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39457/2	PN generata da doc IVA -2023-6219. Numero: 15. Data: 06/03/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Febbraio 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore"	D	2.400,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39555/2	PN generata da doc IVA -2023-6080. Numero: 000003-2023. Data: 02/03/2023 - CONSULENZE MESE DI GENNAIO 2023	D	420,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39557/2	PN generata da doc IVA -2023-6754. Numero: 000004-2023. Data: 06/03/2023 - Consulenze mese di febbraio 2023	D	2.480,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	39978/2	PN generata da doc IVA -2023-6096. Numero: 3. Data: 02/03/2023 - compenso professionale // 12 ore il 20 gennaio 12 ore il 22 gennaio	D	794,81	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	44661/2	PN generata da doc IVA -2023-7848. Numero: 3. Data: 02/03/2023 - PRESTAZIONI GENNAIO 2023 POU GRASSI	D	5.480,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	45200/2	PN generata da doc IVA -2023-7253. Numero: 51/2023. Data: 13/02/2023 - ORDINE POU-2023-55 EMESSO IL 7 FEBBRAIO 2023 PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2023	D	4.800,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	45884/2	PN generata da doc IVA -2023-7180. Numero: 90/2023. Data: 04/03/2023 - ORDINE POU-2023-117 EMESSO L'8 MARZO 2023 PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2023	D	4.560,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	46171/2	PN generata da doc IVA -2023-8067. Numero: 4. Data: 17/03/2023 - PRESTAZIONI DEA GRASSI FEBBRAIO 2023	D	5.840,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	46681/2	PN generata da doc IVA -2023-8432. Numero: 4. Data: 21/03/2023 - CODICE NSO: CPR-2023-81	D	794,81	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	49624/2	PN generata da doc IVA -2023-7899. Numero: FATTPA 3_23. Data: 16/03/2023 - Onorario FEBBRAIO 2023	D	1600,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	51072/2	PN generata da doc IVA -2023-8066. Numero: FPA 2/23. Data: 21/03/2023 - prestazioni emodinamica POU GRASSI Febbraio 2023	D	3.602,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	52707/2	PN generata da doc IVA -2023-8741. Numero: 3-FE. Data: 06/03/2023 - Attività libero professionale per vostro conto febbraio 2023	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	52708/2	PN generata da doc IVA -2023-8861. Numero: 12/2023. Data: 29/03/2023 - Compenso mese Febbraio 2023 progetto INTIT ore 20	D	802,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	52709/2	PN generata da doc IVA -2023-8903. Numero: FPA 3/23. Data: 30/03/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	1080,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	52841/2	PN generata da doc IVA-2023-8862. Numero: 3/P A-2023. Data: 29/03/2023 - Compenso mese Febbraio Progetto INTIT	D	1.002,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	56126/2	PN generata da doc IVA-2023-9306. Numero: 23. Data: 03/04/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Marzo 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore"	D	2.242,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	56509/2	PN generata da doc IVA-2023-9305. Numero: 000006-2023. Data: 03/04/2023 - Consulenze mese di marzo 2023 +bollo	D	3.002,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	56901/2	PN generata da doc IVA-2023-6757. Numero: FPA 1/23. Data: 08/03/2023 - Prestazione sanitaria Gennaio 2023	D	440,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	57047/2	PN generata da doc IVA-2023-6758. Numero: FPA 2/23. Data: 08/03/2023 - Collaborazione sanitaria Febbraio 2023	D	1.880,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	59985/2	PN generata da doc IVA-2023-9268. Numero: FPA 10/23. Data: 03/04/2023 - Identificativo ordine acquisto POU-2023-205 del 03/04/2023 - Competenze Marzo 2023	D	5.942,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	60077/2	PN generata da doc IVA-2023-9265. Numero: FPA 2/23. Data: 03/04/2023 - Prestazioni mediche svolte presso l'Ospedale G.B. Grassi nel mese di Marzo 2023	D	1.202,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	62182/2	PN generata da doc IVA-2023-9267. Numero: 7. Data: 03/04/2023 - Compenso per guardie specialistiche marzo 2023	D	7.922,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	62273/2	PN generata da doc IVA-2023-10025. Numero: 4/P A-2023. Data: 12/04/2023 - Compenso mese Marzo progetto INTIT	D	842,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	62805/2	PN generata da doc IVA-2023-9756. Numero: 4-FE. Data: 06/04/2023 - Attività libero professionale per vostro conto marzo 2023	D	1.682,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	62808/2	PN generata da doc IVA-2023-9737. Numero: 7. Data: 05/04/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di marzo 2023	D	7.860,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	62838/2	PN generata da doc IVA-2023-10230. Numero: FPA 6/23. Data: 11/04/2023 - competenze marzo 2023	D	2.058,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	62856/2	PN generata da doc IVA-2023-9926. Numero: 304/FE. Data: 06/04/2023 - 2023 02 MONITORAGGIO	D	1.445,99	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	63245/2	PN generata da doc IVA-2023-9757. Numero: 3. Data: 06/04/2023 - Prestazioni mediche reparto pediatria mese Marzo 2023 ospedale G.B. Grassi ORDINE POU-2023-204	D	1.442,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	63248/2	PN generata da doc IVA-2023-9896. Numero: 30. Data: 11/04/2023 - PRESTAZIONI/DEA/CARDIOLOGIA /PEDIATRIA MESE DI FEBBRAIO 2023	D	2.162,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	63262/2	PN generata da doc IVA-2023-10023. Numero: 29. Data: 11/04/2023 - PRESTAZIONI/DEA/CARDIOLOGIA /PEDIATRIA MESE DI MARZO 2023	D	1.802,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	65030/2	PN generata da doc IVA-2023-10719. Numero: FPA 3/23. Data: 17/04/2023 - CONSULENZE (Marzo 2023)	D	1.800,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	65054/2	PN generata da doc IVA-2023-10718. Numero: 17/2023. Data: 13/04/2023 - Compenso mese Marzo 2023 progetto INTIT ore 21	D	842,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	68537/2	PN generata da doc IVA-2023-10027. Numero: FPA 3/23. Data: 12/04/2023 - prestazioni emodinamica P UO GRASSI Marzo 2023	D	4.682,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	68539/2	PN generata da doc IVA-2023-10463. Numero: 5. Data: 13/04/2023 - PRESTAZIONI DEA/CARDIOLOGIA/PEDIATRIA/CARDIOLOGIA ORDINE RIFERITO ALLE PRESTAZIONI SVOLTE PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA EMODINAMICA DEL MESE DI MARZO 2023 - CLASSIFICAZIONE CONTABILE DELLA FORNITURA 502011	D	6.002,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	68542/2	PN generata da doc IVA-2023-10904. Numero: 145/2023. Data: 13/04/2023 - ORDINE POU-2023-228 EMESSE IL 12 APRILE 2023 PRESTAZIONI MESE MARZO 2023	D	5.340,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	70185/2	PN generata da doc IVA -2023-10946. Numero: 5. Data: 18/04/2023 - PRESTAZIONI DEEA GRASSI MARZO	D	4.800,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	70283/2	PN generata da doc IVA -2023-11220. Numero: 343/FE. Data: 19/04/2023 - 2023 - 03 MONITORAGGIO CANILE	D	3.201,06	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	72548/2	PN generata da doc IVA -2023-11627. Numero: FPA 4/23. Data: 20/04/2023 - Manifestazione interessi DEEA Grassi Marzo 2023	D	884,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	72568/2	PN generata da doc IVA -2023-11941. Numero: FPA 3/23. Data: 27/04/2023 - NCF A SSTORNO TOTALE REG. IVA 8237/2023	A	0,00	4.318,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	73258/2	PN generata da doc IVA -2023-11936. Numero: 5. Data: 26/04/2023 - ORDINE NSO: n. 16106/04/2023	D	397,40	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	73528/2	PN generata da doc IVA -2023-8237. Numero: FPA 2/23. Data: 23/03/2023 - Prestazioni Emodinamica febbraio 2023	D	4.318,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	73600/2	PN generata da doc IVA -2023-11945. Numero: FPA 4/23. Data: 27/04/2023 - Prestazione Emodinamica febbraio 2023 ordine OM63734	D	4.322,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	73926/2	PN generata da doc IVA -2023-11935. Numero: 01/2023. Data: 26/04/2023 - CONSULENZE	D	352,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	73927/2	PN generata da doc IVA -2023-11638. Numero: 31. Data: 24/04/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Marzo 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1"	D	560,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	79181/2	PN generata da doc IVA -2023-12231. Numero: FATTPA 4_23. Data: 04/05/2023 - Onorario marzo 2023	D	1920,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	79645/2	PN generata da doc IVA -2023-12226. Numero: 9. Data: 02/05/2023 - APRILE 2023	D	7.562,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	79648/2	PN generata da doc IVA -2023-12225. Numero: 42. Data: 02/05/2023 - PRESTAZIONI SVOLTE IN PEDIATRIA PRESSO IL POU GRASSI NEL MESE DI APRILE 2023	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	79650/2	PN generata da doc IVA -2023-12223. Numero: 9. Data: 02/05/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di aprile 2023	D	8.520,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	79792/2	PN generata da doc IVA -2023-12228. Numero: FPA 3/23. Data: 02/05/2023 - Prestazioni mediche svolte presso l'Ospedale G.B. Grassi nel mese di Aprile 2023	D	1594,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	79830/2	PN generata da doc IVA -2023-12136. Numero: 000008-2023. Data: 02/05/2023 - Consulenze mese di aprile 2023	D	2.400,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	80714/2	PN generata da doc IVA -2023-12601. Numero: 34. Data: 02/05/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Aprile 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore"	D	2.080,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	80873/2	PN generata da doc IVA -2023-12603. Numero: 5-FE. Data: 02/05/2023 - Attivita libero professionale per vostro conto aprile 2023	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	81523/2	PN generata da doc IVA -2023-12609. Numero: 38. Data: 05/05/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Aprile 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1"	D	1.120,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	81691/2	PN generata da doc IVA -2023-12875. Numero: 2. Data: 09/05/2023 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI APRILE 2023	D	2.260,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	81857/2	PN generata da doc IVA -2023-12611. Numero: FPA 4/23. Data: 05/05/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	1622,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	81858/2	PN generata da doc IVA -2023-12605. Numero: FPA 14/23. Data: 02/05/2023 - Identificativo ordine acquisto POU-2023-264 del 02/05/2023 - Competenze Aprile 2023	D	5.042,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	81859/2	PN generata da doc IVA -2023-12613. Numero: 15. Data: 08/05/2023 - POU Grassi Aprile 2023	D	3.360,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	81860/2	PN generata da doc IVA-2023-12612. Numero: FPA 7/23. Data: 05/05/2023 - competenze aprile 2023	D	2.058,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	83781/2	PN generata da doc IVA-2023-13003. Numero: FPA 5/23. Data: 11/05/2023 - prestazioni emodinamica Marzo Aprile 2023	D	6.122,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	84191/2	PN generata da doc IVA-2023-12733. Numero: FPA 5/23. Data: 05/05/2023 - Manifestazione interessi DEA Grassi Aprile 2023	D	296,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	84586/2	PN generata da doc IVA-2023-13141. Numero: FPA 9/23. Data: 12/05/2023 - Prestazioni svolte presso la UOC Pediatria del POU Grassi nel mese di Aprile 2023	D	720,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	84975/2	PN generata da doc IVA-2023-13133. Numero: 6. Data: 11/05/2023 - PRESTAZIONI DEA/CARDIOLOGIA/PEDIATRIA/CARDIOLOGIA ORDINE RIFERITO ALLE PRESTAZIONI SVOLTE PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA EMODINAMICA DEL MESE DI APRILE 2023	D	5.222,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	85387/2	PN generata da doc IVA-2023-13687. Numero: 17/0/2023. Data: 08/05/2023 - COMPENSI MESE APRILE 2023	D	5.340,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	88757/2	PN generata da doc IVA-2023-13264. Numero: 24/2023. Data: 13/05/2023 - Compenso mese Aprile 2023 progetto INTIT ore 15	D	602,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	88758/2	PN generata da doc IVA-2023-13136. Numero: 5/PA-2023. Data: 12/05/2023 - COMPENSO MESE APRILE PROGETTO INTIT	D	362,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	88759/2	PN generata da doc IVA-2023-13261. Numero: 02. Data: 13/05/2023 - CONSULENZE	D	702,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	93392/2	PN generata da doc IVA-2023-14909. Numero: FPA 1/23. Data: 29/05/2023 - Compenso professionale mese Aprile 2023 progetto DCA "Casa di Alice" rif. ordine DSM-2023-344	D	2.766,65	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	93964/2	PN generata da doc IVA-2023-14283. Numero: FPA 4/23. Data: 23/05/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	1.472,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	94094/2	PN generata da doc IVA-2023-12732. Numero: FPA 4/23. Data: 08/05/2023 - Consulenze Aprile 2023	D	2.240,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	97347/2	PN generata da doc IVA-2023-12997. Numero: 7. Data: 10/05/2023 - compenso professionale // 12 ore il 2 aprile notte 12 ore il 25 aprile giorno	D	1.129,81	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	97368/2	PN generata da doc IVA-2023-15026. Numero: 8/PA-2023. Data: 30/05/2023 - Compenso mese Maggio progetto Quality of life 1	D	922,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	97379/2	PN generata da doc IVA-2023-15023. Numero: 7/PA-2023. Data: 30/05/2023 - compenso mese Marzo progetto Quality of life 1	D	962,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	97386/2	PN generata da doc IVA-2023-15022. Numero: 6/PA-2023. Data: 30/05/2023 - compenso mese Aprile progetto Quality of life 1	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	99061/2	PN generata da doc IVA-2023-15221. Numero: 03/2023. Data: 31/05/2023 - CONSULENZE	D	702,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	99404/2	PN generata da doc IVA-2023-15639. Numero: 52. Data: 05/06/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Maggio 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore"	D	2.200,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	99778/2	PN generata da doc IVA-2023-15645. Numero: 54. Data: 06/06/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Maggio 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via del Poggio di Acilia	D	1.160,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	101422/2	PN generata da doc IVA-2023-15866. Numero: FATTPA 5_23. Data: 07/06/2023 - Onorario aprile 2023	D	1440,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	101445/2	PN generata da doc IVA-2023-15222. Numero: 11. Data: 01/06/2023 - Compenso per guardie specialistiche svolte	D	6.482,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	101464/2	PN generata da doc IVA-2023-15223. Numero: 55. Data: 01/06/2023 - PRESTAZIONI SVOLTE IN PEDIATRIA PRESSO IL POU GRASSI NEL MESE DI MAGGIO 2023	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	101479/2	PN generata da doc IVA-2023-15637. Numero: 11. Data: 01/06/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di maggio 2023	D	4.980,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	101662/2	PN generata da doc IVA-2023-15865. Numero: FPA 19/23. Data: 06/06/2023 - Identificativo ordine acquisto POU-2023-376 del 05/06/2023 - Competenze Maggio 2023	D	5.042,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	103889/2	PN generata da doc IVA-2023-15863. Numero: 000011-2023. Data: 05/06/2023 - Consulenze mese di maggio 2023	D	2.600,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	107016/2	PN generata da doc IVA-2023-16117. Numero: 53. Data: 06/06/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Maggio 2023 relativa al progetto "Quality of Life" sede di Via Colautti	D	320,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	107051/2	PN generata da doc IVA-2023-16074. Numero: FPA 12/23. Data: 26/05/2023 - Consulenze Centro Salute Mentale (Progetto Casa di Alice Aprile 2023)	D	1827,20	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	107447/2	PN generata da doc IVA-2023-15864. Numero: FPA 10/23. Data: 05/06/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	1440,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	107464/2	PN generata da doc IVA-2023-17411. Numero: 3. Data: 07/06/2023 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2023	D	2.720,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	109395/2	PN generata da doc IVA-2023-17471. Numero: 9/PA-2023. Data: 20/06/2023 - Compenso mese Maggio progetto INTIT	D	1042,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	109410/2	PN generata da doc IVA-2023-17579. Numero: FPA 2/23. Data: 21/06/2023 - COMPENSO CASA DI ALICE MAGGIO 2023	D	3.360,30	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	109412/2	PN generata da doc IVA-2023-17578. Numero: 32/2023. Data: 21/06/2023 - Compenso mese Maggio 2023 progetto INTIT ore 17	D	682,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	109426/2	PN generata da doc IVA-2023-17582. Numero: FPA 2/23. Data: 21/06/2023 - Compenso professionale mese Maggio 2023 progetto DCA "Casa di Alice" rif. ordine DSM-2023-547	D	3.502,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	109891/2	PN generata da doc IVA-2023-17412. Numero: 221/2023. Data: 20/06/2023 - ORDINE POU-2023-403 COMPENSI MESE MAGGIO 2023	D	5.220,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	109893/2	PN generata da doc IVA-2023-16158. Numero: 8. Data: 07/06/2023 - PRESTAZIONI DEA/CARDIOLOGIA/PEDIATRIA/CARDIOLOGIA ORDINE RIFERITO ALLE PRESTAZIONI SVOLTE PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA EMODINAMICA DEL MESE DI MAGGIO 2023 - CLASSIFICAZIONE CONTABILE DELLA FORNITURA 50201	D	5.702,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	109895/2	PN generata da doc IVA-2023-17473. Numero: FPA 8/23. Data: 20/06/2023 - competenze maggio 2023	D	2.058,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	109896/2	PN generata da doc IVA-2023-17468. Numero: 18. Data: 20/06/2023 - POU Grassi MAGGIO 2023	D	2.880,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	113245/2	PN generata da doc IVA-2023-17979. Numero: 6. Data: 24/06/2023 - PRESTAZIONI DEA PERIODI DI APRILE E MAGGIO 2023	D	4.800,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	113246/2	PN generata da doc IVA-2023-17929. Numero: FPA 4/23. Data: 22/06/2023 - Prestazioni mediche svolte presso l'Ospedale G.B. Grassi nel mese di Maggio 2023	D	1227,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	113248/2	PN generata da doc IVA-2023-17931. Numero: FPA 5/23. Data: 22/06/2023 - Attivita' medica presso il PS Grassi di Ostia nel mese maggio 2023	D	639,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	113749/2	PN generata da doc IVA-2023-17575. Numero: 9. Data: 20/06/2023 - compenso professionale // 12 ore domenica 7 maggio giorno 12 ore 27 maggio notte	D	794,81	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	114067/2	PN generata da doc IVA-2023-18357. Numero: 232235. Data: 26/06/2023 - 2023 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	D	349,40	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	118174/2	PN generata da doc IVA-2023-18754. Numero: 68. Data: 03/07/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Giugno 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore"	D	2.460,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	118497/2	PN generata da doc IVA-2023-18755. Numero: FATTPA 6_23. Data: 03/07/2023 - Onorario maggio 2023	D	1600,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	118498/2	PN generata da doc IVA-2023-18751. Numero: 66. Data: 30/06/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Giugno 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via del Poggio di Acilia	D	1.120,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	118499/2	PN generata da doc IVA-2023-18749. Numero: 65. Data: 30/06/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Giugno 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via Colautti	D	640,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	118660/2	PN generata da doc IVA-2023-17991. Numero: FPA 57/23. Data: 25/06/2023 - N. 36 ore di prestazione libero professionale nel ruolo di psicologa psicoterapeuta per il progetto regionale "Promozione del benessere delle persone attraverso l'accesso ai Consulenti Familiari" pre	D	1280,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	119023/2	PN generata da doc IVA-2023-18868. Numero: 10/PA-2023. Data: 04/07/2023 - Compenso mese giugno progetto Quality of life	D	962,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	119163/2	PN generata da doc IVA-2023-18752. Numero: 12. Data: 03/07/2023 - Compenso per guardie specialistiche svolte presso	D	7.202,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	119247/2	PN generata da doc IVA-2023-9755. Numero: FPA 1/23. Data: 07/04/2023 - N. 2 turni notturni pronto soccorso GB Grassi, ore totali n. 24 a euro 40,00/cad	D	962,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	119254/2	PN generata da doc IVA-2023-13599. Numero: 420/fe. Data: 12/05/2023 - 2023 04 ATTIVITA' SUPPORTO CANILE	D	3.603,90	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	119258/2	PN generata da doc IVA-2023-16859. Numero: 520/FE. Data: 12/06/2023 - 2023 05 MONITORAGGIO	D	2.891,57	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	119492/2	PN generata da doc IVA-2023-18889. Numero: 13. Data: 03/07/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di giugno 2023	D	5.040,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	119496/2	PN generata da doc IVA-2023-18890. Numero: 62. Data: 03/07/2023 - PRESTAZIONI SVOLTE IN PEDIATRIA PRESSO IL POU GRASSI NEL MESE DI GIUGNO 2023	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	119523/2	PN generata da doc IVA-2023-19024. Numero: FPA 27/23. Data: 04/07/2023 - Competenze Giugno 2023	D	3.602,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	119525/2	PN generata da doc IVA-2023-19023. Numero: 20. Data: 04/07/2023 - GIUGNO 2023	D	1920,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	119578/2	PN generata da doc IVA-2023-17957. Numero: FPA 5/23. Data: 22/06/2023 - CONSULENZE mese Maggio 23	D	1720,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	120104/2	PN generata da doc IVA-2023-19054. Numero: 5135/FA. Data: 28/06/2023 - 2023 - DEGENZA CANE/GATTO	D	714,39	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	120111/2	PN generata da doc IVA-2023-19055. Numero: 5136/FA. Data: 28/06/2023 - 2023 - DEGENZA CANE/GATTO	D	3.051,20	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	123021/2	PN generata da doc IVA-2023-19615. Numero: 000012-2023. Data: 03/07/2023 - Consulenze mese di giugno 2023	D	2.800,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	123126/2	PN generata da doc IVA-2023-19682. Numero: FPA 6/23. Data: 09/07/2023 - CONSULENZE Giugno 2023	D	1.960,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	123184/2	PN generata da doc IVA-2023-19621. Numero: 4. Data: 05/07/2023 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO 2023	D	2.400,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	123591/2	PN generata da doc IVA-2023-19752. Numero: 11PA-2023. Data: 11/07/2023 - Compenso relativo al mese di Giugno progetto INTIT	D	522,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	123596/2	PN generata da doc IVA-2023-19616. Numero: 04/2023. Data: 04/07/2023 - CONSULENZE - SALUTE MENTALE ETA' EV. DISTR. X MUNICIPIO GIUGNO 2023	D	352,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	123602/2	PN generata da doc IVA-2023-19642. Numero: FPA 3/23. Data: 05/07/2023 - compenso casa di Alice giugno dsm-2023-574	D	3.027,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	123604/2	PN generata da doc IVA-2023-19641. Numero: FPA 3/23. Data: 05/07/2023 - Compenso professionale mese GIUGNO 2023 progetto DCA "Casa di Alice" rif. ordine DSM-2023-573	D	3.002,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	123815/2	PN generata da doc IVA-2023-19880. Numero: 39/2023. Data: 13/07/2023 - Compenso mese Giugno 2023 progetto INTIT ore 13,5	D	542,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	123839/2	PN generata da doc IVA-2023-19620. Numero: 241/2023. Data: 05/07/2023 - ORDINE POU-2023-483 COMPENSI MESE GIUGNO 2023	D	4.860,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	123842/2	PN generata da doc IVA-2023-19633. Numero: 9. Data: 05/07/2023 - PRESTAZIONI DEA/CARDIOLOGIA/PEDIATRIA/CARDIOLOGIA ORDINE RIFERITO ALLE PRESTAZIONI SVOLTE PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA EMODINAMICA DEL MESE DI GIUGNO 2023 - CLASSIFICAZIONE CONTABILE DELLA FORNITURA 5020	D	6.482,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	126104/2	PN generata da doc IVA-2023-20008. Numero: 589/FE. Data: 11/07/2023 - 2023 06 RICOVERO ANIMALI	D	931,35	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	126360/2	PN generata da doc IVA-2023-19681. Numero: FPA 12/23. Data: 07/07/2023 - Prestazioni svolte presso la UOC Pediatria del POU Grassi nel mese di Giugno 2023	D	1.080,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	126694/2	PN generata da doc IVA-2023-21133. Numero: FATTPA 8_23. Data: 24/07/2023 - Onorario giugno 2023 progetto RE.DINE.	D	1.760,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	127438/2	PN generata da doc IVA-2023-21326. Numero: 12/PA-2023. Data: 25/07/2023 - Compenso mese Luglio progetto Quality of life	D	962,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	128100/2	PN generata da doc IVA-2023-21474. Numero: 80. Data: 27/07/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Giugno 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via del Poggio di Acilia	D	560,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	128102/2	PN generata da doc IVA-2023-21473. Numero: 79. Data: 27/07/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Giugno 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via Colautti	D	480,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	131860/2	PN generata da doc IVA-2023-20356. Numero: 10. Data: 13/07/2023 - compenso professionale // 12 ore domenica 4 giugno giorno 11 ore 30 giugno notte	D	763,61	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	132104/2	PN generata da doc IVA-2023-21830. Numero: 05/2023. Data: 28/07/2023 - CONSULENZE	D	527,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	138941/2	PN generata da doc IVA-2023-21911. Numero: 6. Data: 31/07/2023 - PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE PRESSO POU GRASSI NEL MESE DI GIUGNO	D	962,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	138942/2	PN generata da doc IVA-2023-22062. Numero: FPA 6/23. Data: 31/07/2023 - Prestazioni mediche svolte presso l'Ospedale G.B. Grassi nel mese di Luglio 2023	D	1227,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	138956/2	PN generata da doc IVA-2023-22059. Numero: FPA 5/23. Data: 31/07/2023 - Prestazioni mediche svolte presso l'Ospedale G.B. Grassi nel mese di Giugno 2023	D	1864,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	139644/2	PN generata da doc IVA-2023-22373. Numero: FPA 6/23. Data: 02/08/2023 - Attivita' medica presso il PS Grassi di Ostia nel mese di giugno 2022	D	957,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	139647/2	PN generata da doc IVA-2023-22379. Numero: FPA 7/23. Data: 03/08/2023 - Attivita' medica presso il PS Grassi di Ostia nel mese di luglio 2023	D	957,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	139701/2	PN generata da doc IVA-2023-22257. Numero: 81. Data: 03/08/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Luglio 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore"	D	2.720,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	139709/2	PN generata da doc IVA-2023-22256. Numero: 15. Data: 03/08/2023 - Compenso per guardie specialistiche svolte presso reparto di pediatria dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia relativo al mese di luglio 2023.	D	6.842,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	139712/2	PN generata da doc IVA-2023-22387. Numero: FPA 14/23. Data: 04/08/2023 - Prestazioni svolte presso la UOC Pediatria del POU Grassi nel mese di Luglio 2023	D	720,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	139716/2	PN generata da doc IVA-2023-22375. Numero: 9-FE. Data: 03/08/2023 - Attivita' libero professionale pediatrica neonatologica per vostro conto luglio 2023	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	140329/2	PN generata da doc IVA-2023-22065. Numero: FPA 4/23. Data: 02/08/2023 - casa di Alice DSM - 2023 - 765	D	2.852,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	140333/2	PN generata da doc IVA-2023-22650. Numero: FPA 4/23. Data: 07/08/2023 - Compenso professionale mese LUGLIO 2023 progetto DCA "Casa di Alice" rif. ordine DSM-2023-764	D	3.177,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	140966/2	PN generata da doc IVA-2023-20360. Numero: FPA 9/23. Data: 13/07/2023 - prestazioni giugno 2023	D	2.205,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	140971/2	PN generata da doc IVA-2023-22648. Numero: FPA 33/23. Data: 06/08/2023 - Prestazioni mediche come da contratto libero professionale - Competenze Luglio 2023	D	2.162,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	140980/2	PN generata da doc IVA-2023-22374. Numero: 000014-2023. Data: 03/08/2023 - Consulenze mese di luglio 2023	D	2.400,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	141393/2	PN generata da doc IVA-2023-22291. Numero: 647/FE. Data: 02/08/2023	D	4.791,43	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	141909/2	PN generata da doc IVA-2023-23305. Numero: 5. Data: 03/08/2023 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI LUGLIO 2023	D	2.480,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	141910/2	PN generata da doc IVA-2023-23306. Numero: FPA 7/23. Data: 09/08/2023 - CONSULENZE luglio 2023	D	1840,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	146147/2	PN generata da doc IVA-2023-22647. Numero: 15. Data: 05/08/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali. mese di luglio 2023	D	9.780,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	146403/1	ABBUONO BOLLO SU REG. IVA 2546/2022	A	0,00	2,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	146670/2	PN generata da doc IVA-2023-23951. Numero: 13/PA-2023. Data: 14/08/2023 - Compenso relativo al mese di Luglio progetto INTIT	D	642,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	147908/2	PN generata da doc IVA-2023-22384. Numero: FPA 77/23. Data: 03/08/2023 - N. 57 ore di prestazione libero professionale nel ruolo di psicologa psicoterapeuta per il progetto regionale "Promozione del benessere delle persone attraverso l'accesso ai Consultori Familiari" pr	D	2.280,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	49541/2	PN generata da doc IVA-2023-23949. Numero: 2 FPA 2023. Data: 03/08/2023 - PRE - 2023 - 61 del 03/08/2023	D	6.464,06	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	49554/2	PN generata da doc IVA-2023-23950. Numero: 6. Data: 18/08/2023 - prestazioni mediche pediatria ospedale G B grassi Luglio 2023 ORDINE POU-2023-612	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	54823/2	PN generata da doc IVA-2023-24105. Numero: 7. Data: 23/08/2023 - PRESTAZIONE DEA GRASSI GIUGNO	D	1920,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	54825/2	PN generata da doc IVA-2023-24106. Numero: 8. Data: 23/08/2023 - PRESTAZIONE DEA GRASSI LUGLIO	D	1920,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	54881/2	PN generata da doc IVA-2023-24791. Numero: 269/2023. Data: 09/08/2023 - ORDINE POU-2023-635 COMPENSI MESE LUGLIO 2023	D	4.980,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	55134/2	PN generata da doc IVA-2023-25106. Numero: 74. Data: 28/08/2023 - PRESTAZIONI SVOLTE IN PEDIATRIA PRESSO IL POU GRASSI NEL MESE DI GIUGNO 2023	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	56487/2	PN generata da doc IVA-2023-25171. Numero: 17. Data: 04/09/2023 - Compenso per guardie specialistiche svolte presso reparto di pediatria dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia relativo al mese di agosto 2023.	D	7.202,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	56639/2	PN generata da doc IVA-2023-25506. Numero: 76. Data: 31/08/2023 - NCF A STORNO TOTALE IVA 25106/2023	A	0,00	722,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	56734/2	PN generata da doc IVA-2023-24999. Numero: FPA 8/23. Data: 01/09/2023 - CONSULENZE Agosto 23	D	2.040,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	56744/2	PN generata da doc IVA-2023-24998. Numero: 83. Data: 01/09/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Agosto 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore"	D	2.600,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	56785/2	PN generata da doc IVA-2023-25141. Numero: 6. Data: 01/09/2023 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2023	D	2.160,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	56786/2	PN generata da doc IVA-2023-25110. Numero: 00005-2023. Data: 01/09/2023 - Consulenze mese di agosto 2023	D	3.000,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	57001/2	PN generata da doc IVA-2023-25000. Numero: FPA 16/23. Data: 03/09/2023 - Prestazioni svolte presso la UOC Pediatria del POU Grassi nel mese di Agosto 2023	D	1080,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	57141/2	PN generata da doc IVA-2023-24532. Numero: 11. Data: 10/08/2023 - ORDINE NSO: CPR/2023/894 - compenso professionale // 13 ore venerdì 7 luglio notte 12 ore domenica 9 luglio giorno 12 ore domenica 23 luglio giorno	D	1.544,40	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	58778/2	PN generata da doc IVA-2023-25173. Numero: FPA 40/23. Data: 05/09/2023 - Identificativo ordine acquisto POU-2023-702 del 04/09/2023 - Competenze Agosto 2023	D	2.882,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	59025/2	PN generata da doc IVA-2023-25148. Numero: FATTPA 9_23. Data: 04/09/2023 - Onorario luglio 2023 progetto RE.DI.NE	D	1600,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	59373/2	PN generata da doc IVA-2023-25735. Numero: 698/FE. Data: 06/09/2023 - 2023 - 08 SERVIZIO CANILE	D	3.963,76	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	59936/2	PN generata da doc IVA-2023-26193. Numero: 2. Data: 12/09/2023 - A STORNO PARZIALE REG. IVA 8432/22023 - CODICE NSO: CPR-2023-81	A	0,00	74,81
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	59937/2	PN generata da doc IVA-2023-26194. Numero: 1. Data: 12/09/2023 - NCF A STORNO PARZIALE REG. IVA 6096/2023 - CODICE NSO: CPR-2023-12	A	0,00	74,81
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	59939/2	PN generata da doc IVA-2023-25505. Numero: 77. Data: 31/08/2023 - PRESTAZIONI SVOLTE IN PEDIATRIA PRESSO IL POU GRASSI NEL MESE DI LUGLIO 2023	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	59942/2	PN generata da doc IVA-2023-25172. Numero: 7. Data: 05/09/2023 - prestazioni mediche pediatria mese di agosto 2023 ospedale G.B. Grassi Ostia ORDINE POU-2023-690	D	722,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	160222/2	PN generata da doc IVA-2023-26417. Numero: 7. Data: 12/09/2023 - A STORNO PARZIALE REG. IVA 24532/2023 - ORDINE NSO: CPR/2023/894	A	0,00	49,40
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	160238/2	PN generata da doc IVA-2023-26418. Numero: 3. Data: 12/09/2023 - NCF A STORNO PARZIALE REG. IVA 11936/2023 - ORDINE NSO: n. 161 06/04/2023	A	0,00	35,40
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	160241/2	PN generata da doc IVA-2023-26419. Numero: 4. Data: 12/09/2023 - NCF A STORNO PARZIALE REG. IVA 12997/2023 CODICE NSO: CPR-2023-321	A	0,00	107,81
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	160244/2	PN generata da doc IVA-2023-26420. Numero: 5. Data: 12/09/2023 - NCF A STORNO PARZIALE REG. IVA 17575/2023 - ORDINE NSO: CPR-2023-521	A	0,00	72,81
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	160247/2	PN generata da doc IVA-2023-26421. Numero: 6. Data: 12/09/2023 - NCF A STORNO PARZIALE REG. IVA 20356/2023 - ORDINE NSO: CPR-2023-696	A	0,00	73,61
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	162416/2	PN generata da doc IVA-2023-26179. Numero: FPA 10/23. Data: 11/09/2023 - competenze luglio 2023	D	1764,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	162418/2	PN generata da doc IVA-2023-26441. Numero: FPA 5/23. Data: 15/09/2023 - Compenso professionale mese AGOSTO 2023 progetto DCA "Casa di Alice" rif. ordine DSM-2023-932	D	1302,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	162422/2	PN generata da doc IVA-2023-26436. Numero: FPA 5/23. Data: 14/09/2023 - compenso casa di Alice agosto 2023	D	767,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	162576/2	PN generata da doc IVA-2023-26438. Numero: 17. Data: 15/09/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di agosto 2023	D	7.000,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	163453/2	PN generata da doc IVA-2023-26960. Numero: 11. Data: 21/09/2023 - NCF A STORNO PARZIALE REG. IVA 410/2023	A	0,00	74,81
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	165932/2	PN generata da doc IVA-2023-26192. Numero: 12. Data: 11/09/2023 - compenso professionale // 12 ore sabato 5 agosto diurno	D	312,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	166964/2	PN generata da doc IVA-2023-27602. Numero: FATTPA 10_23. Data: 27/09/2023 - Onorario agosto 2023 progetto RE.D.I.NE	D	2.000,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	167598/2	PN generata da doc IVA-2023-26933. Numero: 18. Data: 19/09/2023 - Ad integrazione della fattura n. 17 del 15.09.2023 compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di agosto 2023	D	200,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	167602/2	PN generata da doc IVA-2023-26683. Numero: 275/23. Data: 11/09/2023 - ORDINE POU-2023-730 - PRESTAZIONI SVOLTE MESE AGOSTO 2023	D	5.280,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	172333/2	PN generata da doc IVA-2023-27899. Numero: 000016-2023. Data: 29/09/2023 - Consulenze mese di settembre 2023	D	2.580,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	172768/2	PN generata da doc IVA-2023-26175. Numero: FPA 79/23. Data: 10/09/2023 - N. 36 ore di prestazione libero professionale nel ruolo di psicologa psicoterapeuta per il progetto regionale "Promozione del benessere delle persone attraverso l'accesso ai Consulenti Familiari" pr	D	1.440,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	172813/2	PN generata da doc IVA-2023-27717. Numero: 94. Data: 29/09/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Settembre 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore"	D	1.800,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	173584/2	PN generata da doc IVA-2023-28016. Numero: FPA 48/23. Data: 02/10/2023 - Identificativo ordine acquisto POU-2023-789 del 02/10/2023 - Competenze Settembre 2023	D	5.762,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	173899/2	PN generata da doc IVA-2023-28213. Numero: 19. Data: 05/10/2023 - Compenso per guardie specialistiche svolte presso reparto di pediatria dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia relativo al mese di settembre 2023.	D	9.002,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	174277/2	PN generata da doc IVA-2023-28334. Numero: FPA 9/23. Data: 05/10/2023 - CONSULENZE	D	2.260,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	174466/2	PN generata da doc IVA-2023-28071. Numero: 06/2023. Data: 03/10/2023 - CONSULENZE	D	252,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	174468/2	PN generata da doc IVA-2023-28299. Numero: 97. Data: 05/10/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Settembre 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via del Poggio di Acilia	D	760,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	174481/2	PN generata da doc IVA-2023-28335. Numero: 14/PA-2023. Data: 06/10/2023 - Compenso mese Settembre progetto INTIT	D	682,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	174488/2	PN generata da doc IVA-2023-28333. Numero: FPA 6/23. Data: 05/10/2023 - compenso casa di Alice settembre 2023 DSM -2023-1014	D	2.865,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	174504/2	PN generata da doc IVA-2023-28316. Numero: FPA 6/23. Data: 05/10/2023 - Compenso professionale mese SETTEMBRE 2023 progetto DCA "Casa di Alice" rif. ordine DSM -2023-1013	D	2.940,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	174506/2	PN generata da doc IVA-2023-28336. Numero: FPA 8/23. Data: 07/10/2023 - Attivita' medica presso il PS Grassi di Ostia nel mese di settembre 2022	D	320,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	175167/2	PN generata da doc IVA-2023-28291. Numero: 81. Data: 28/09/2023 - PRESTAZIONI SVOLTE IN PEDIATRIA PRESSO IL POU GRASSI NEL MESE DI LUGLIO E NEL MESE DI AGOSTO 23	D	1.442,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	175490/2	PN generata da doc IVA-2023-28653. Numero: 7. Data: 29/09/2023 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023	D	3.300,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	175506/2	PN generata da doc IVA-2023-28740. Numero: 10. Data: 09/10/2023 - PRESTAZIONI DE GRASSI SETTEMBRE	D	2.880,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	175956/2	PN generata da doc IVA-2023-28656. Numero: 54/2023. Data: 10/10/2023 - Compenso mese AGOSTO 2023 progetto INTIT ore 6	D	242,01	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	175999/2	PN generata da doc IVA-2023-28822. Numero: 53/2023. Data: 10/10/2023 - Compenso mese LUGLIO 2023 progetto INTIT ore 13,5	D	542,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	176003/2	PN generata da doc IVA-2023-28825. Numero: 55/2023. Data: 10/10/2023 - Compenso mese SETTEMBRE 2023 progetto INTIT ore 15	D	602,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	176009/2	PN generata da doc IVA-2023-28821. Numero: 100. Data: 10/10/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Settembre 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via Colautti	D	320,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	176013/2	PN generata da doc IVA-2023-29053. Numero: 15/PA-2023. Data: 10/10/2023 - Compenso mese settembre progetto Quality of life 1	D	722,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	177466/2	PN generata da doc IVA-2023-28654. Numero: FPA 18/23. Data: 06/10/2023 - Prestazioni svolte presso la UOC Pediatria del POU Grassi nel mese di Settembre 2023	D	720,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	177469/2	PN generata da doc IVA-2023-28298. Numero: 19. Data: 04/10/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di settembre 2023	D	2.940,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	181468/2	PN generata da doc IVA-2023-29532. Numero: FATTPA 11_23. Data: 18/10/2023 - Progetto RE.DINE settembre 2023	D	1.200,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	181492/2	PN generata da doc IVA-2023-29284. Numero: 000017-2023. Data: 13/10/2023 - Consulenze mese di ottobre 2023	D	2.700,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	181631/2	PN generata da doc IVA-2023-29050. Numero: 292/2023. Data: 09/10/2023 - ORDINE POU-2023-836 PRESTAZIONI SVOLTE MESE SETTEMBRE 2023	D	4.680,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	182199/2	PN generata da doc IVA-2023-29985. Numero: NC/1/2023. Data: 17/10/2023 - NCF A STORNO TOTALE REG.IVA 28656/2023	A	0,00	242,01
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	182401/2	PN generata da doc IVA-2023-30123. Numero: FPA 105/23. Data: 22/10/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	1.560,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	182580/2	PN generata da doc IVA-2023-29069. Numero: 9. Data: 11/10/2023 - prestazioni mediche pediatria ospedale G.B. Grassi Ostia mese di settembre 2023 ORDINE POU- 2023-810	D	3.242,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	182586/2	PN generata da doc IVA-2023-29560. Numero: FPA 11/23. Data: 13/10/2023 - competenze settembre 2023	D	1.764,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	182979/2	PN generata da doc IVA-2023-29994. Numero: 1/PA-2023. Data: 20/10/2023 - SALUTE MENTALE ETÀ EV. - DISTR. XII M UNICIPIO AATDSMDS M 100104	D	1.682,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	183356/2	PN generata da doc IVA-2023-29992. Numero: 57/2023. Data: 17/10/2023 - Compenso mese AGOSTO 2023 progetto INTIT ore 6	D	242,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	183554/2	PN generata da doc IVA-2023-28146. Numero: 788/FE. Data: 03/10/2023 - 2023 - 09 RICOVERO ANIMALI DA CANILE	D	4.719,28	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	183596/2	PN generata da doc IVA-2023-30319. Numero: 8198/FA. Data: 20/10/2023 - 2023 - DEGENZA	D	11.073,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	183607/2	PN generata da doc IVA-2023-29531. Numero: FPA 10/23. Data: 16/10/2023 - CONSULENZE	D	2.240,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	183610/2	PN generata da doc IVA-2023-29529. Numero: 102. Data: 13/10/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Ottobre 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore"	D	2.840,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	183622/2	PN generata da doc IVA-2023-29530. Numero: 8. Data: 13/10/2023 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2023	D	3.240,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	184390/2	PN generata da doc IVA-2023-30320. Numero: 8199/FA. Data: 20/10/2023 - 2023 - DEGENZA	D	9.111,57	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	184392/2	PN generata da doc IVA-2023-30321. Numero: 8200/FA. Data: 20/10/2023 - 2023 - DEGENZA	D	16.986,40	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	184412/2	PN generata da doc IVA-2023-30275. Numero: 11. Data: 24/10/2023 - PRESTAZIONI DEA GRASSI AGOSTO	D	2.880,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	190160/2	PN generata da doc IVA-2023-30848. Numero: FPA 9/23. Data: 30/10/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	933,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	190161/2	PN generata da doc IVA-2023-30607. Numero: FPA 7/23. Data: 26/10/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	1.741,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	192900/2	PN generata da doc IVA-2023-31101. Numero: 21. Data: 02/11/2023 - OTTOBRE 2023	D	10.442,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	192901/2	PN generata da doc IVA-2023-31150. Numero: 21. Data: 02/11/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di ottobre 2023	D	4.530,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	192905/2	PN generata da doc IVA -2023-31152. Numero: FPA 20/23. Data: 02/11/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	1.440,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	193046/2	PN generata da doc IVA -2023-30922. Numero: 1/P A-2023. Data: 31/10/2023 - AATDSMDS SALUTE MENTALE ETA' EV. - DISTR. X MUNICIPIO M 100102	D	2.082,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	193053/2	PN generata da doc IVA -2023-31098. Numero: 1/P A-2023. Data: 31/10/2023 - Compenso per prestazione professionale mese settembre 2023- Progetto Quality of Life 2. Numero ore 46 ore e 30 minuti	D	1.862,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	193567/2	PN generata da doc IVA -2023-31432. Numero: 1/P A-2023. Data: 30/10/2023 - Seduta di consulenza sanitarie e socio sanitarie da privato AATDSMDS SALUTE MENTALE ETA' EV- DISTRETTO X MUNICIPIO M 100102	D	1.902,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	193574/2	PN generata da doc IVA -2023-31363. Numero: FPA 7/23. Data: 02/11/2023 - Compenso professionale mese OTTOBRE 2023 progetto DCA "Casa di Alice" rif. ordine DSM -2023 -1166	D	3.364,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	193592/2	PN generata da doc IVA -2023-31549. Numero: FPA 7/23. Data: 07/11/2023 - casa di Alice compenso di ottobre 2023 DSM 2023-1166	D	3.183,25	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	193639/2	PN generata da doc IVA -2023-31362. Numero: FPA 58/23. Data: 03/11/2023 - Identificativo ordine acquisto POU-2023-908 del 02/11/2023 - Competenze Ottobre 2023	D	4.322,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	193658/2	PN generata da doc IVA -2023-28655. Numero: 13. Data: 09/10/2023 - ORDINE NSO: CPR-2023-1165 compenso professionale // 12 ore venerdi 8 settembre notte 12 ore sabato 9 settembre notte	D	748,80	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	194021/2	PN generata da doc IVA -2023-31727. Numero: 14. Data: 08/11/2023 - ORDINE NSO: CPR-2023-1246 compenso professionale // 12 ore venerdi 6 ottobre notte 12 ore domenica 8 ottobre giorno	D	748,80	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	194891/2	PN generata da doc IVA -2023-31728. Numero: 2/P A-2023. Data: 08/11/2023 - AATDSMDS SAUTE MENTALE ETA' EV. - DISTR. X MUNICIPIO M 100102	D	2.122,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	194908/2	PN generata da doc IVA -2023-31729. Numero: 2/P A-2023. Data: 08/11/2023 - AATDSMDS SALUTE MENTALE ETà EV. - DISTR.x MUNICIPIO M 100102	D	2.082,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	194915/2	PN generata da doc IVA -2023-31890. Numero: 2/P A-2023. Data: 09/11/2023 - ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO SALUTE MENTALE ETà EV. - DISTR. XII MUNICIPIO M 100104	D	2.122,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	194921/2	PN generata da doc IVA -2023-28065. Numero: 7/2023. Data: 02/10/2023 - Attivita Libero Professionale di Vaccinazione presso la ASL ROMA 3 nel mese di settembre 2023.	D	842,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	197960/2	PN generata da doc IVA -2023-32288. Numero: 9/2023. Data: 07/11/2023 - Attività Libero Professionale di Vaccinazione presso la ASL ROMA 3 nel mese di ottobre 2023. Ordine numero PRE-2023-101.	D	2.162,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	198193/2	PN generata da doc IVA -2023-32366. Numero: 8827/FA. Data: 14/11/2023 - 2023 - DEGENZA CANE/GATTO	D	7.495,60	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	198366/2	PN generata da doc IVA -2023-31815. Numero: 12. Data: 09/11/2023 - ORDINE POU-2023-906 prestazioni mediche pediatria mese di ottobre 2023 ospedale G.B. Grassi Ostia	D	1.442,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	198374/2	PN generata da doc IVA -2023-31863. Numero: 13. Data: 09/11/2023 - ORDINE POU-2023-911a completamento ordine POU-2023-906 prestazioni mediche pediatria mese ottobre 2023 Ospedale G.B Grassi ostia	D	722,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	198377/2	PN generata da doc IVA -2023-31908. Numero: FPA 12/23. Data: 11/11/2023 - competenze ottobre 2023	D	1.764,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	198389/2	PN generata da doc IVA -2023-32070. Numero: 48. Data: 13/11/2023	D	960,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	198393/2	PN generata da doc IVA -2023-31836. Numero: 12. Data: 09/11/2023 - PRESTAZIONI DEA GRASSI OTTOBRE	D	3.360,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	199196/2	PN generata da doc IVA -2023-32790. Numero: 12. Data: 15/11/2023 - Fattura n. PRE-2023-99 prestazioni attività libero professionale vaccinazioni ASL ROMA3 mese di Settembre 2023	D	362,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	199197/2	PN generata da doc IVA -2023-32793. Numero: 115. Data: 16/11/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Ottobre 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via del Poggio di Acilia	D	840,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	199198/2	PN generata da doc IVA -2023-32791. Numero: 13. Data: 15/11/2023 - Fattura n. PRE-2023-102 prestazioni attività libero professionale vaccinazioni ASL ROMA3 mese di Ottobre 2023	D	1.502,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	199199/2	PN generata da doc IVA -2023-32795. Numero: 116. Data: 16/11/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Ottobre 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via Colautti	D	540,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	199201/2	PN generata da doc IVA -2023-32914. Numero: 16/P A -2023. Data: 17/11/2023 - Compenso mese ottobre Progetto Quality of Life	D	1.242,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	199208/2	PN generata da doc IVA -2023-32915. Numero: 17/P A -2023. Data: 17/11/2023 - compenso mese ottobre Progetto INTIT	D	642,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	199212/2	PN generata da doc IVA -2023-32917. Numero: 3/P A -2023. Data: 19/11/2023 - Compenso per collaborazione professionale sanitaria progetto Quality of life 2 mese Ottobre 2023	D	1.862,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	201261/2	PN generata da doc IVA -2023-33094. Numero: 07/2023. Data: 20/11/2023 - CONSULENZE - SALUTE MENTALE ETA' EV. DISTR. X MUNICIPIO	D	527,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	201343/2	PN generata da doc IVA -2023-33099. Numero: 5. Data: 20/11/2023 - CONSULENZA SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO ORDINE DSM - 2023 - 1248 DEL 17/11/2023 OTTOBRE 2023 RAFFORZAMENTO DSM	D	539,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	202221/2	PN generata da doc IVA -2023-33162. Numero: 64/2023. Data: 18/11/2023 - Compenso mese OTTOBRE 2023 progetto INTIT ore 16	D	642,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	202949/2	PN generata da doc IVA -2023-33449. Numero: FPA 126/23. Data: 21/11/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	2.640,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	204069/2	PN generata da doc IVA -2023-33811. Numero: 1. Data: 21/11/2023 - Consulenza Socio sanitaria SPDC P.O. G. B. GRASSI ottobre 2023	D	1.168,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	204295/2	PN generata da doc IVA -2023-31592. Numero: 885/FE. Data: 06/11/2023 - 2023 - 10 SERVIZIO RICOVERO ANIMALI	D	8.167,19	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	210400/2	PN generata da doc IVA -2023-32179. Numero: 334/23. Data: 09/11/2023 - ORDINE POU-2023-928 PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2023	D	4.500,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	210486/2	PN generata da doc IVA -2023-33575. Numero: 2/7. Data: 07/10/2023 - Prestazioni professionali Vaccinazioni LEA	D	2.882,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	210487/2	PN generata da doc IVA -2023-33576. Numero: 2/8. Data: 09/11/2023 - Prestazioni professionali Vaccinazioni LEA	D	6.302,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	210618/2	PN generata da doc IVA -2023-34027. Numero: 1. Data: 27/11/2023 - ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	D	1.527,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210619/2	PN generata da doc IVA -2023-34038. Numero: 122. Data: 30/11/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Novembre 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via del Poggio di Acilia	D	680,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210620/2	PN generata da doc IVA -2023-34039. Numero: 123. Data: 30/11/2023 - Prestazione professionale resa nel mese di Novembre 2023 relativa al progetto "Quality of Life 1" sede di Via Colautti	D	480,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211892/2	PN generata da doc IVA -2023-34280. Numero: 2. Data: 01/12/2023 - Consulenza Sociosanitaria SPDC P.O. G. B. GRASSI novembre 2023	D	2.539,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211987/2	PN generata da doc IVA -2023-34278. Numero: 08/2023. Data: 30/11/2023 - CONSULENZE - SALUTE MENTALE ETA' EV. DISTR. X MUNICIPIO	D	552,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211990/2	PN generata da doc IVA -2023-34281. Numero: 3/PA-2023. Data: 01/12/2023 - AA TDSM DS SALUTE MENTALE ETA' EV. - DISTR. X MUNICIPIO M 100102 CONSULENZE	D	3.182,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211992/2	PN generata da doc IVA -2023-34282. Numero: FPA 63/23. Data: 01/12/2023 - Identificativo ordine acquisto POU-2023-987 del 01/12/2023 - Competenze Novembre 2023	D	3.602,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211997/2	PN generata da doc IVA -2023-34283. Numero: 1/PA-2023. Data: 03/12/2023 - CONSULENZE NOVEMBRE 2023 - RAFFORZAMENTO DSM - MANTELLO DIEGO	D	2.602,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	212002/2	PN generata da doc IVA -2023-34284. Numero: 1/PA-2023. Data: 03/12/2023 - Consulenze Novembre 2023 Rafforzamento DSM Daniele Malta	D	2.682,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	212727/2	PN generata da doc IVA -2023-34455. Numero: 3/PA-2023. Data: 01/12/2023 - AA TDSM DS SALUTE MENTALE ETA' EV. - DISTRETTO X MUNICIPIO M 100102	D	2.382,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	212821/2	PN generata da doc IVA -2023-34594. Numero: FPA 8/23. Data: 05/12/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	3.164,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	212823/2	PN generata da doc IVA -2023-34591. Numero: 18/PA-2023. Data: 05/12/2023 - PROGETTO "QUALITY OF LIFE" NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	D	1.402,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	213126/2	PN generata da doc IVA -2023-34575. Numero: 23. Data: 01/12/2023 - NOVEMBRE 2023	D	10.082,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	213128/2	PN generata da doc IVA -2023-34593. Numero: FPA 22/23. Data: 05/12/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	360,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	213572/2	PN generata da doc IVA -2023-34833. Numero: 952/FE. Data: 04/12/2023 - 2023 11RICOVERO ANIMALI	D	3.566,45	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	215333/2	PN generata da doc IVA -2023-34874. Numero: FPA 11/23. Data: 06/12/2023 - CONSULENZE Novembre 23	D	600,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	215334/2	PN generata da doc IVA -2023-34279. Numero: 000018-2023. Data: 01/12/2023 - Consulenze mese di novembre 2023	D	1.000,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	215336/2	PN generata da doc IVA -2023-34873. Numero: 9. Data: 06/12/2023 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	D	1.080,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	215717/2	PN generata da doc IVA -2023-35330. Numero: 23. Data: 12/12/2023 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di novembre 2023	D	8.760,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	217891/2	PN generata da doc IVA -2023-35314. Numero: 11/2023. Data: 30/11/2023 - Attivita Libero Professionale di Vaccinazione presso la ASL ROMA 3 nel mese di novembre 2023. Ordine numero PRE-2023-119.	D	2.162,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	217893/2	PN generata da doc IVA -2023-35325. Numero: 16. Data: 12/12/2023 - Fattura n. PRE-2023-120 prestazioni attività libero professionale vaccinazioni ASL ROMA3 mese di Novembre 2023	D	3.002,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	218854/2	PN generata da doc IVA -2023-35323. Numero: FATTPA 12_23. Data: 07/12/2023 - PROGETTO R.E.D.I.N.E. OTTOBRE 2023	D	954,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	219024/2	PN generata da doc IVA -2023-35366. Numero: 5/P A-2023. Data: 07/12/2023 - AAATDSMDS M 100104 Cdc: SALUTE MENTALE ETÀ EV. - DISTR. XII MUNICIPIO consulente psicologo	D	1602,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	219379/2	PN generata da doc IVA -2023-34592. Numero: FPA 8/23. Data: 05/12/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	D	2.864,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	220504/2	PN generata da doc IVA -2023-36614. Numero: 1 Data: 11/12/2023 - NUMERO ORDINE: DSM - 2023 - 1321 Consulenze - AAATDSMDS SALUTE MENTALE ETÀ EV. - DISTR. XI MUNICIPIO M 100103	D	1674,80	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	220508/2	PN generata da doc IVA -2023-36618. Numero: 2. Data: 11/12/2023 - Numero ordine DSM - 2023 - 1320	D	981,20	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	222674/2	PN generata da doc IVA -2023-36769. Numero: 04/E/2023. Data: 15/12/2023 - CODICE56318 CONSULENZE NOVEMBRE 2023 CDC AAATDSMDS SPDC S.CAMILLO ORDINE N.DSM -2023-1313 DEL 04/12/2023	D	2.882,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	222679/2	PN generata da doc IVA -2023-36765. Numero: 19/PA -2023. Data: 21/12/2023 - Compenso mese Novembre progetto INTIT	D	42,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	223314/2	PN generata da doc IVA -2023-36960. Numero: 5. Data: 22/12/2023 - STORNA REG.IVA 36614/2023-NUMERO ORDINE: DSM - 2023 - 1321	A	0,00	1674,80
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	223323/2	PN generata da doc IVA -2023-36968. Numero: 6. Data: 22/12/2023 - STORNA REG.IVA N. 36618/2023-Numero ordine DSM - 2023 - 1320	A	0,00	981,20
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	223327/2	PN generata da doc IVA -2023-35962. Numero: 2/11. Data: 15/12/2023 - Prestazioni professionali svolte nel mese novembre Vaccinazioni LEA	D	6.002,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	223571/2	PN generata da doc IVA -2023-35963. Numero: 14. Data: 16/12/2023 - prestazioni mediche reparto pediatria mese Novembre 2023 ospedale G.B. Grassi Ostia -ORDINE P.O.U-2023-982	D	2.162,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	223683/2	PN generata da doc IVA -2023-35961. Numero: FPA 10/23. Data: 14/12/2023 - NOVEMBRE 2023	D	957,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	223686/2	PN generata da doc IVA -2023-35965. Numero: FPA 8/23. Data: 16/12/2023 - Prestazioni mediche svolte presso l'Ospedale G.B. Grassi nel mese di Novembre 2023	D	933,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	223687/2	PN generata da doc IVA -2023-35964. Numero: FPA 13/23. Data: 16/12/2023 - competenze novembre 2023	D	1764,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	226934/2	PN generata da doc IVA -2023-37102. Numero: 73/2023. Data: 27/12/2023 - Compenso mese NOVEMBRE 2023 progetto INTIT ore 20	D	802,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	226937/2	PN generata da doc IVA -2023-36975. Numero: 4. Data: 22/12/2023 - Numero ordine DSM - 2023 - 1320	D	960,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	226939/2	PN generata da doc IVA -2023-36974. Numero: 3. Data: 22/12/2023 - NUMERO ORDINE: DSM - 2023 - 1321	D	1640,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	229341/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni P rec. Fattura: IVA/2024/29 Numero: FPA 169/23. Data: 29/12/2023 - N. 60 ore di prestazione libero professionale nel ruolo di psicologa psicoterapeuta per il progetto regionale "Promozione del benessere delle persone attraverso l'accesso ai Consulenti Familiari" pr. Fornitore: 5395903-DIAMANTI FRANCESCA	D	2.400,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	229344/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni P rec. Fattura: IVA/2024/31 Numero: FPA 12/23. Data: 31/12/2023 - CONSULENZE Dicembre 2023. Fornitore: 5395218-CAVALLI ANDREA	D	2.000,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	229374/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/19 Numero: 5/PA-2023. Data: 23/12/2023 - Compenso per prestazione professionale-progetto Quality of Life 2 mese Novembre-Dicembre. Fornitore: 5400542-MATTEI ANTONELLA	D	2.522,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	229379/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/24 Numero: 1 Data: 27/12/2023 - NOVEMBRE 2023 RAFFORZAMENTO DSM. Fornitore: 5402009-CIAVONI LAURA	D	1282,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	229646/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/173 Numero: 01E/2024. Data: 02/01/2024 - CODICE 56318 CONSULENZE DICEMBRE 2023 CDC AATDSM DS SPDC S. CAMILLO ORDINE N.DSM -2023-1446 DEL 29/12/2023. Fornitore: 5401701-FIORONI FRANCESCA	D	3.402,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	229649/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/191 Numero: 1/PA-2024. Data: 02/01/2024 - CONSULENZE DICEMBRE 2023 - RAFFORZAMENTO DSM - MANTELLO DIEGO. Fornitore: 5401700-MANTELLO DIEGO	D	4.002,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230332/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/419 Numero: 3. Data: 02/01/2024 - Consulenza Sociosanitaria SPDC P.O.G.B. GRASSI dicembre 2023. Fornitore: 5401283-RICCA ROBERTA	D	2.127,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230333/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/420 Numero: 1/PA-2024. Data: 04/01/2024 - Consulenze dicembre 2023 RAFFORZAMENTO DSM Daniele Malta. Fornitore: 5401702-MALTA DANIELE	D	3.522,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230336/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/421 Numero: FPA 1/24. Data: 04/01/2024 - Consulenze sanitarie. Fornitore: 5402215-MASINI ELENA	D	4.608,70	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230491/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/441 Numero: FPA 2/24. Data: 04/01/2024 - Identificativo ordine acquisto POU-2023-1098 del 04/01/2024 - Competenze Dicembre 2023. Fornitore: 5366952-SPINA STEFANO	D	5.042,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230509/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/507 Numero: 2. Data: 05/01/2024 - Prestazione professionale resa nel mese di Dicembre 2023 relativa al progetto "La diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo DNC maggiore". Fornitore: 5392099-DIMATTEO FEDERICA	D	1520,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230784/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/512 Numero: 12. Data: 31/12/2023 - CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO - ORDINE DSM 2023 - 1442 DEL 28/12/2023 - RAFFORZAMENTO DSM. Fornitore: 5401282-DI BARTOLOMEO GAIA	D	2.202,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230815/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/508 Numero: 1 Data: 04/01/2024. Fornitore: 5861-BIFANO MARIO	D	8.642,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230818/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/511 Numero: 1 Data: 03/01/2024 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mese di dicembre 2023. Fornitore: 5382844-VALIOVSKA DIMITROVA IVALINA IVANOVA	D	5.100,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230820/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/504 Numero: FPA 1/24. Data: 05/01/2024 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni. Fornitore: 5389784-BONCI FABRIZIA	D	1080,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230823/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/418 Numero: 100. Data: 29/12/2023 - : PRESTAZIONI SVOLTE IN PEDIATRIA PRESSO IL POU GRASSI NEL MESE DI NOVEMBRE E NEL MESE DI DICEMBRE 23. Fornitore: 5107167-FIORAVANTI SILVANA	D	1442,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	230873/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/815 Numero: 2319000132. Data: 31/12/2023. Fornitore: 5328112-FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI	D	272,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231029/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/889 Numero: FPA 1/24. Data: 01/01/2024 - Prest.ne Prof.le Psicologo presso SPDC "GB GRASSI" mese novembre 2023 come da ordine di pagamento n. DSM -2023-1419. Fornitore: 5402214-BERNACCHIA FRANCESCO	D	2.622,04	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231044/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/890 Numero: 1 Data: 04/01/2024 - consulenze. Fornitore: 5402535-MONASTERO ALESSANDRO	D	5.962,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231045/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/35 Numero: 9775/FA. Data: 23/12/2023 - 2023 - 12 DEGENZA GATTO/CANE. Fornitore: 8650-A.A. PET - S.R.L.	D	1721,60	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231178/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/1115 Numero: FPA 2/24. Data: 05/01/2024 - Prest.ne Prof.le Psicologo mese dicembre 2023 presso SPDC "GB GRASSI" come da ordine di pagamento n. DSM - 2023 - 1453 , comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni. Fornitore: 5402214-BERNACCHIA FRANCESCO	D	3.582,04	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231183/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/1118 Numero: FPA 1/24. Data: 10/01/2024 - NCF A STORNO TOTALE REG. IVA 889/2024. Fornitore: 5402214-BERNACCHIA FRANCESCO	A	0,00	2.622,04
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231184/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/893 Numero: 1 Data: 08/01/2024 - Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Fornitore: 5401279-ZORZI CRISTINA	D	2.882,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231186/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/1120 Numero: FPA 2/24. Data: 10/01/2024 - NCF A STORNO TOTALE REG. IVA 1115/2024. Fornitore: 5402214-BERNACCHIA FRANCESCO	A	0,00	3.582,04
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231210/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/1116 Numero: 1 Data: 10/01/2024 - ORDINE NSO: CPR/2023/1459. Fornitore: 5388079-GASPARINI ELENA	D	720,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231266/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/1119 Numero: FPA 1/24. Data: 10/01/2024 - Prestazioni mediche svolte presso l'Ospedale G.B. Grassi nel mese di Dicembre 2023. Fornitore: 5395217-FIASCONARO DANIELE	D	639,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231270/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/894 Numero: FPA 1/24. Data: 08/01/2024 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni. Fornitore: 5388318-GIORDANO PAOLA	D	125,150	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231291/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/1114 Numero: 2. Data: 31/12/2023 - ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO. Fornitore: 5401284-SADOWSKA EMANUELA MALGORZATA	D	2.764,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231300/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/1117 Numero: FPA 1/24. Data: 10/01/2024 - casa di Alice DCA compenso mese dicembre 2023. Fornitore: 5397107-PIACENZA DANIELA	D	1772,85	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231309/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/1121 Numero: FPA 3/24. Data: 10/01/2024 - Prest.ne Prof.le Psicologo presso SPDC "GB GRASSI" mese novembre 2023 come da ordine di pagamento n. DSM -2023-1419. Fornitore: 5402214-BERNACCHIA FRANCESCO	D	2.622,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231313/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/1122 Numero: FPA 4/24. Data: 10/01/2024 - Prest.ne Prof.le Psicologo mese dicembre 2023 presso SPDC "GB GRASSI" come da ordine di pagamento n. DSM - 2023 - 1453 . Fornitore: 5402214-BERNACCHIA FRANCESCO	D	3.582,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231327/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/1172 Numero: FPA 2/24. Data: 11/01/2024 - Compenso professionale mese DICEMBRE 2023 progetto DCA "Casa di Alice" rif. ordine DSM - 2023 - 1470. Fornitore: 5397108-SUMMA FEDERICA	D	1914,50	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231333/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/1175 Numero: 2. Data: 11/01/2024 - DICEMBRE 2023 RAFFORZAMENTO DSM. Fornitore: 5402009-CIAVONI LAURA	D	3.422,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231357/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/1177 Numero: 3. Data: 31/12/2023 - ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO. Fornitore: 5401284-SADOWSKA EMANUELA MALGORZATA	D	2.152,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231540/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/558 Numero: 4/FE. Data: 04/01/2024 - 2023 - 12 SERVIZIO RICOVERO/MONITORAGGIO ANIMALI DA CANILE. Fornitore: 7619-PETINTIME 24 SRL	D	4.278,83	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	231697/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/892 Numero: 1. Data: 08/01/2024 - prestazioni mediche reparto pediatria Ospedale G.B. Grassi Ostia mese dicembre 2023 ORDINE POU-2023-1094. Fornitore: 5390701-DE FILIPPIS CRISTINA	D	2.162,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	23174/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/891 Numero: FPA 8/24, Data: 05/01/2024 - COMPENSI PROFESSIONALI DICEMBRE 2023 - ORDINE POU 2023-104 DEL 05/01/2024. Fornitore: 5384457-NERI ROBERTO	D	5.040,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	23176/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/888 Numero: FPA 383/23, Data: 29/12/2023 - ORDINE POU-2023-98 PRESTAZIONI SVOLTE PRESSO POU GRASSI COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2023. Fornitore: 5384457-NERI ROBERTO	D	5.340,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231755/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/895 Numero: 2/1, Data: 09/01/2024 - Prestazioni professionali svolte nel mese dicembre 2023 Vaccinazioni LEA. Fornitore: 5405777-ZANCLA SERENA	D	5.942,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231833/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/1042 Numero: 01, Data: 31/12/2023 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. Fornitore: 5397080-PIZZONI LUCA	D	1.920,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	231836/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/27 Numero: 000021-2023, Data: 29/12/2023 - Retribuzione relativa al mese di dicembre 2023. Fornitore: 5394337-BONANNIRITA	D	2.400,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	232382/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/888 Numero: 1, Data: 15/01/2024 - CONSULENZE. Fornitore: 5402014-ZOPPI TEODOLINDA	D	562,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	232461/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/890 Numero: 1PA-2024, Data: 01/01/2024 - N. 51 ore di prestazione libero professionale nel ruolo di psicologa psicoterapeuta per il progetto regionale "Promozione del benessere delle persone attraverso l'accesso ai Consultori Familiari" pre Fornitore: 5395003-DIAMANTI FRANCESCA	D	2.040,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	232545/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/135 Numero: 1, Data: 15/01/2024 - Consulenza. Fornitore: 5402010-DELOGU ANNAMARIA	D	1.282,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	232558/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/137 Numero: 2, Data: 15/01/2024 - Consulenza. Fornitore: 5402010-DELOGU ANNAMARIA	D	2.042,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	232576/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/2262 Numero: 2, Data: 21/01/2024 - CONSULENZE Fornitore: 5402014-ZOPPI TEODOLINDA	D	4.322,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	232578/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/888 Numero: 1, Data: 15/01/2024 - ATTIVITA' ZOOVETERINARIE SPECIALISTICHE. Fornitore: 5748-CLINICA VETERINARIA DESTIERO	D	7.685,37	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	232780/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/861 Numero: 2, Data: 01/01/2024 - ORDINE RELATIVO AI TURNI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE PRESTAZIONI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE VACCINAZIONI. Fornitore: 5405775-ZORZI CRISTINA	D	3.902,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	233084/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/2773 Numero: 7/2024, Data: 24/01/2024 - Compensazione mese NOVEMBRE 2023 progetto INTT ore 20. Fornitore: 5393642-LIPOLIS LAURA	D	802,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	233143/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/2910 Numero: 4, Data: 25/01/2024 - CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO - ORDINE DSM 2023 - 157 DEL 04/12/2023 - RAFFORZAMENTO DSM. Fornitore: 540582-OBARTOLOMEO GAA	D	1.352,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	233309/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/2763 Numero: FPA 124, Data: 22/01/2024 - competenze dicembre 2023. Fornitore: 5388143-BRAVI CARLO MARIA	D	1.470,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	233957/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/3657 Numero: 669/FA, Data: 25/01/2024 - DEGENZA GATTO/CANE. Fornitore: 8650-A.A. PET - S.R.L.	D	3.950,80	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	235529/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/4328 Numero: 1°R, Data: 28/01/2024 - FATTURA ELETTRONICA PA POLL. Fornitore: 5384979-FONDAZIONE POLICLINICO CAMPIUS BO-MEDICO	D	11.502,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	236029/2	PN generata da doc IVA-2023-34427 Numero: 9215/F.A, Data: 01/12/2023 - 2023 - DEGENZA GATTO/CANE	D	3.438,80	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	236031/2	PN generata da doc IVA-2023-34456 Numero: 9215/F.A, Data: 01/12/2023 - 2023 - DEGENZA GATTO/CANE	D	9.756,80	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	236246/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/8391 Numero: 1, Data: 07/03/2024 - NCF A STORNO PARZIALE REG. IVA 28/02/2023. Fornitore: 5388079-GASPARINIELENA	A	0,00	2,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	236222/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/7880 Numero: 6/2024, Data: 06/03/2024 - Attività Libero Professionale di Vaccinazione presso la A.SL.ROMA 3 nel mese di dicembre 2023. Ordine numero PRE-2023-57. Fornitore: 540059-CAMMERATA MICHELA	D	2.162,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	236225/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Fattura: IVA/2024/8094 Numero: 24, Data: 06/03/2024 - Fattura n. PRE-2023-59 prestazioni attività libero professionale vaccinazioni A.SL.ROMA3 mese di Dicembre 2023. Fornitore: 5405778-PIERSANTI ALESSANDRA	D	1.862,00	0,00
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	236305/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/8588 Numero: 3, Data: 12/03/2024 - NCF A STORNO PARZIALE REG. IVA 1/27/2023. Fornitore: 5388079-GASPARINIELENA	A	0,00	28,80
50201604	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	236306/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolli Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/8591 Numero: 2, Data: 12/03/2024 - NCF A STORNO PARZIALE REG. IVA 28/02/2023 ORDINE NSO: CPR-2023-185. Fornitore: 5388079-GASPARINIELENA	A	0,00	28,80

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	236367/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/8845 Numero: 6. Data: 13/03/2024 - ORDINE RIFERITO ALLE PRESTAZIONI PER LE VACCINAZIONI LEA MESE DI DICEMBRE 2023. Fornitore: 5401279-ZORZI CRISTINA	D	2.702,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	236521/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/9113 Numero: 13. Data: 16/03/2024 - PRESTAZIONI DE GRASSI DICEMBRE. Fornitore: 5393505-CARCONIMATTIA	D	1.920,00	0,00
50201504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	236781/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/9255 Numero: 7/16. Data: 27/02/2024 - 2023 - 12 CONSULENZE. Fornitore: 5384979-FONDAZIONE POLICLINICO CAMPUS BIO-MEDICO	D	3.952,00	0,00
<b>50201504 Totale</b>					<b>995.319,35</b>	<b>14.777,15</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	12290/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA GENNAIO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 29, 35/2023	D	247,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	35699/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA FEBBRAIO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 115, 118/2023	D	247,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	50356/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. MARZO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 244, 253/2023	D	5.438,96	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	50387/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MARZO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 242, 251/2023	D	539,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	70244/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA APRILE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 328, 331/2023 - REGOL. PROVVISORIO ENTR. N. 6191/2023 RESTITUITI DA ENPAM ERRONEAMENTE VERSATI NEL 2021 PER IL DOTT. VALENTE L. - VEDI NOTE PROT. 32354 E 21760/2023	D	221,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	89267/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MAGGIO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 432, 439/2023	D	403,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	113344/13	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GIUGNO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 541, 547/2023	D	260,71	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	113449/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA GIUGNO 2023 - PREMIO DI OPEROSITA' - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 543, 549/2023	D	260,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	125881/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA LUGLIO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 610, 612/2023	D	221,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	147693/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA AGOSTO, PREMIO DI OPEROSITA' 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 652, 657/2023	D	455,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	165862/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 730, 736/2023	D	2.727,92	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	202493/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 814, 824/2023	D	1260,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	203363/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 812, 822/2023	D	2.254,17	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	220325/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA DICEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORIO IN USCITA NN. 860, 878/2023	D	1805,94	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	236802/4	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2024/4766.	D	767,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	236834/4	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2024/55884.	D	383,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	237219/4	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2024/36664.	D	7.266,93	0,00
<b>502011510</b>	<b>Totale</b>				<b>24.758,63</b>	<b>0,00</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	12221/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. GENNAIO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 25, 31/2023	D	1625,80	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	13065/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GENNAIO 2023 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 27, 33/2023	D	123.800,99	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	35678/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO FEBBRAIO 2023 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 113,119/2023	D	122.239,20	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	50207/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MARZO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 246,249,256/2023	D	756,80	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	50356/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. MARZO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 244, 253/2023	D	122.045,63	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	70290/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. APRILE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 323, 334/2023	D	120.989,84	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	71472/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. APRILE 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 324, 329/2023	D	816,86	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	89407/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. MAGGIO 2023 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 428,437/2023	D	152.549,34	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	91759/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MAGGIO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 430,434,442/2023 - VEDI ALLEGATO CEDOLINI STIPENDIALI ANNULLANTI	D	913,00	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	113344/14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GIUGNO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 541, 547/2023	D	153.521,40	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	123129/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2023 - VEDI CEDOLINI ANNULLATI E REGOL. PROV. ENTRATA N. 17322/2023 MATTEI-REGOLARIZZA PROV. RI IN USCITA NN. 539, 544/2023	D	14.939,27	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	124874/2	PN generata da doc DOC-2023-4352. Numero: PROT. 47708_5. Data: 18/07/2023 - CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE	D	1239,60	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	126539/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO LUGLIO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 606,614/2023	D	149.748,41	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	128119/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2023 - VEDI STIPENDI NON SPETTANTI- REGOLARIZZA PROV. RI IN USCITA NN. 608,611/2023	D	1265,06	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	149552/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO AGOSTO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 650,655/2023	D	146.683,20	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	149639/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI A GOSTO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 648, 653/2023 - VEDI SCRITTURA AGGIUNTIVA NOTA PROT. 58369/2023 SQUADRATURA TRA F24EP E CONTAB	D	385,00	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	165862/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 730, 736/2023	D	144.400,96	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	167477/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN.728 E 734/2023	D	5.601,06	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	184920/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. OTTOBRE 2023 - VEDI NOTA 69769/2023 ANNULLAMENTO CEDOLINO EURO 113.64 -REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 766, 772/2023	D	3.951,82	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	184948/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO OTTOBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 764, 773/2023 - VEDI NOTA PROT. 69589/2023 DOTT. BOMPIANI, BORSE DI STUDIO TIROCINANTI FORMAZIONE MEDICI MMG - MESE OTTOBRE 2023 + 17 GIORNI DI SETTEMBRE 2023 - TRACCIATO RECORD MEDICO BORSISTA NON PRESENTE IN FLUSSO IBAN INVIATO IN TESORERIA -	D	149.632,03	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	202946/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 810, 820/2023	D	1.907,52	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	203363/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 812, 822/2023	D	129.385,94	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	223688/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO DICEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 858, 874/2023	D	137.805,53	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	230551/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. DICEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 856, 875/2023 - VEDI NOTA PERS. 1263/2023 EURO 859,94- CFR INTEGRAZIONE CONTAB PER ANNULLAMENTO CEDOLINO, NOTA PROT. 2723/2024	D	70.753,04	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	237359/2	SISTEMAZIONE CONTABILE IMPORTO ACCANTONATO IN ECCEDEZA INAIL COCOCO 2023 VEDI NOTA PERS. 26477/2024 ALLEGATA	A	0,00	9.146,38
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	237887/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/3907 Numero: dip00394-0024/2024. Data: 01/02/2024 - Conferme Il livello effettuate dalla Sezione di Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia di Tor Vergata - Anno 2023. Fornitore: '0455-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"	D	3.122,00	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	237888/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/3908 Numero: dip00394-0025/2024. Data: 01/02/2024 - Conferme di Il livello Anno 2023. Fornitore: '0455-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"	D	772,00	0,00
50201511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	238585/5	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2024/85122.	D	413,20	0,00
50201511 Totale					<b>1.761.264,50</b>	<b>9.146,38</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201154	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	162746/2	PN generata da doc IVA-2023-26674. Numero: A 202300002550_RIF. Data: 15/09/2023 - 2023 - 1° TRIM. ASSISTENZA ISTITUZIONALE	D	4.051,24	0,00
50201154	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	163200/2	PN generata da doc IVA-2023-26838. Numero: A 202300002550_RIF. Data: 15/09/2023 - SI RIFIUTA AI SENSI DEL DM 55/2013, ART.2-BIS, C.1 LETTERA E) PER OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DELL'ORDINE ELETTRONICO DI ACQUISTO PREVISTA DAL DM 7 DICEMBRE 2013, ART. 3.	A	0,00	4051,24
<b>50201154</b>					<b>4.051,24</b>	<b>4051,24</b>
<b>Totale</b>						

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	35699/19	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMA I MSA FEBBRAIO 2023 - REGOLARIZZA PROVV. IN USCITA NN. 116,118/2023	D	633,20	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	35908/25	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. FEBBRAIO 2023- REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN. 111, 120/2023	D	1936,09	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	50207/27	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MARZO 2023- REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN. 246,249,256/2023	D	9.878,98	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	50387/19	RILEVAZIONI COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMA I MSA MARZO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN 242, 251/2023	D	3166	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	70244/20	RILEVAZIONI COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMA I MSA APRILE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 328, 331/2023- REGOL. PROVV. ENTR. N. 6191/2023 RESTITUITA ENPAM ERRONEAMENTE VERSATI NEL 2021 PER IL DOTT. VALENTE L. - VEDINOTE PROT. 32354 E 21760/2023	D	625,29	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	71472/26	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. APRILE 2023- REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN.324, 329/2023	D	3.726,66	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	91759/26	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MAGGIO 2023- REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN. 430,434,442/2023 - VEDI ALLEGATO CEDOLINI STIPENDIALI ANNULLANTI	D	4.465,35	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	123129/26	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2023 - VEDI CEDOLINI ANNULLATI E REGOL. PROVV. ENTRATA N. 17322/2023 MATTEI-REGOLARIZZA PROVV.RI IN USCITA NN. 539, 544/2023	D	3.396,82	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	128119/27	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2023 -VEDI STIPENDI NON SPETTANTI- REGOLARIZZA PROVV.RI IN USCITA NN. 608,611/2023	D	4.633,69	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	147693/20	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMA I MSA AGOSTO, PREMIO DI OPEROSITA' 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 652,657/2023	D	954,87	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	149639/25	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI A GOSTO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 648, 653/2023 - VEDI SCRITTURA AGGIUNTIVA NOTA PROT. 58369/2023 SQUADRATURA TRA F24EP E CONTAB	D	2.130,12	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	167477/27	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN.728 E 734/2023	D	2.789,99	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	184920/26	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. OTTOBRE 2023 - VEDI NOTA 69769/2023 ANNULLAMENTO CEDOLINO EURO 113,64 -REGOLARIZZA PROVV.RI IN USCITA NN. 766, 772/2023	D	3.815,74	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	202946/26	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVV. IN USCITA NN. 810, 820/2023	D	4.919,13	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	230551/26	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. DICEMBRE 2023- REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN.856, 875/2023- VEDINOTA PERS. 1263/2023 EURO 859,94- CFR INTEGRAZIONE CONTAB PER ANNULLAMENTO CEDOLINO , NOTA PROT. 2723/2024	D	7.599,36	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(51)	238585/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2024/85122.	D	4.859,50	0,00
<b>502011597 Totale</b>					<b>56.396,45</b>	<b>0,00</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	223546/17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET.	D	962,80	0,00
<b>50201598</b>					<b>962,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>						

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
50201599	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LIST E ATTES(504)	2221/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. GENNAIO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 25. 31/2023	D	97.589,75	0,00
50201599	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LIST E ATTES(504)	35908/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. FEBBRAIO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 11. 120/2023	D	45.463,32	0,00
50201599	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LIST E ATTES(504)	50207/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MARZO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 246,249,256/2023	D	40.683,50	0,00
50201599	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LIST E ATTES(504)	71472/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. APRILE 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.324, 329/2023	A	0,00	475,00
<b>50201599</b>					<b>183.736,57</b>	<b>475,00</b>
<b>Totale</b>						

**Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
		<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>29.125.237</b>	<b>27.498.665</b>	<b>1.626.572</b>	<b>5,92%</b>
BA1580	BA1580	Lavanderia	1.069.734	1.124.506	- 54.772	-4,87%
BA1590	BA1590	Pulizia	2.621.963	2.717.676	- 95.713	-3,52%
<b>BA1600</b>	<b>BA1600</b>	<b>Mensa</b>	<b>1.603.787</b>	<b>1.522.910</b>	<b>80.876</b>	<b>5,31%</b>
	BA1601	Mensa dipendenti	451.575	427.233	24.342	5,70%
	BA1602	Mensa degenti	1.152.211	1.095.677	56.534	5,16%
BA1610	BA1610	Riscaldamento	7.860.000	2.305.567	5.554.433	240,91%
BA1620	BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.699.811	2.132.948	566.863	26,58%
BA1630	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
BA1640	BA1640	Smaltimento rifiuti	390.516	382.362	8.153	2,13%
BA1650	BA1650	UtENZE telefoniche	2.407.837	2.220.501	187.336	8,44%
BA1660	BA1660	UtENZE elettricità	14.000	3.830.820	- 3.816.820	-99,63%
BA1670	BA1670	Altre utenze	17.000	154.162	- 137.162	-88,97%
BA1690	BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-
BA1700	BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	234.714	257.782	- 23.068	-8,95%
BA1720	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
		...				
		...				
BA1730	BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	144.089	90.000	54.089	60,10%
		...				
		...				
BA1740	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	10.061.787	10.759.429	- 697.642	-6,48%
		...				
		...				
		<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>1.087.961</b>	<b>1.003.158</b>	<b>84.803</b>	<b>8,45%</b>
BA1760	BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.748	140.725	- 124.978	-88,81%
BA1770	BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	8.848	- 8.848	-100,00%
BA1780	BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.072.213	853.585	218.628	25,61%
BA1790	BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	522.588	579.560	- 56.972	-9,83%
BA1800	BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1810	BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	196.190	-	196.190	100,00%
BA1830	BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	353.435	274.025	79.410	28,98%
	BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-
BA1840	BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-
BA1850	BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860	BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
		<b>FORMAZIONE</b>	<b>148.037</b>	<b>104.141</b>	<b>43.896</b>	<b>42,15%</b>
BA1890	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	56.481	35.744	20.737	58,01%
BA1900	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	91.556	68.397	23.159	33,86%
		<b>TOTALE</b>	<b>30.361.235</b>	<b>28.605.964</b>	<b>1.755.271</b>	<b>6,14%</b>

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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, le tabelle seguenti ne specificano la tipologia.

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	237225/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/6273 Numero: 22E/2024/2. Data: 20/02/2024 - ESAMI NECROSCOPICI GENNAIO - DICEMBRE 2023. Fornitore: 9244-FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA	D	15.186,60	0,00
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	238614/2	PN generata da doc IVA-2023-32921. Numero: 22E/2023/70. Data: 31/10/2023 - ESAMI NECROSCOPICI SETTEMBRE 2023 - OSPEDALE GRASSI	D	561,00	0,00
<b>502020201 Totale</b>					<b>15.747,60</b>	<b>0,00</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	13065/20	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GENNAIO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 27, 33/2023	D	2.111,18	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	35678/19	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO FEBBRAIO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 113,119/2023	D	2.111,17	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	50356/20	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. MARZO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 244, 253/2023	D	2.111,20	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	70290/20	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. APRILE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 323, 334/2023	D	2.111,18	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	89407/20	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. MAGGIO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 428,437/2023	D	2.111,18	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	97313/2	PN generata da doc IVA-2023-11928. Numero: 128. Data: 20/04/2023 - Servizio di assistenza e consulenza in materia contabile e fiscale CIG ZE53522E5E - R do n. 2953242 rif D.D.G. n. 540 del 07.06.2022	D	5.749,99	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	113344/25	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GIUGNO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 541, 547/2023	D	2.112,59	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	123129/27	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2023 - VEDI CEDOLINI ANNULLATI E REGOL. PROVVISORI ENTRATA N. 17322/2023 MATTEI-REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 539, 544/2023	D	734,95	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	125526/2	PN generata da doc IVA-2023-19618. Numero: 220. Data: 05/07/2023 - Servizio di assistenza e consulenza in materia contabile e fiscale CIG ZE53522E5E - R do n. 2953242 rif D.D.G. n. 540 del 07.06.2022	D	5.749,98	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	126539/20	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO LUGLIO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 606,614/2023	D	2.111,17	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	149552/20	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO AGOSTO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 650,655/2023	D	2.111,18	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	165862/22	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 730, 736/2023	D	2.111,18	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	167477/24	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 728 E 734/2023	D	641,58	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	183359/2	PN generata da doc IVA-2023-30276. Numero: 322. Data: 24/10/2023 - Servizio di assistenza e consulenza in materia contabile e fiscale CIG ZE53522E5E Rdo n. 2953242 rif D.D.G. n. 540 del 07.06.2022	D	5.749,98	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	184948/21	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO OTTOBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 764, 773/2023 - VEDI NOTA PROT. 69589/2023 DOTT. BOMPIANIA. BORSE DI STUDIO TIROCINANTI FORMAZIONE MEDICI MMG - MESE OTTOBRE 2023 + 17 GIORNI DI SETTEMBRE 2023 - TRACCIATO RECORD MEDICO BORSISTA NON PRESENTE IN FLUSSO IBAN INVIATO IN TESORERIA -	D	2.111,17	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	202946/27	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVV. IN USCITA NN. 810, 820/2023	D	2.492,52	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	203363/22	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 812, 822/2023	D	2.111,20	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	220519/2	PN generata da doc IVA-2023-36627. Numero: 44/52. Data: 20/12/2023 - 2023 - DA GENNAIO A DICEMBRE CONSULENZE	D	4.622,65	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	220521/2	PN generata da doc IVA-2023-36628. Numero: 44/53. Data: 20/12/2023 - 2023 - DA GENNAIO A DICEMBRE CONSULENZE	D	6.017,33	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	220522/2	PN generata da doc IVA-2023-36629. Numero: 44/54. Data: 20/12/2023 - 2023 - DA GENNAIO A DICEMBRE - CONSULENZE	D	5.138,65	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	223688/20	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO DICEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 858, 874/2023	D	2.111,09	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	230551/27	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. DICEMBRE 2023- REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN. 856, 875/2023- VEDI NOTA PERS. 1263/2023 EURO 859,94- CFR INTEGRAZIONE CONTAB PER ANNULLAMENTO CEDOLINO, NOTA PROT. 2723/2024	D	207,58	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	231280/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/1173 Numero: 44/1 Data: 08/01/2024 - 2023 - Fornitore: 2989-IST. ZOOPROFILATTICO SPER. REG. LAZIO - TOSCANA M. ALEANDRI	D	5.668,11	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	233271/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/26 Numero: 381 Data: 27/12/2023 - Servizio di assistenza e consulenza in materia contabile e fiscale CIG ZE53522E5E - Rdo n. 2953242 rif D.D.G. n. 540 del 07.06.2022. Fornitore: 10691-LTPARTNERS STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	D	5.749,98	0,00
<b>502020203</b>	<b>Totale</b>				<b>73.858,79</b>	<b>0,00</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	62791/3	PN generata da doc IVA-2023-10098. Numero: 23FVRW034386. Data: 31/03/2023	D	9.822,70	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	62826/3	PN generata da doc IVA-2023-10096. Numero: 23FVRW034384. Data: 31/03/2023	D	1430,09	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	62843/3	PN generata da doc IVA-2023-10097. Numero: 23FVRW034385. Data: 31/03/2023	D	2.856,94	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	104378/3	PN generata da doc IVA-2023-16605. Numero: 23FVRW067752. Data: 31/05/2023	D	10.537,59	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	106584/3	PN generata da doc IVA-2023-16604. Numero: 23FVRW067746. Data: 31/05/2023	D	11836,25	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	106596/3	PN generata da doc IVA-2023-16603. Numero: 23FVRW067747. Data: 31/05/2023	D	12.432,43	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	106607/3	PN generata da doc IVA-2023-16601. Numero: 23FVRW067751. Data: 31/05/2023	D	10.043,06	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	139542/3	PN generata da doc IVA-2023-22292. Numero: 23FVRW100965. Data: 28/07/2023	D	11285,08	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	139548/3	PN generata da doc IVA-2023-22098. Numero: 23FVRW100966. Data: 28/07/2023	D	9.251,16	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	160114/3	PN generata da doc IVA-2023-26119. Numero: 23FVRW118273. Data: 31/08/2023	D	10.862,59	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	160115/3	PN generata da doc IVA-2023-26125. Numero: 23FVRW118271. Data: 31/08/2023	D	11.449,36	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	160117/3	PN generata da doc IVA-2023-26126. Numero: 23FVRW118272. Data: 31/08/2023	D	9.426,96	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	160118/3	PN generata da doc IVA-2023-26118. Numero: 23FVRW118270. Data: 31/08/2023	D	10.736,46	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	194897/3	PN generata da doc IVA-2023-32038. Numero: 23FVRW150856. Data: 31/10/2023	D	11038,77	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	194903/3	PN generata da doc IVA-2023-32049. Numero: 23FVRW150859. Data: 31/10/2023	D	11030,77	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	194931/3	PN generata da doc IVA-2023-32046. Numero: 23FVRW150858. Data: 31/10/2023	D	10.027,46	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	194935/3	PN generata da doc IVA-2023-32042. Numero: 23FVRW150857. Data: 31/10/2023	D	11.182,63	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	223556/3	PN generata da doc IVA-2023-36580. Numero: 23FVRW183529. Data: 18/12/2023	D	9.428,72	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	223559/3	PN generata da doc IVA-2023-36581. Numero: 23FVRW183528. Data: 18/12/2023	D	506,23	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	227013/3	PN generata da doc IVA-2023-36582. Numero: 23FVRW183530. Data: 18/12/2023	D	10.267,13	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	233226/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/816 Numero: 23FVRW184776. Data: 31/12/2023. Fornitore: 10785-RANDSTAD ITALIA SPA	D	10.738,01	0,00
<b>502020206 Totale</b>					<b>196.190,39</b>	<b>0,00</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	12221/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. GENNAIO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 25, 31/2023	D	24.222,71	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	35908/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. FEBBRAIO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 11, 120/2023	D	18.080,38	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	50207/29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MARZO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 246,249,256/2023	D	27.119,74	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	71472/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. APRILE 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.324, 329/2023	D	17.836,49	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	123129/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2023 - VEDI CEDOLINI ANNULLATI E REGOL. PROV. ENTRATA N. 17322/2023 MATTEI-REGOLARIZZA PROV. RI IN USCITA NN. 539, 544/2023	D	17.126,78	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	128119/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2023 - VEDI STIPENDI NON SPETTANTI-REGOLARIZZA PROV. RI IN USCITA NN. 608,611/2023	D	45.018,83	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	149639/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 648, 653/2023 - VEDI SCRITTURA AGGIUNTIVA NOTA PROT. 58369/2023 SQUADRATURA TRA F24EP E CONTAB	D	42.231,15	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	153525/2	REINCASSO PROV. ENTRATA NN. 21970, 21855/2023- COMPETENZE STIPENDIALI NON SPETTANTI AGOSTO 2023 DIP. IACUZIO LAURA - VEDI MAIL PERS. 3108/2023	A	0,00	5.394,16
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	167477/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN.728 E 734/2023	D	26.865,93	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	184920/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. OTTOBRE 2023 - VEDI NOTA 69769/2023 ANNULLAMENTO CEDOLINO EURO 113,64 -REGOLARIZZA PROV. RI IN USCITA NN. 766, 772/2023	D	34.806,63	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	202946/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 810, 820/2023	D	7.247,66	0,00
<b>502020208</b>	<b>Totale</b>				<b>260.556,30</b>	<b>5.394,16</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020292	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA - ESTERNE - FINANZIATE (RICLASS_210)	35908/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. FEBBRAIO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 11, 120/2023	D	13.205,33	0,00
502020292	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA - ESTERNE - FINANZIATE (RICLASS_210)	91759/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MAGGIO 2023- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 430,434,442/2023 - VEDI ALLEGATO CEDOLINI STIPENDIALI ANNULLANTI	D	21.335,38	0,00
<b>502020292</b>	<b>Totale</b>				<b>34.540,71</b>	<b>0,00</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	7176/2	PN generata da doc DOC-2023-433. Numero: PROT.5363. Data: 24/01/2023 - RIMBORSOPRATICANTE UFFICIO LEGALE	D	2.450,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	7177/2	PN generata da doc DOC-2023-434. Numero: PROT.5359. Data: 24/01/2023 - RIMBORSO PRATICANTE UFFICIO LEGALE	D	2.450,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	13065/28	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GENNAIO 2023 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 27, 33/2023	D	750,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	18914/2	PN generata da doc IVA-2023-3402. Numero: 002/2023. Data: 06/02/2023 - NCF A STORNO TOTALE REG. IVA 3401/2023	A	0,00	52.99192
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	19013/3	PN generata da doc IVA-2023-3204. Numero: 29/2023. Data: 01/02/2023 - ASL ROMA 3 / PETRINIPIERO - TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO, NRG 19080/2022 - CONCILIATO - ORDINE ELETTRONICO LEG-2023-7 DEL 01/02/2023	D	508,78	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	19174/2	PN generata da doc IVA-2023-3513. Numero: 002/2023. Data: 06/02/2023 - NRA SU REG. IVA 3402/2023 PER ERRATA EMISSIONE NOTA DI CREDITO	D	52.99192	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	25879/2	PN generata da doc DOC-2023-996. Numero: PROT.12640. Data: 22/02/2023 - NRD A STORNO QUOTA PARTE DOC 433/2023 COME DA NOTA ALLEGATA	A	0,00	2.100,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	35678/20	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO FEBBRAIO 2023 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 13,19/2023	D	750,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	38087/2	PN generata da doc IVA-2023-6756. Numero: 5/001. Data: 08/03/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ( consulenza legale ) NUMERO RIF. ORDINE : LEG - 2023 - 9 DEL 08/03/2023	D	2.153,30	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	39807/2	PN generata da doc IVA-2023-7418. Numero: 6/001. Data: 15/03/2023 - NCF A STORNO PARZIALE REG. IVA 6756/2023	A	0,00	82,81
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	45830/2	PN generata da doc IVA-2023-8188. Numero: 23. Data: 16/03/2023 - Liquidazione spese di esecuzione pignoramento presso terzi tra Barbara Marcelli/Asl Rm 3 - procedimento esecutivo n. 316/2023 Tribunale di Roma	D	2.000,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	45922/2	PN generata da doc IVA-2023-7063. Numero: FPA 123. Data: 13/03/2023 - Onorario in acconto per costituzione della ASL Roma 3 avverso il ricorso ex art.31e 117 C.P.A. promosso da GESER S.r.l. innanzi al TAR Lazio, notificato il 16.01.2023.	D	4.888,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	50356/21	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO. MARZO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 244, 253/2023	D	750,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	56038/2	PN generata da doc DOC-2023-2090. Numero: PROT.22699. Data: 03/04/2023 - RIMBORSO SPESE LEGALI P.P. 29108/2019 R.G.N.R. E 24890/2022 R.G.	D	73.497,02	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	65087/2	PN generata da doc IVA-2023-10217. Numero: 25-FE. Data: 06/04/2023 - Onorari per incarico di costituzione di parte civile Asl Roma 3 nei confronti dell'imputata Guerra Federica	D	2.245,58	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	65087/3	PN generata da doc IVA-2023-10217. Numero: 25-FE. Data: 06/04/2023 - Onorari per incarico di costituzione di parte civile Asl Roma 3 nei confronti dell'imputata Guerra Federica	D	5138	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	70290/21	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO. APRILE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 323, 334/2023	D	750,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	70888/2	PN generata da doc IVA-2023-11524. Numero: 10/2023. Data: 20/04/2023 - RIFERIMENTO ALL'ORDINE LEG-2023-13 PARCELLA PER LE SPESE LEGALI RELATIVE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 38924/2022 DEL REGISTRO GENERALE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE	D	7.573,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	84788/2	PN generata da doc IVA-2023-13142. Numero: FPA 2/23. Data: 10/05/2023 - Onorario in acconto per motivi aggiunti ricorso ASL Roma 3 avverso il ricorso ex artt.31e 117 C.P.A. promosso da GESER S.r.l. innanzi al TAR Lazio, notificato il 16/01/2023	D	2.719,80	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	89407/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. MAGGIO 2023 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 428.437/2023	D	750,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	113344/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO GIUGNO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 541, 547/2023	D	750,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	114391/2	PN generata da doc IVA-2023-14041. Numero: 4/PA. Data: 17/05/2023 - Ricorso Cassazione Ospedale Israelitico c. Asl Rm 3 Valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. n. 147/2022 ulteriormente abbattuto del 50%	D	7.295,60	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	123703/2	PN generata da doc IVA-2023-19849. Numero: 18. Data: 11/07/2023 - Fantini F., precepto e trattativa recupero	D	300,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	125514/2	PN generata da doc IVA-2023-20684. Numero: 1/FE. Data: 14/07/2023 - NCF A STORNO REG IVA 19849/2023	A	0,00	300,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	126323/2	PN generata da doc IVA-2023-21090. Numero: 32/FE. Data: 17/07/2023 - SALDO SPETTANZE DISPOSITIVO CORTE DI APPELLO DI ROMA 2144/2023, R.G. 1259/2021 DEL 18/05/2023	D	4.186,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	126539/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO LUGLIO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 606.614/2023	D	750,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	131820/2	PN generata da doc IVA-2023-21483. Numero: FPA 1/23. Data: 26/07/2023 - ordine elettronico LEG-2023-22 Acconto ASL/Un Mondo Coop.Soc. T. Roma NRG 14415/2023	D	2.499,64	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	146881/2	PN generata da doc IVA-2023-24154. Numero: 113/FE. Data: 17/08/2023 - TESTA ROBERTA/ASL ROMA 3- Spese da sentenza Trib. Roma-Sez. Lavoro n. 2712/2023 del 15.03.2023 - R.G. 21937/2020	D	6.928,64	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	149552/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO AGOSTO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 650.655/2023	D	1.009,62	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	155228/2	PN generata da doc IVA-2023-25151. Numero: 127/FE. Data: 04/09/2023 - NCF A STORNO TOTALE REG. IVA 24154/2023	A	0,00	6.928,64
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	165862/23	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 730, 736/2023	D	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	184948/22	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO OTTOBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 764, 773/2023 - VEDI NOTA PROT. 69589/2023 DOTT. BOMPIANI A. BORSE DI STUDIO TIROCINANTI FORMAZIONE MEDICI MMG - MESE OTTOBRE 2023 + 17 GIORNI DI SETTEMBRE 2023 - TRACCIATO RECORD MEDICO BORSISTA NON PRESENTE IN FLUSSO IBAN INVIATO IN TESORERIA -	D	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	193322/2	PN generata da doc IVA-2023-30849. Numero: 47. Data: 30/10/2023 - A saldo dei compensi pattuiti (Vs. rif. Prot. 55390 del 25/8/2023) per il giudizio cautelare promosso dal sig. Raffaele De Caroli, Tribunale di Roma, Sez. Feriale - G.I. dott.ssa Fabiana Corbo R.G.	D	11.759,04	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	193363/2	PN generata da doc IVA-2023-30913. Numero: 33. Data: 30/10/2023 - Proforma n. 21 del 25/09/2023	D	6.725,74	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	197969/2	PN generata da doc IVA-2023-32367. Numero: 754/2023. Data: 20/10/2023 - Giudizio ASL n.3 di Roma / Piscinieri Giuseppa Corte d'Appello di Palermo Appello avverso sentenza Trapani RG 1497/2018 - Acconto - LEG-2023-26	D	6.382,06	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	197972/2	PN generata da doc IVA-2023-32369. Numero: 766/2023. Data: 25/10/2023 - NCF A STORNO TOTALE REG. IVA 32367/2023	A	0,00	6.382,06
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	203363/23	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 812, 822/2023	D	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	203602/2	PN generata da doc IVA-2023-31784. Numero: FPA 123. Data: 08/11/2023 - Ordine elettronico LEG-2023-28 Saldo Causa CUPELLINI CdA Lavoro Roma RG 2370/2021	D	1.632,54	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	215081/2	PN generata da doc IVA-2023-34277. Numero: 8/PA. Data: 25/11/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALE (consulenza legale)	D	6.459,52	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	223635/2	PN generata da doc IVA-2023-37103. Numero: 40/001. Data: 06/12/2023 - SALDO DELL ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA FASE PROCESSUALE DI PRIMO GRADO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 46025/2018 R.G. - N.D.R. IMPUTATO ELHALABIEH ELIAS ATTALLA - RESPONSABILE CIVILE A.S.L. ROMA	D	1.510,48	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	223688/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO DICEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 858, 874/2023	D	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	230453/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/346 Numero: 18/2024. Data: 02/01/2024 - ASL ROMA 3 / CONSORZIO UNISAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - TAR LAZIO, NRG 15624/2019 - SENTENZA N. 8552/2023 - ORDINE LEG-2023-23 DEL 01/08/2023. Fornitore: 5326481-DS E ASSOCIATI (DE SANTIS GUIDO)	D	18.851,83	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	230862/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/442 Numero: FPA 2/24. Data: 04/01/2024 - Nota di quanto dovuto a saldo per l'attività di assistenza nel giudizio di Cassazione RG n. 21403/2023 - RGNR n. 21045/2013 Procura di Roma e RG n. 3693/2021 Corte di appello di Roma a carico di FAVALE. Fornitore: 5372414-FRATTINI FABIO	D	6.007,35	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	233670/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/1645 Numero: 3/E. Data: 12/01/2024 - CIG. ZD63B7CA 15 - POU - 2023 - 1025. Fornitore: 5339197-AUTOPOZZI SRL	D	11,98	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	235494/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/3744 Numero: 02/2024. Data: 01/02/2024 - RIFERIMENTO ALL'ORDINE LEG-2023-32 PARCELLA PER LE SPESE LEGALI RELATIVE AL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. N. 11690/2020 - R.G. DIB N. 14932/2023 - SENTENZA N. 524/2024 DEL 22/01/2024. Fornitore: 9791-COLANTONIO VINCENZO	D	2.149,21	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	235519/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/4180 Numero: 03/2024. Data: 06/02/2024 - RIFERIMENTO ALL'ORDINE LEG-2023-31 PARCELLA PER LE SPESE LEGALI RELATIVE AL PROCEDIMENTO R.G. N. 30680/2023 PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA. Fornitore: 9791-COLANTONIO VINCENZO	D	1.501,22	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/1	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. ROCCO SOFIGESER - TAR LAZIO R.G. N. 148123 MOTIVI AGGIUNTI	D	10.871,95	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/2	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. CLAUDIO FRANCESCO CLAUSI - P.G. - CORTE APPELLO CIVILE PALERMO R.G. N.260/24	D	6.972,60	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/3	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. FABIO FERRARA - OSPEDALE ISRAELITICO - CASSAZIONE R.G. N.4662/23	D	14.592,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/4	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. FRANCESCO CASTIELLO - OSPEDALE ISRAELITICO - CASSAZIONE R.G. N.4900/23	D	5.107,72	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/5	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. GIOVANNI BERTONI - UN MONDO SOC. COOP. - TRIBUNALE CIVILE ROMA R.G. N.14415/23	D	7.790,36	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/6	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. FABIO FERRARA - IHC '908 SRL - CORTE APPELLO CIVILE ROMA R.G.N.145/23	D	8.779,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/7	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. LORENZO CONFESSORE - ASL RM 3/ T.R. - CORTE APPELLO LAVORO ROMA R.G.2024/23	D	4.587,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/8	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. FABIO FERRARA - IHC '908 SRL - CORTE APPELLO CIVILE ROMA R.G. N.1299/23	D	5.104,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/9	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. GIULIO MASOTTI - M.S. - TRIBUNALE CIVILE ROMA R.G. N.16228/23	D	1708,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/10	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. GUIDO DE SANTIS - R.P. - TRIBUNALE CIVILE DI ROMA R.G. N.22154/23	D	27.687,52	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/11	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. FLAVIA RUSSO - C.M. - CORTE APPELLO LAVORO ROMA R.G. N.860/2022	D	14.678,75	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/12	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. LORENZO CONFESSORE - PARERE IMPUGNATIVA SANZIONE DISCIPLINARE	D	4.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/13	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. CRISTIANA CONSALVI - P.F. - CORTE APPELLO LAVORO ROMA R.G. N.438/23	D	6.339,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/14	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. FABIO FERRARA - ASL RM 3/O.S.A. - CONSIGLIO DI STATO R.G. N.9696/23	D	7.518,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/15	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. LORENZO CONFESSORE M.S. - TRIBUNALE LAVORO ROMA R.G. N.21904/23	D	14.949,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/16	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. ANTONGIULIO AGOSTINELLI - D.C.R. - TRIBUNALE CIVILE ROMA R.G. N.35694/23	D	20.577,97	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/17	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. FABIO LIPAROTA - D.A.I. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA R.G. N.36902/23	D	9.900,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/18	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. FRANCESCO CASTIELLO - SENTENZA N.303/2017 CORTE DEI CONTI - RECUPERO CREDITI O.I.	D	1200,00	0,00

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/19	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. FABIO FERRARA - VITTORIA SPE S.R.L. - CORTE APPELLO CIVILE ROMA R.G. N.5448/23	D	12.860,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/20	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. FABIO FERRARA - I.C.E.C. - TAR LAZIO R.G. N.15714/23	D	13.330,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/21	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. GUIDO DE SANTIS - R.C. - TRIBUNALE ELA VORO ROMA R.G. N.33753/23	D	13.802,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/22	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. VINCENZO COLANTONIO - ASL RM 3/T.M. - TRIBUNALE PENALE DI ROMA P.P.N.1208/23	D	3.153,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/23	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. GIOVANNI BERTONI - MONDO SOC. COOP. - TRIBUNALE CIVILE ROMA R.G. N.56015/23	D	8.764,22	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/24	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. GIULIO MASOTTI - P.A. E C.E. EREDICI.I. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA R.G. N. 57599/23	D	16.385,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/25	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. GUIDO MACRINI - COMM.NE GIUSTIZIA TRIB. ROMA OPP. AVVISO N.2300719939	D	8.761,23	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	238598/26	ACCANTONAMENTI FATTURE DA RICEVERE 2023 UFFICIO LEGALE PN. 238598/2023 - AVV. GAETANO SCALISE - D.S.S.E P.R. TRIBUNALE PENALE ROMA P.P.27993/21- 6164/22	D	16.570,00	0,00
<b>502020295 Totale</b>					<b>516.477,57</b>	<b>68.785,43</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020296	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE (RICL.203)	1313412	PN generata da doc IVA-2023-29525. Numero: 6 PA. Data: 05/10/2023 - 2023 - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DEL 23/09/2023	D	1037,00	0,00
<b>502020296 Totale</b>					<b>1.037,00</b>	<b>0,00</b>

Conto	Descrizione Conto	Num./riga	Descrizione	D/A	Importo Dare	Importo Avere
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	12221/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. GENNAIO 2023- REGOLARIZZA PROV.V. USCITA NN. 25, 31/2023	D	5.009,16	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	35908/29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. FEBBRAIO 2023- REGOLARIZZA PROV.V. USCITA NN. 11, 120/2023	D	4.795,40	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	50207/30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MARZO 2023- REGOLARIZZA PROV.V. USCITA NN. 246,249,256/2023	D	4.891,02	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	71472/29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. APRILE 2023- REGOLARIZZA PROV.V. USCITA NN. 324, 329/2023	D	4.891,02	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	91759/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MAGGIO 2023- REGOLARIZZA PROV.V. USCITA NN. 430,434,442/2023 - VEDI ALLEGATO CEDOLINI STIPENDIALI ANNULLANTI	D	4.891,02	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	123129/29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2023 - VEDI CEDOLINI ANNULLATI E REGOL. PROV.V. ENTRATA N. 17322/2023 MATTEI-REGOLARIZZA PROV.V. RI IN USCITA NN. 539, 544/2023	D	4.891,02	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	128119/29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2023 - VEDI STIPENDI NON SPETTANTI-REGOLARIZZA PROV.V. RI IN USCITA NN. 608,611/2023	D	4.891,02	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	149639/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 648, 653/2023 - VEDI SCRITTURA AGGIUNTIVA NOTA PROT. 58369/2023 SQUADRATURA TRA F24EP E CONTAB	D	4.891,02	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	167477/29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 728 E 734/2023	D	4.891,02	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	184920/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. OTTOBRE 2023 - VEDI NOTA 69769/2023 ANNULLAMENTO CEDOLINO EURO 113,64 -REGOLARIZZA PROV.V. RI IN USCITA NN. 766, 772/2023	D	4.891,02	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	202946/29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROV.V. IN USCITA NN. 810, 820/2023	D	5.067,42	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	223546/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. TREDICESIMA DICEMBRE 2023 - REGOLARIZZA PROV.V. IN USCITA NN. 839, 842/2023	D	4.104,62	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	230551/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. DICEMBRE 2023- REGOLARIZZA PROV.V. USCITA NN.856, 875/2023- VEDI NOTA PERS. 1263/2023 EURO 859,94- CFR INTEGRAZIONE CONTAB PER ANNULLAMENTO CEDOLINO , NOTA PROT. 2723/2024	D	5.067,42	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	237354/7	RILEVAZIONE PREMIO INAIL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023- VEDI NOTA PROT.26477/2024 ALLEGATA	D	559,66	0,00
<b>502020299</b>	<b>Totale</b>				<b>63.731,84</b>	<b>0,00</b>

## AS05 –Manutenzioni e riparazioni

*Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.*

### MANUTENZIONE ORDINARIA:

interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.

### MANUTENZIONE STRORDINARIA:

interventi che riguardano opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici tesi al miglioramento delle prestazioni e/o affidabilità, aumentando la longevità ed il valore dei sistemi.

**Tab. 63– Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.110.000	730.143	379.857	52,02%
BA1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	1.956.923	1.956.923	-100,00%
BA1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.495.990	1.436.890	59.100	4,11%
BA1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	
BA1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	8.428	6.930	1.498	21,61%
BA1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	319.708	260.119	59.590	22,91%
BA1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
		<b>TOTALE</b>	<b>2.934.127</b>	<b>4.391.006</b>	<b>-1.456.880</b>	<b>-33,18%</b>

**Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multi servizio**

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/23	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
				Multiservizio	Altro	
BA1580	BA1580	Lavanderia	1.069.734			
BA1590	BA1590	Pulizia	2.621.963			
BA1600	BA1600	Mensa	1.603.787			
BA1610	BA1610	Riscaldamento	7.860.000	7.858.833	1.167	100%
BA1620	BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.699.811			
BA1630	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-			
BA1640	BA1640	Smaltimento rifiuti	390.516			
BA1650	BA1650	Utenze telefoniche	2.407.837			
BA1660	BA1660	Utenze elettricità	14.000			
BA1670	BA1670	Altre utenze	17.000			
BA1680	BA1680	Premi di assicurazione	234.714			
BA1720	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			
		...	-			
		...	-			
BA1730	BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	144.089			
		...	-			
		...	-			
BA1740	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	10.061.787			
		...	-			
		...	-			
BA1890	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	56.481			
BA1900	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	91.556			
BA1910	BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	2.934.127			
BA1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.110.000	760.862	349.138	68,55%
BA1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-			
BA1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.495.990	1.495.990		100,00%
BA1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-			
BA1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	8.428			
BA1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	319.708			
BA1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			
		<b>TOTALE</b>	<b>35.141.528</b>	<b>10.115.685</b>	<b>350.305</b>	<b>28,79%</b>

**Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing**

Non sono presenti canoni di leasing

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

## 21. Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2090</b>	<b>BA2090</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	103.686.490	98.523.853	5.162.637	5,24%
<b>BA2100</b>	<b>BA2100</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	49.709.893	46.735.329	2.974.565	6,36%
<b>BA2110</b>	<b>BA2110</b>	<b>Costo del personale dirigente medico</b>	40.163.990	38.979.839	1.184.151	3,04%
<i>BA2120</i>	<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	39.011.828	38.315.636	696.193	1,82%
		Voci di costo a carattere stipendiale	20.489.955	23.293.353	-2.803.397	-12,04%
		Retribuzione di posizione	6.833.152	3.227.541	3.605.611	111,71%
		Indennità di risultato	2.008.281	2.045.799	-37.518	-1,83%
		Altro trattamento accessorio	1.136.302	1.413.362	-277.061	-19,60%
		Oneri sociali su retribuzione	8.543.655	8.335.426	208.230	2,50%
		Altri oneri per il personale	482	155	328	211,39%
<i>BA2130</i>	<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	1.152.162	664.204	487.958	73,47%
		Voci di costo a carattere stipendiale	573.662	428.903	144.760	33,75%
		Retribuzione di posizione	153.675	9.008	144.667	1606,02%
		Indennità di risultato	107.428	34.097	73.331	215,07%
		Altro trattamento accessorio	51.723	33.725	17.998	53,37%
		Oneri sociali su retribuzione	265.673	158.471	107.202	67,65%
		Altri oneri per il personale				
<i>BA2140</i>	<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-	-		
<b>BA2150</b>	<b>BA2150</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	9.545.903	7.755.490	1.790.414	23,09%
<i>BA2160</i>	<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	9.055.483	6.546.439	2.509.044	38,33%
		Voci di costo a carattere stipendiale	5.543.445	3.982.601	1.560.844	39,19%
		Retribuzione di posizione	871.534	602.271	269.262	44,71%
		Indennità di risultato	602.141	437.813	164.328	37,53%
		Altro trattamento accessorio	54.163	98.567	-44.404	-45,05%
		Oneri sociali su retribuzione	1.984.200	1.425.186	559.015	39,22%
		Altri oneri per il personale				
<i>BA2170</i>	<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	490.420	1.209.051	-718.631	-59,44%
		Voci di costo a carattere stipendiale	353.198	791.914	-438.716	-55,40%
		Retribuzione di posizione	12.126	29.167	-17.040	-58,42%
		Indennità di risultato	5.983	95.471	-89.487	-93,73%
		Altro trattamento accessorio	1.770	8.517	-6.747	-79,22%
		Oneri sociali su retribuzione	117.343	283.983	-166.640	-58,68%
		Altri oneri per il personale				
<i>BA2180</i>	<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
<b>BA2190</b>	<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	53.976.596	51.788.525	2.188.072	4,23%
<i>BA2200</i>	<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	53.542.776	50.574.876	2.967.900	5,87%
		Voci di costo a carattere stipendiale	36.470.141	33.940.741	2.529.399	7,45%
		Straordinario e indennità personale	3.147.489	2.775.606	371.883	13,40%
		Retribuzione per produttività personale	2.030.799	2.004.681	26.118	1,30%
		Altro trattamento accessorio		310.402	-310.402	-100,00%
		Oneri sociali su retribuzione	11.894.347	11.543.447	350.901	3,04%
		Altri oneri per il personale				
<i>BA2210</i>	<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	433.820	1.213.648	-779.828	-64,25%
		Voci di costo a carattere stipendiale	250.529	775.857	-525.328	-67,71%
		Straordinario e indennità personale	34.761	114.036	-79.274	-69,52%
		Retribuzione per produttività personale	35.410	46.859	-11.450	-24,43%
		Altro trattamento accessorio		1.686	-1.686	-100,00%
		Oneri sociali su retribuzione	113.120	275.210	-162.090	-58,90%
		Altri oneri per il personale				
<i>BA2220</i>	<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	-	-		

**Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale**

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2230</b>	<b>BA2230</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	557.996	552.091	5.905	1,07%
<b>BA2240</b>	<b>BA2240</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	557.996	552.091	5.905	1,07%
BA2250	BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	557.996	552.091	5.905	1,07%
		Voci di costo a carattere stipendiale	236.979	229.720	7.258	3,16%
		Retribuzione di posizione	100.451	93.449	7.002	7,49%
		Indennità di risultato	49.771	74.827	-25.056	-33,49%
		Altro trattamento accessorio	2.669	3.665	-996	-27,17%
		Oneri sociali su retribuzione	168.073	150.429	17.643	11,73%
		Altri oneri per il personale	54		54	0,00%
BA2260	BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-		
		Voci di costo a carattere stipendiale				
		Retribuzione di posizione				
		Indennità di risultato				
		Altro trattamento accessorio				
		Oneri sociali su retribuzione				
		Altri oneri per il personale				
BA2270	BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-		
<b>BA2280</b>	<b>BA2280</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	-	-		
BA2290	BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
		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				
BA2300	BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-		
		Voci di costo a carattere stipendiale				
		Straordinario e indennità personale				
		Retribuzione per produttività personale				
		Altro trattamento accessorio				
		Oneri sociali su retribuzione				
		Altri oneri per il personale				
BA2310	BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-		

**Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico**

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2320</b>	<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	10.517.364	9.478.927	1.038.437	10,96%
<b>BA2330</b>	<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	506.992	628.636	-121.644	-19,35%
BA2340	BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	487.685	580.802	-93.117	-16,03%
		Voci di costo a carattere stipendiale	227.036	259.551	-32.515	-12,53%
		Retribuzione di posizione	114.572	98.743	15.829	16,03%
		Indennità di risultato	39.812	70.827	-31.015	-43,79%
		Altro trattamento accessorio		26.901	26.901	-100,00%
		Oneri sociali su retribuzione	106.265	124.781	-18.516	-14,84%
		Altri oneri per il personale			-	0,00%
BA2350	BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	19.307	47.835	-28.527	-59,64%
		Voci di costo a carattere stipendiale	15.596	24.750	-9.155	-36,99%
		Retribuzione di posizione		8.014	8.014	-100,00%
		Indennità di risultato		4.000	4.000	-100,00%
		Altro trattamento accessorio			-	0,00%
		Oneri sociali su retribuzione	3.712	11.070	-7.358	-66,47%
		Altri oneri per il personale			-	0,00%
BA2360	BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
<b>BA2370</b>	<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	10.010.371	8.850.290	1.160.081	13,11%
BA2380	BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.347.952	7.710.938	637.015	8,26%
		Voci di costo a carattere stipendiale	5.496.944	4.954.638	542.305	10,95%
		Straordinario e indennità personale	610.610	607.254	3.356	0,55%
		Retribuzione per produttività personale	383.589	379.449	4.140	1,09%
		Altro trattamento accessorio		51.722	51.722	-100,00%
		Oneri sociali su retribuzione	1.856.809	1.717.875	138.935	8,09%
		Altri oneri per il personale			-	-
BA2390	BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.662.419	1.139.353	523.066	45,91%
		Voci di costo a carattere stipendiale	1.034.183	714.454	319.729	44,75%
		Straordinario e indennità personale	172.078	116.436	55.642	47,79%
		Retribuzione per produttività personale	62.163	45.393	16.770	36,94%
		Altro trattamento accessorio		4.093	4.093	-100,00%
		Oneri sociali su retribuzione	393.996	258.977	135.019	52,14%
		Altri oneri per il personale			-	-
BA2400	BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-

**Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo**

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2410</b>	<b>BA2410</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	11.134.005	10.333.888	800.116	7,74%
<b>BA2420</b>	<b>BA2420</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	1.506.453	1.138.793	367.660	32,29%
BA2430	BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.327.940	1.138.793	189.147	16,61%
		Voci di costo a carattere stipendiale	578.847	486.608	92.239	18,96%
		Retribuzione di posizione	318.383	251.676	66.707	26,50%
		Indennità di risultato	109.758	149.654	-39.896	-26,66%
		Altro trattamento accessorio	345	-	345	0,00%
		Oneri sociali su retribuzione	320.608	250.855	69.752	27,81%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2440	BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	178.513	-	178.513	0,00%
		Voci di costo a carattere stipendiale	76.597		76.597	0
		Retribuzione di posizione	32.397		32.397	0
		Indennità di risultato	30.110		30.110	0
		Altro trattamento accessorio			-	0
		Oneri sociali su retribuzione	39.409		39.409	0
		Altri oneri per il personale			-	0
BA2450	BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	
<b>BA2460</b>	<b>BA2460</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	9.627.552	9.195.095	432.457	4,70%
BA2470	BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.557.817	9.066.432	491.385	5,42%
		Voci di costo a carattere stipendiale	6.870.569	6.420.503	450.066	7,01%
		Straordinario e indennità personale	66.638	98.018	-31.380	-32,01%
		Retribuzione per produttività personale	414.962	467.923	-52.961	-11,32%
		Altro trattamento accessorio		91.691	-91.691	-100,00%
		Oneri sociali su retribuzione	2.205.648	1.988.297	217.350	10,93%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2480	BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	69.735	128.663	-58.928	-45,80%
		Voci di costo a carattere stipendiale	48.276	90.706	-42.431	-46,78%
		Straordinario e indennità personale	1.557	1.601	-44	-2,74%
		Retribuzione per produttività personale	3.506	8.210	-4.704	-57,29%
		Altro trattamento accessorio			-	
		Oneri sociali su retribuzione	16.396	28.146	-11.750	-41,75%
		Altri oneri per il personale			-	
BA2490	BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	

## CP01 –Costi del personale

Le variazioni sul costo del personale sono evidenziate nelle tabelle precedenti.

## 22. Oneri diversi di gestione

**Tab. 70 – Dettaglio oneri diversi di gestione**

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	831.036	780.044	50.992	6,54%
BA2520	BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	576.202	597.394	- 21.193	-3,55%
		...				
		...				
BA2550	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	776.589	504.060	272.529	
		...				
		...				
	BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
		...				
		...				
	BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	
		...				
		...				
		<b>TOTALE</b>	<b>2.183.826</b>	<b>1.881.498</b>	<b>302.328</b>	<b>16,07%</b>

### Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>OG01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

## 23. Accantonamenti

Tab. 71 – Dettaglio accantonamenti

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
		<b>Accantonamenti per rischi:</b>	<b>23.972.453</b>	<b>14.502.488</b>	<b>9.469.965</b>	<b>65,30%</b>
BA2710	BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.417.930	8.371.326	-	-71,12%
BA2720	BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	929.961	292.426	637.535	218,02%
BA2730	BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	19.668.804	4.898.682	14.770.122	301,51%
BA2740	BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	955.758	940.055	15.703	1,67%
	BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	
BA2750	BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
BA2830	BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	
		...				
		...				
	<b>BA2760</b>	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>769.004</b>	<b>758.357</b>	<b>10.647</b>	<b>1,40%</b>
		<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>20.927.082</b>	<b>5.982.849</b>	<b>14.944.234</b>	<b>249,78%</b>
	BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.955.903	1.051.301	6.904.602	656,77%
BA2780	BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.158.352	2.160.588	2.236	-0,10%
BA2790	BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.586.879	1.758.539	7.828.339	445,16%
BA2800	BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	
BA2810	BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.225.948	1.012.420	213.528	21,09%
	BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	
		<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>7.361.401</b>	<b>5.634.927</b>	<b>1.726.474</b>	<b>30,64%</b>
BA2840	BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.677.152	2.569.842	107.310	4,18%
BA2850	BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	469.468	452.260	17.208	3,80%
BA2860	BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.347.562	1.368.052	20.489	-1,50%
BA2870	BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	277.513	297.335	19.822	-6,67%
BA2880	BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	495.335	495.335	-100,00%
	BA2881	Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	-	-	-	
	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	
	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	
	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	193.140	249.982	56.842	-22,74%
BA2890	BA2890	Altri accantonamenti	2.396.565	202.121	2.194.444	1085,71%
		...				
		...				
		<b>TOTALE</b>	<b>53.029.940</b>	<b>26.878.620</b>	<b>26.151.320</b>	<b>97,29%</b>

### AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AC01.</b> La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Le motivazioni delle variazioni sono state già esplicitate nella sezione relative ai fondi.

## 24. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>OF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
<b>OF02.</b> Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Si veda allegato 1

*Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.*

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
CA0010	C.1	Interessi attivi	132.298,25	1.643,14
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	132.298,25	1.643,14
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	535.903,45	3.831.095,63
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	535.903,45	3.831.095,63
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-403.605,20</b>	<b>-3.829.452,49</b>

## 25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell'esercizio non sono state effettuate rettifiche.

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

## 26. Proventi e oneri straordinari

Le movimentazioni relative ai proventi e oneri straordinari sono dettagliate analiticamente nell'Allegato 1 Prospetti di dettaglio fogli: **All\_14** Proventi straordinari e **All\_15** Oneri straordinari.

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

### PS02 –Sopravvenienze attive

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

### PS03 –Insussistenze attive

*Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.*

### PS04 –Sopravvenienze passive

*Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.*

### PS05 –Insussistenze passive

*Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.*

### Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>PS06.</b> 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		

[SI ALLEGANO I MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2020-2021-2022]

**Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	934.397.881,79	921.122.240,98
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	926.045.731,16	915.561.010,50
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	914.282.678,16	899.857.411,97
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	849.974.180,25	837.604.923,42
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	15.451.133,51	27.828.731,83
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	48.857.364,40	34.423.756,72
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	6.612.267,16	7.282.115,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	42.245.097,24	27.141.641,72
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.763.053,00	15.703.598,53
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.318.592,33	5.561.230,48
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.782.296,63	3.341.422,34
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	109.491,53	558.855,22
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.672.805,10	2.782.567,12
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	5.536.295,70	2.219.808,14
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	255.759,42	20.936,76
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.150.438,46	244.911,95
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.114.867,87	1.953.959,43
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	15.229,95	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	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	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	33.558,30	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	33.558,30	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.676.323,38	-1.418.990,16
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.676.323,38	-1.418.990,16
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	20.065.567,68	1.761.299,44
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	18.249.315,76	244.040,02
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.366.974,34	806.574,39
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	177.545,10	128.083,44
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	271.732,48	582.601,59
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	150.276.376,25	148.018.970,48
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	140.844.825,18	137.854.761,73
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	136.122.364,15	131.708.028,70
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	95.230.263,00	92.717.672,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.967.987,00	14.315.418,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	345.974,00	302.183,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.944.189,85	6.798.051,40
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	959.205,00	1.164.570,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	99.983,00	119.389,10
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.574.762,30	16.290.745,20
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	55.858,03	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.666.603,00	6.146.733,03
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	707.434,00	1.159.646,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	703.491,00	903.718,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.405.559,00	1.554.124,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	424.487,00	498.637,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.425.632,00	1.908.558,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00

AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	122.050,03
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	122.050,03
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	6.538.000,00	7.771.917,17
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.954.530,00	7.115.621,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	581.579,00	634.702,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	1.891,00	21.594,17
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.110.713,22	779.978,37
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.782.837,85	1.612.313,21
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.683.404,84	1.550.170,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	50.488,00	38.481,21
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.842,57	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	29.102,44	23.662,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	32.500.791,37	12.642.860,95
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	222.904,04	126.040,15
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	947,18	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	947,18	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.841,70	43.864,53
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.841,70	43.864,53
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.532.286,01	130.594,04
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	439.704,69	130.105,96
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.092.581,32	488,08
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	29.718.812,44	12.342.362,23
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	29.407.585,06	11.939.638,32
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	27.142.190,14	9.693.091,93
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.265.394,92	2.246.546,39
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	311.227,38	402.723,91
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.435.077,40	2.657.531,86
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.434.702,40	2.657.161,56
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	375,00	370,30
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.775.056,49	4.181.933,07
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.083.206,51	3.383.249,99
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	531.647,90	657.521,18
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	160.202,08	141.161,90
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	121.043,08	260.048,93
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	120.960,00	260.048,93
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	83,08	0,00
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.142.895.470,68</b>	<b>1.089.225.895,55</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	82.869.227,30	79.809.834,20
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	82.419.126,13	79.395.072,32
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.797.395,02	26.344.596,72

BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.319.527,45	24.939.600,89
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	8.546,30	4.982,44
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.469.321,27	1.400.013,39
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	113.500,93	187.146,05
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	66.803,00	74.884,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	46.697,93	112.262,05
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	17.863.561,43	15.882.754,42
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	11.718.400,10	10.420.253,16
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.257.034,47	1.160.955,12
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.888.126,86	4.301.546,14
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	42,23	116,70
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.609.095,97	6.682.213,58
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	122.107,12	99.930,26
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	728.500,68	401.623,06
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.184.922,75	29.796.691,53
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.399.380,54	27.316.434,77
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	2.785.542,21	2.480.256,76
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	450.101,17	414.761,88
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.138,96	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	76.132,66	62.614,83
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	270.625,74	212.878,49
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	102.203,81	139.268,56
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	903.835.563,91	830.513.619,30
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	873.231.761,63	804.446.540,70
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	64.970.256,23	62.297.268,29
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	64.760.145,23	62.058.029,29
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	48.404.491,16	45.633.576,38
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.801.075,90	11.681.978,72
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.218.699,13	2.230.502,45
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.335.879,04	2.511.971,74
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	210.111,00	239.239,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.032.347,54	82.174.611,44
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.351.463,54	81.341.975,44
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	680.884,00	832.636,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	113.551.609,84	109.225.549,77
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.744.746,00	41.538.754,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.964.676,00	5.373.783,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	14.067.033,00	14.225.783,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	11.112.641,99	10.338.392,75
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	36.097.242,33	37.236.998,73
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	737.136,48	1.263.511,14
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.646.229,95	5.418.460,22
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	16.012.421,56	16.235.038,49
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.701.454,34	14.319.988,88
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	565.270,52	511.838,29
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	38.198.193,62	38.883.872,49
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.275.207,33	5.825.186,34
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	34.401.916,03	32.524.120,51
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	521.070,26	534.565,64

BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.251.416,86	7.742.659,05
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.705,57	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	7.246.711,29	7.742.659,05
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.488.957,65	11.118.175,66
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	11.488.957,65	11.118.175,66
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	381.390.091,04	346.176.594,95
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.359.708,00	162.669.128,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	34.085.578,00	39.242.004,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	168.261.476,39	144.265.462,95
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	24.363.653,34	19.588.900,88
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	16.565.739,86	14.853.834,47
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	125.763.008,70	100.636.329,13
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	1.569.074,49	9.186.398,47
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	4.683.328,65	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.423.553,42	14.970.419,23
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.739.561,45	4.869.861,72
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	79.754,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	10.604.237,97	10.100.557,51
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.513.451,98	71.706.729,87
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	68.545.244,00	62.988.977,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.776.158,00	2.081.335,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	7.183.998,28	6.628.823,37
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.051,70	7.594,50
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.731,16	395.017,90
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	948,16	9.622,90
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	304.783,00	385.395,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.023.779,09	2.718.183,84
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	414.639,00	447.209,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	4.609.140,09	2.270.974,84
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	58.155.574,90	47.694.503,94
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.266.344,24	8.768.088,24
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	213,40	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.266.130,84	8.768.088,24
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	720,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	4.237,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	47.382.990,13	38.512.792,59
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	502.003,53	412.903,11
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	1.369.299,95	1.527.725,14
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	0,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.631,37	74.137,28
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	1.367.668,58	1.453.587,86
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.767.412,75	3.763.454,20
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	195.542,13	22.831,66
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.823.697,99	1.849.263,96
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.706.576,08	1.857.430,68
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.596,55	33.927,90
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.112.417,59	3.340.386,24
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	251.009,87	440.235,12
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	29.953,03	705,64
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.831.454,69	2.552.569,72
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	6.116.307,77	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.409.213,44	1.075.465,74
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	8.503,96	281.237,62

BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.297.429,52	1.195.866,36
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	346.875,76
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	101.935,76
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	244.940,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	677.668,01	711.388,69
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.700,34	206.198,51
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	4.324,66
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	254,44	150,12
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	594.713,23	500.715,40
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	30.603.802,28	26.067.078,60
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	29.191.142,45	25.166.951,34
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.142.405,11	1.047.886,20
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.345.791,97	2.886.492,22
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.360.562,11	1.208.231,05
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	421.822,34	440.876,03
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	938.739,77	767.355,02
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	5.521.659,34	5.495.242,90
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.073.143,28	1.303.588,31
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	430.909,74	388.754,25
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.693.484,88	2.077.257,98
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit�	16.575,63	19.645,49
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	14.999,04	20.040,01
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	238.909,96	234.743,74
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	238.909,96	234.743,74
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	13.352.701,39	10.485.069,19
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	90.000,00	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	13.262.701,39	10.485.069,19
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.385.559,85	884.749,52
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.638,80	2.803,60
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	33.333,33	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.340.587,72	881.945,92
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	824.807,94	360.282,73
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	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	215.678,22	210.022,64
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	300.101,56	311.640,55
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	27.099,98	15.377,74
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	21.713,98	14.950,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.386,00	427,74
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.094.953,44	749.565,99
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.094.172,74	741.884,09
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	780,70	7.681,90
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	5.758.036,77	6.422.227,63
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.125.452,90	1.075.484,01
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	4.632.583,87	5.288.034,88
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	4.292.685,81	4.959.889,48
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	339.898,06	328.145,40
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	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	58.708,74
BA2080		Totale Costo del personale	117.038.271,29	116.551.121,98
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	97.993.458,14	96.756.153,31
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	48.256.437,89	46.164.485,58

BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	41.045.845,52	39.739.853,77
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	40.490.367,86	38.915.867,32
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	555.477,66	823.986,45
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.210.592,37	6.424.631,81
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.809.811,20	5.965.771,06
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.400.781,17	458.860,75
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	49.737.020,25	50.591.667,73
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	47.346.845,44	48.280.100,50
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.390.174,81	2.311.567,23
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	510.712,23	564.377,87
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	510.712,23	564.377,87
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	510.677,82	467.833,69
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	34,41	96.544,18
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	9.139.041,52	9.653.847,28
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	453.154,99	641.777,28
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	369.457,18	558.997,92
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	83.697,81	82.779,36
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.685.886,53	9.012.070,00
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7.992.190,57	8.603.719,99
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	693.695,96	408.350,01
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.395.059,40	9.576.743,52
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	963.850,25	945.342,78
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	948.460,52	786.917,23
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	15.389,73	158.425,55
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.431.209,15	8.631.400,74
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.149.465,79	8.348.769,61
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	281.743,36	282.631,13
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.851.269,72	1.886.529,81
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	505.007,96	527.949,09
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.346.261,76	1.358.580,72
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	533.474,72	494.942,48
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	812.787,04	863.638,24
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	5.430.437,80	<b>4.926.092,30</b>
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	419.627,84	454.908,27
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.010.809,96	4.471.184,03
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.815.084,44	2.858.795,30
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.815.084,44	2.858.795,30
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.195.725,52	1.612.388,73
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-252.163,67	-217.121,35
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-273.740,64	-207.993,98
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	60.785,32	-136.602,21
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	121.472,19	91.561,00
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-15,84	4,29
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-217.029,01	-131.161,11
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	-9.981,42	33.437,21
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-228.971,88	-65.233,16
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	21.576,97	-9.127,37
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.177,33	0,01
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.891,96	4.966,91
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	25.577,06	-16.551,30
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	-0,01
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-8.069,38	2.457,02
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	22.918.207,04	37.410.031,42
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	11.688.444,63	14.019.119,44
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	7.642.194,46	3.935.637,25
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	547.947,46	1.230.367,26
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.399.185,33	8.456.699,93
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.099.117,38	396.415,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00

BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	780.854,94	742.992,44
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.872.930,08	19.944.010,27
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	484.770,33	18.148.225,91
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.827.369,25	1.044.908,58
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	244.911,95
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	560.790,50	505.963,83
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	7.575.977,39	2.703.909,27
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.357.767,72	1.253.733,63
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	414.937,57	220.641,41
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.276.848,32	543.075,10
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	277.512,94	118.033,10
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.045.784,05	373.828,63
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	100.000,00	122.875,88
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	103.126,79	71.721,52
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.140.543.803,60</b>	<b>1.078.051.901,28</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	67.470,72	7,71
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	7,71
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	67.470,72	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	3.246.754,68	4.699.218,39
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	14.599,24
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	3.246.754,68	4.684.619,15
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-3.179.283,96</b>	<b>-4.699.210,68</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	14.747.559,82	8.957.218,93
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	14.747.559,82	8.957.218,93
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	2.440,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	4.199.431,34	898.996,85
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.373,99	11.506,20
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	4.183.057,35	887.490,65
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	346.826,37	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	144,66	30.424,23
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	336.111,73	3.330,96
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	36.730,23	11.762,29
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.463.244,36	841.973,17
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	10.548.128,48	8.055.782,08
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	10.126,31
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	10.548.128,48	8.045.655,77
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	22.269,67	8.816,35
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	10.525.858,81	8.036.839,42
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	4.556.375,78	6.530.980,54
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	4.556.375,78	6.530.980,54
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	4.548.563,78	5.865.521,09
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.531,72	40.387,26
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	61.626,43	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78.905,29	40.387,26
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	4.408.032,06	5.825.133,83
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	792.005,59	1.629.027,20
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	230.542,18	688.476,92

EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	137.548,46	326.392,74
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	423.914,95	614.157,54
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.362.882,44	1.470.364,87
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	283.426,37	9.426,15
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	436.424,70	1.251.303,28
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	817.001,72	453.191,64
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	716.291,24	1.011.820,69
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	7.812,00	665.459,45
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	7.812,00	665.459,45
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	13.039,20
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	7.812,00	652.420,25
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>10.191.184,04</b>	<b>2.426.238,39</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>9.363.567,16</b>	<b>8.901.021,98</b>
YA0010	Y.1	IRAP	9.341.785,16	8.879.239,98
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.002.916,24	7.535.947,47
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.124.594,80	1.155.793,69
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	214.274,12	187.498,82
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	21.782,00	21.782,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	21.782,00	21.782,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>9.363.567,16</b>	<b>8.901.021,98</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
<b>ATTIVO</b>				
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>69.418.249,61</b>	<b>68.265.967,81</b>
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.904.688,75	8.286.516,59
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,09	0,09
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	17.893,06	17.893,06
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	17.892,97	17.892,97
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	7.904.688,66	8.286.516,50
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	418.249,54	380.449,54
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	381.911,54	373.495,54
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	14.294.277,07	14.294.277,07
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	6.425.926,41	6.014.714,57
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	61.095.649,64	59.561.540,00
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	52.416.840,66	54.525.542,69
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	52.416.840,66	54.525.542,69
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	95.384.106,07	94.677.723,66
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	42.967.265,41	40.152.180,97
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	0,00	91,50
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.911.584,80	4.911.584,80
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.911.584,80	4.911.493,30
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.182.209,66	3.046.371,14
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.772.922,57	26.078.035,14
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	24.590.712,91	23.031.664,00
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	130.083,65	56.999,35
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.051.405,52	3.859.733,66
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.921.321,87	3.802.734,31
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,01	0,01
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567.192,74	567.192,74
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	567.192,73	567.192,73
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	2.366.515,66	1.932.535,31
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	7.677.302,29	6.726.467,68
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.310.786,63	4.793.932,37
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	417.911,22	417.911,22
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	397.751,22	397.751,22
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	397.751,22	397.751,22

AAA700	A.III.2	Titoli	20.160,00	20.160,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	20.160,00	20.160,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>269.055.526,57</b>	<b>282.863.943,52</b>
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.890.800,69	4.638.637,02
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	4.442.467,03	4.168.726,39
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.774.011,50	2.834.796,82
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	977.237,68	1.098.709,87
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	15,84	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	379.060,14	162.031,13
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	13.631,56	3.650,14
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	298.510,31	69.538,43
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	448.333,66	469.910,63
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.504,29	4.681,62
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	11.472,49	14.364,45
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	406.519,20	432.096,26
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	568,11	568,11
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	26.269,57	18.200,19
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	143.804.944,74	198.292.363,71
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	3.366.593,38	4.208.241,73
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	3.366.593,38	4.208.241,73
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	83.398.480,85	143.681.456,02
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.802.691,94	14.681.225,08
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.857.900,60	1.873.067,66
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	12.808.157,42
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.944.791,34	0,00
ABA451	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	79.595.788,91	129.000.230,94
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.163.016,36	24.502.999,89
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	3.607.705,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	51.825.067,55	104.497.231,05
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	18.663.582,15	15.982.056,34
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	560.394,58	580.783,02
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	437.601,01	580.041,48
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	437.601,01	580.041,48
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	122.793,57	741,54
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00

ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	102.771,10	12.973,83
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	37.713.122,68	33.826.852,77
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	30.807.847,84	26.865.038,23
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50	1.041.968,50
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	994.868,14	1.093.872,82
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.868.438,20	4.825.973,22
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	4.868.438,20	4.825.973,22
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	120.359.781,14	79.932.942,79
ABA760	B.IV.1	Cassa	22.825,36	247.764,25
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	113.345.300,28	72.696.923,22
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.991.655,50	6.988.255,32
<b>ACZ999</b>	<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>8.292,85</b>	<b>98.640,47</b>
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	8.292,85	98.640,47
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	8.292,85	98.640,47
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<b>AZZ999</b>	<b>D</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADZ999</b>	<b>E</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
<b>PASSIVO</b>				
<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>23.031.313,74</b>	<b>16.788.161,25</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-59.211.915,03	-63.876.662,61
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	74.023.732,22	72.581.598,86
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	8.603.433,32	8.603.433,32
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.395.191,59	4.395.191,59
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	4.208.241,73	4.208.241,73
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	55.459.451,10	55.101.915,75
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.389.095,60	4.389.095,60
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.571.752,20	4.487.154,19
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.194.996,55	8.058.725,00
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	24.500,00	24.500,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500,00	24.500,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>97.332.473,93</b>	<b>105.585.554,58</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	66.862.109,68	65.839.810,26
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	17.098.443,93	13.701.135,88
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.185.099,00	2.484.933,48
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	41.775.895,51	44.950.187,04
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.441.565,00	2.342.447,62
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	2.361.106,24	2.361.106,24
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00

PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	7.186.222,13	23.971.755,39
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.203.230,23	18.523.877,78
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.559.538,21	3.117.383,77
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	469.602,53	665.510,84
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.953.851,16	1.664.983,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	23.284.142,12	15.773.988,93
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	15.713.935,78	8.341.085,18
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	7.963.863,05	3.363.717,74
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.761.862,79	4.404.095,07
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	988.209,94	573.272,37
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	7.347.330,46	7.310.027,87
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	222.875,88	122.875,88
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.019.438,83</b>	<b>1.847.602,39</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.019.438,83	1.847.602,39
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>216.098.842,53</b>	<b>226.968.004,89</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.906.973,84	3.171.034,17
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.815.964,32	3.034.827,29
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	579,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.815.964,32	3.034.248,29
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	91.009,52	136.206,88
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	180.953.777,40	194.313.897,15
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	25.280.282,93	13.787.356,88
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	25.367.934,91	13.787.356,88
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-87.651,98	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	155.673.494,47	180.526.540,27
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	317.510.839,79	336.017.071,50
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-161.837.345,32	-155.490.531,23
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	9.546,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	8.189.627,53	7.720.921,97
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.844.859,28	9.086.958,49
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	13.203.604,48	12.665.647,11

PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	9.620.914,77	9.149.946,22
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.582.689,71	3.515.700,89
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>39.228,69</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	39.228,69
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	39.228,69
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
<b>PZZ999</b>	<b>F</b>	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PFZ999</b>	<b>G</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

**Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	973.601.521,75	934.397.881,79
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	965.195.913,56	926.045.731,16
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	942.237.012,97	914.282.678,16
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	923.716.686,27	849.974.180,25
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.841.695,32	15.451.133,51
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	16.678.631,38	48.857.364,40
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	6.092.845,09	6.612.267,16
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	10.585.786,29	42.245.097,24
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	22.958.900,59	11.763.053,00
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.307.118,56	8.318.592,33
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.040.985,90	2.782.296,63
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	356.550,54	109.491,53
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.684.435,36	2.672.805,10
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	5.266.132,66	5.536.295,70
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.229.428,69	255.759,42
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.852.311,14	3.150.438,46
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.184.392,83	2.114.867,87
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	15.229,95
AA0171	A.1.B.3.5	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	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	98.489,63	33.558,30
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	98.489,63	33.558,30
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.968.368,09	-1.676.323,38
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.968.368,09	-1.676.323,38
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.731.330,33	20.065.567,68
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	295.640,80	18.249.315,76
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.989.639,82	1.366.974,34
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	26.034,90	177.545,10
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	420.014,81	271.732,48
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	142.186.737,66	150.276.376,25
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	133.037.855,41	140.844.825,18
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128.480.942,19	136.122.364,15
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	97.838.418,71	95.230.263,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.978.712,22	14.967.987,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	378.255,51	345.974,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.866.245,49	6.944.189,85
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.269.742,40	959.205,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	85.660,00	99.983,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	546,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.063.361,86	17.574.762,30
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.841,18	55.858,03
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.554.072,04	4.666.603,00
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.076.740,98	707.434,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	447.900,25	703.491,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.344.303,54	1.405.559,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	517.025,31	424.487,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.091.839,94	1.425.632,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00

AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	76.262,02	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.735.831,27	6.538.000,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.219.687,87	5.954.530,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	509.807,21	581.579,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	6.336,19	1.891,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.251.097,42	1.110.713,22
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.161.953,56	1.782.837,85
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.085.587,92	1.683.404,84
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	46.000,93	50.488,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.142,21	19.842,57
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	25.222,50	29.102,44
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	24.264.486,23	32.500.791,37
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	159.652,12	222.904,04
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	947,18
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	947,18
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.351.497,82	25.841,70
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.176.925,61	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	174.572,21	25.841,70
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.640.877,64	2.532.286,01
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	556.592,88	439.704,69
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.084.284,76	2.092.581,32
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13.112.458,65	29.718.812,44
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	12.877.216,37	29.407.585,06
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	10.461.320,35	27.142.190,14
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.415.896,02	2.265.394,92
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	235.242,28	311.227,38
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.360.076,88	2.435.077,40
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.360.042,88	2.434.702,40
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	34,00	375,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.646.671,34	4.775.056,49
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.702.209,34	4.083.206,51
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	776.800,84	531.647,90
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	167.661,16	160.202,08
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	309.637,54	121.043,08
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	303.873,93	120.960,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	5.763,61	83,08
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.149.132.093,64</b>	<b>1.142.895.470,68</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	98.711.325,93	82.869.227,30
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	98.209.756,33	82.419.126,13
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29.009.253,73	25.797.395,02

BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	27.231.548,46	24.319.527,45
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	12.957,83	8.546,30
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.764.747,44	1.469.321,27
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	56.651,89	113.500,93
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	55.583,18	66.803,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	1.068,71	46.697,93
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	30.045.656,22	17.863.561,43
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	14.141.146,45	11.718.400,10
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.192.424,58	1.257.034,47
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.712.085,19	4.888.126,86
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	79,20	42,23
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.312.560,74	6.609.095,97
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	963,36	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	121.857,77	122.107,12
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	466.097,62	728.500,68
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.196.635,80	31.184.922,75
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.119.313,63	28.399.380,54
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	3.077.322,17	2.785.542,21
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	501.569,60	450.101,17
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	1.138,96
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	79.893,63	76.132,66
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	345.512,81	270.625,74
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	76.163,16	102.203,81
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	880.407.897,84	903.835.563,91
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	851.801.933,70	873.231.761,63
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	64.495.045,18	64.970.256,23
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	64.300.500,78	64.760.145,23
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	48.283.562,23	48.404.491,16
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.800.470,09	11.801.075,90
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.171.321,62	2.218.699,13
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.045.146,84	2.335.879,04
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	194.544,40	210.111,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	81.972.711,85	82.032.347,54
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.172.618,39	81.351.463,54
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	800.093,46	680.884,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	111.386.208,15	113.551.609,84
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	43.089.759,31	45.744.746,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.929.137,99	5.964.676,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	13.388.775,33	14.067.033,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	10.898.796,93	11.112.641,99
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	36.499.355,24	36.097.242,33
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	827.027,18	737.136,48
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	7.139.175,48	6.646.229,95
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	15.829.628,40	16.012.421,56
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.703.524,18	12.701.454,34
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	580.383,35	565.270,52
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	41.063.615,40	38.198.193,62
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.256.891,78	3.275.207,33
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	35.232.411,93	34.401.916,03
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	574.311,69	521.070,26

BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.969.238,04	7.251.416,86
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	4.705,57
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	66.614,99	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	4.902.623,05	7.246.711,29
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.622.385,78	11.488.957,65
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	11.622.385,78	11.488.957,65
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	367.644.114,74	381.390.091,04
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	183.081.239,97	174.359.708,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	29.568.388,42	34.085.578,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	147.610.579,91	168.261.476,39
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.094.443,96	24.363.653,34
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.227.928,04	16.565.739,86
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	102.238.229,42	125.763.008,70
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	1.049.978,49	1.569.074,49
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	7.383.906,44	4.683.328,65
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.588.400,87	16.423.553,42
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.920.866,80	5.739.561,45
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	79.754,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intra-regionale)	10.667.534,07	10.604.237,97
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	79.441.806,10	78.513.451,98
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	68.596.533,49	68.545.244,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.926.983,51	2.776.158,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intra-regionale)	7.880.543,47	7.183.998,28
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	37.745,63	8.051,70
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	189.628,11	305.731,16
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	16.648,34	948,16
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	172.979,77	304.783,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.443.833,07	5.023.779,09
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	190,31	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	359.418,43	414.639,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	4.084.224,33	4.609.140,09
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	53.133.839,58	58.155.574,90
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.812.659,79	10.266.344,24
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	213,40
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.812.659,79	10.266.130,84
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	4.237,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intra-regionale)	42.775.783,59	47.382.990,13
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	545.396,20	502.003,53
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	1.729.372,85	1.369.299,95
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	0,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	4.729,63	1.631,37
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	1.724.643,22	1.367.668,58
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.091.732,67	4.767.412,75
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	131.000,00	195.542,13
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.686.858,30	1.823.697,99
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	4.246.390,17	2.706.576,08
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.484,20	41.596,55
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.333.157,73	9.112.417,59
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	406.288,61	251.009,87
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	9.757,79	29.953,03
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.917.111,33	8.831.454,69
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.341.585,09	6.116.307,77
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	966.735,76	1.409.213,44
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	8.503,96

BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.608.790,48	1.297.429,52
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	696.843,58	677.668,01
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	220.084,34	82.700,34
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	254,44
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	476.759,24	594.713,23
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	28.605.964,14	30.603.802,28
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	27.498.664,93	29.191.142,45
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.124.505,91	1.142.405,11
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.717.676,21	3.345.791,97
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.522.910,23	1.360.562,11
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	427.233,22	421.822,34
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.095.677,01	938.739,77
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.305.567,48	5.521.659,34
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.132.947,61	1.073.143,28
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	382.362,38	430.909,74
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.220.501,39	2.693.484,88
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit�	3.830.819,65	16.575,63
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	154.162,49	14.999,04
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	257.782,39	238.909,96
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	257.782,39	238.909,96
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.849.429,19	13.352.701,39
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	90.000,00	90.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.759.429,19	13.262.701,39
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.003.157,96	1.385.559,85
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.725,32	11.638,80
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	8.847,90	33.333,33
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	853.584,74	1.340.587,72
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	579.560,06	824.807,94
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	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	215.678,22
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	274.024,68	300.101,56
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	104.141,25	27.099,98
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35.744,25	21.713,98
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	68.397,00	5.386,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.391.006,22	1.094.953,44
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	730.143,48	1.094.172,74
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.956.923,29	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.436.890,34	0,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	6.930,25	780,70
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	260.118,86	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.109.275,27	5.758.036,77
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.169.520,08	1.125.452,90
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	4.939.755,19	4.632.583,87
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	4.733.152,65	4.292.685,81
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	206.602,54	339.898,06
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	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	118.888.759,37	117.038.271,29
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	98.523.853,37	97.993.458,14
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	46.735.328,67	48.256.437,89

BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	38.979.839,10	41.045.845,52
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	38.315.635,55	40.490.367,86
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	664.203,55	555.477,66
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.755.489,57	7.210.592,37
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.546.438,87	5.809.811,20
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.209.050,70	1.400.781,17
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	51.788.524,70	49.737.020,25
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	50.574.876,46	47.346.845,44
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.213.648,24	2.390.174,81
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	552.090,75	510.712,23
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	552.090,75	510.712,23
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	552.090,75	510.677,82
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	34,41
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	9.478.926,91	9.139.041,52
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	628.636,49	453.154,99
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	580.801,95	369.457,18
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	47.834,54	83.697,81
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.850.290,42	8.685.886,53
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7.710.937,54	7.992.190,57
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.139.352,88	693.695,96
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.333.888,34	9.395.059,40
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.138.793,08	963.850,25
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.138.793,08	948.460,52
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	15.389,73
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.195.095,26	8.431.209,15
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.066.431,98	8.149.465,79
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	128.663,28	281.743,36
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.881.498,33	1.851.269,72
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	780.044,07	505.007,96
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.101.454,26	1.346.261,76
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	597.394,44	533.474,72
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	504.059,82	812.787,04
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.243.996,58	<b>5.430.437,80</b>
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	413.944,96	419.627,84
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.830.051,62	5.010.809,96
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.840.501,05	2.815.084,44
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.840.501,05	2.815.084,44
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.989.550,57	2.195.725,52
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	1.448.823,67	-252.163,67
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	1.491.809,88	-273.740,64
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.117.994,53	60.785,32
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-204.872,39	121.472,19
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-47,52	-15,84
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	288.983,79	-217.029,01
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	1.853,50	-9.981,42
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	287.897,97	-228.971,88
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-42.986,21	21.576,97
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00	1.177,33
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-2.821,00	2.891,96
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-45.517,03	25.577,06
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	5.351,82	-8.069,38
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	26.878.620,48	22.918.207,04
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	14.502.487,93	11.688.444,63
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	8.371.325,52	7.642.194,46
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	292.425,72	547.947,46
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	4.898.681,88	2.399.185,33
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	940.054,81	1.099.117,38
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00

BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	758.357,10	780.854,94
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.982.848,61	2.872.930,08
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.051.300,89	484.770,33
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.160.588,35	1.827.369,25
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.758.539,40	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.012.419,97	560.790,50
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	5.634.926,84	7.575.977,39
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.569.842,06	2.357.767,72
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	452.260,00	414.937,57
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.368.051,77	1.276.848,32
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	297.335,29	277.512,94
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	495.334,57	3.045.784,05
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	249.982,00	100.000,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	202.121,15	103.126,79
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.144.961.203,69</b>	<b>1.140.543.803,60</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	1.643,14	67.470,72
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	1.643,14	67.470,72
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	3.831.095,63	3.246.754,68
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	3.831.095,63	3.246.754,68
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-3.829.452,49</b>	<b>-3.179.283,96</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	13.996.754,27	14.747.559,82
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	13.996.754,27	14.747.559,82
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	6.989.374,18	4.199.431,34
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	350.719,08	16.373,99
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	6.638.655,10	4.183.057,35
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	346.826,37
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	54.216,00	144,66
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	132.159,03	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.585.026,16	336.111,73
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.345.293,92	36.730,23
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.521.959,99	3.463.244,36
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	7.007.380,09	10.548.128,48
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	7.007.380,09	10.548.128,48
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	67.940,80	22.269,67
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	6.939.439,29	10.525.858,81
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	4.710.659,38	4.556.375,78
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	4.710.659,38	4.556.375,78
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	4.701.682,98	4.548.563,78
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.345,85	140.531,72
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	11.872,81	61.626,43
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.473,04	78.905,29
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	4.634.337,13	4.408.032,06
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	686.849,52	792.005,59
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	160.436,54	230.542,18

EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	96.268,99	137.548,46
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	430.143,99	423.914,95
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.394.661,17	1.362.882,44
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	402.061,39	283.426,37
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.321.764,53	436.424,70
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	409.028,21	817.001,72
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	419.972,31	716.291,24
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	8.976,40	7.812,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	8.976,40	7.812,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.970,40	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	6,00	7.812,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>9.286.094,89</b>	<b>10.191.184,04</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>9.627.532,35</b>	<b>9.363.567,16</b>
YA0010	Y.1	IRAP	9.605.750,35	9.341.785,16
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.187.262,52	8.002.916,24
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.149.406,41	1.124.594,80
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	269.081,42	214.274,12
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	21.782,00	21.782,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	21.782,00	21.782,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>9.627.532,35</b>	<b>9.363.567,16</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
<b>ATTIVO</b>				
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>67.666.538,85</b>	<b>69.418.249,61</b>
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.500.686,79	7.904.688,75
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,09	0,09
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	17.893,06	17.893,06
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	17.892,97	17.892,97
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	7.500.686,70	7.904.688,66
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	422.739,14	418.249,54
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	392.370,26	381.911,54
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	14.299.730,47	14.294.277,07
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	6.829.412,65	6.425.926,41
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.747.940,84	61.095.649,64
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	50.647.607,11	52.416.840,66
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	50.647.607,11	52.416.840,66
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	96.455.373,57	95.384.106,07
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	45.807.766,46	42.967.265,41
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.911.584,80	4.911.584,80
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.911.584,80	4.911.584,80
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.248.447,00	6.182.209,66
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	32.928.223,03	30.772.922,57
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	26.679.776,03	24.590.712,91
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	360.476,53	130.083,65
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.455.573,09	4.051.405,52
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	4.095.096,56	3.921.321,87
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,01	0,01
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567.192,74	567.192,74
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	567.192,73	567.192,73
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	2.491.410,19	2.366.515,66
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.515.696,98	7.677.302,29
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.024.286,79	5.310.786,63
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	417.911,22	417.911,22
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	397.751,22	397.751,22
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	397.751,22	397.751,22

AAA700	A.III.2	Titoli	20.160,00	20.160,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	20.160,00	20.160,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>328.849.419,52</b>	<b>269.055.526,57</b>
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.441.977,02	4.890.800,69
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	2.950.657,15	4.442.467,03
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.656.016,97	2.774.011,50
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.182.110,07	977.237,68
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	63,36	15,84
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	90.076,35	379.060,14
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	11.778,06	13.631,56
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	10.612,34	298.510,31
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	491.319,87	448.333,66
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.504,29	3.504,29
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	14.293,49	11.472,49
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	452.036,23	406.519,20
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	568,11	568,11
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	20.917,75	26.269,57
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	161.707.646,11	143.804.944,74
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	2.104.120,86	3.366.593,38
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	2.104.120,86	3.366.593,38
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	88.377.120,08	83.398.480,85
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	21.662.007,36	3.802.691,94
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	20.983.806,04	1.857.900,60
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	678.201,32	1.944.791,34
ABA451	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	66.715.112,72	79.595.788,91
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	51.770.440,65	24.163.016,36
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	3.607.705,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	14.944.672,07	51.825.067,55
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	23.527.788,74	18.663.582,15
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	8.755.341,03	560.394,58
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.632.547,46	437.601,01
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.632.547,46	437.601,01
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	122.793,57	122.793,57
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00

ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	38.892,97	102.771,10
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	38.904.382,43	37.713.122,68
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	31.585.189,53	30.807.847,84
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50	1.041.968,50
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	908.291,00	994.868,14
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	5.368.933,40	4.868.438,20
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	5.368.933,40	4.868.438,20
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	163.699.796,39	120.359.781,14
ABA760	B.IV.1	Cassa	34.764,92	22.825,36
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	156.672.915,13	113.345.300,28
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.992.116,34	6.991.655,50
<b>ACZ999</b>	<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>24.048,79</b>	<b>8.292,85</b>
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	24.048,79	8.292,85
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	24.048,79	8.292,85
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<b>AZZ999</b>	<b>D</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADZ999</b>	<b>E</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
<b>PASSIVO</b>				
<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>51.659.429,30</b>	<b>23.031.313,74</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-55.598.646,55	-59.211.915,03
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	99.174.689,56	74.023.732,22
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.763.026,32	8.603.433,32
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.395.191,59	4.395.191,59
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	31.367.834,73	4.208.241,73
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.295.324,31	55.459.451,10
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.383.950,95	4.389.095,60
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.732.387,98	5.571.752,20
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.058.886,29	8.194.996,55
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	24.500,00	24.500,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500,00	24.500,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>106.804.753,91</b>	<b>97.332.473,93</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	71.974.376,03	66.862.109,68
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	18.902.311,80	17.098.443,93
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.833.946,38	2.185.099,00
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	45.513.806,80	41.775.895,51
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.363.204,81	3.441.565,00
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	2.361.106,24	2.361.106,24
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00

PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	12.373.217,80	7.186.222,13
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.111.072,13	1.203.230,23
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.645.600,61	3.559.538,21
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.748.960,87	469.602,53
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.867.584,19	1.953.851,16
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	22.457.160,08	23.284.142,12
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	17.363.398,63	15.713.935,78
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	6.591.223,84	7.963.863,05
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	9.331.704,85	6.761.862,79
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.440.469,94	988.209,94
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	4.620.903,57	7.347.330,46
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	472.857,88	222.875,88
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.943.205,56</b>	<b>2.019.438,83</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.943.205,56	2.019.438,83
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>236.132.618,39</b>	<b>216.098.842,53</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.457.210,40	3.906.973,84
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.441.770,88	3.815.964,32
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.441.770,88	3.815.964,32
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	15.439,52	91.009,52
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	195.142.331,00	180.953.777,40
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	70.690.504,43	25.280.282,93
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	70.957.588,04	25.367.934,91
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-267.083,61	-87.651,98
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	124.451.826,57	155.673.494,47
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	284.947.661,05	317.510.839,79
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-160.495.834,48	-161.837.345,32
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	8.655.195,14	8.189.627,53
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.283.261,56	9.844.859,28
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	15.594.620,29	13.203.604,48

PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	11.776.844,25	9.620.914,77
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.817.776,04	3.582.689,71
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
<b>PZZ999</b>	<b>F</b>	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PFZ999</b>	<b>G</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

# **RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2023**



## Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione .....	3
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda .....	3
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi criteri di organizzazione aziendale .....	9
3.1 Assistenza Ospedaliera .....	11
3.2 Assistenza Territoriale .....	15
3.3 Prevenzione.....	31
4. L'attività del periodo.....	32
4.1 Assistenza Ospedaliera .....	32
4.2 Assistenza Territoriale .....	38
4.3 Prevenzione.....	48
5. La Gestione economico – finanziaria dell'Azienda .....	52
5.1 Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico – finanziari .....	52
5.2 Confronto CE Preventivo / consuntivo e relazione sugli scostamenti.....	55
5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti.....	65
5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....	75
5.6 Proposta di copertura perdita / destinazione dell'utile .....	75

## 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio al 31.12.2023 ed è redatta secondo le vigenti disposizioni normative.

La relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., quindi facendo riferimento al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali – OIC, fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs.118/2011.

La presente relazione sulla gestione, in particolare contiene tutte le informazioni minimali richiesta dal D. Lgs.118/2011. Fornisce inoltre anche informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio anno 2023.

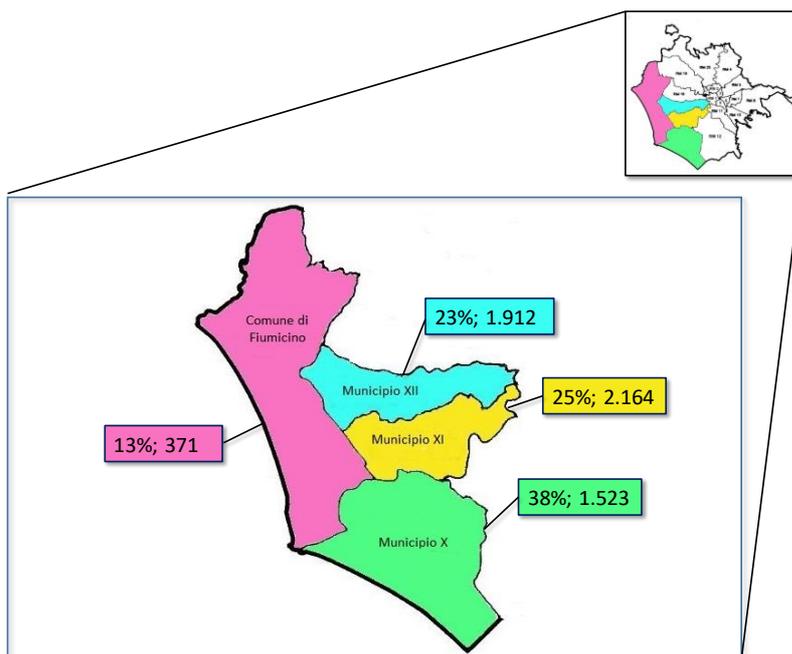
## 2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull’organizzazione dell’Azienda

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 opera su un territorio che insiste nella Provincia di Roma con una popolazione complessiva di 604.787 abitanti (Fonte comune di Roma al 31.12.2022), distribuiti in 2 comuni, Comune di Roma e Comune di Fiumicino, suddivisi in 4 distretti, Municipio X, Municipio XI, Municipio XII del Comune di Roma e Comune di Fiumicino.

Di seguito, si riporta l’estensione territoriale della ASL Roma 3 con la suddivisione per distretti, la popolazione residente e la densità al Kmq.

ASL Roma 3 Distretti	Estensione in kmq	% sul totale	Popolazione residente	% sul totale	Densità al Kmq
MUNICIPIO X	150.6	29%	228.042	38%	1.523
MUNICIPIO XI	70.9	14%	152.569	25%	2.164
MUNICIPIO XII	73.1	14%	140.337	23%	1.912
COMUNE DI FIUMICINO	222.4	43%	83.839	13%	371
<b>TOTALE</b>	<b>517</b>	<b>100 %</b>	<b>604.787</b>	<b>100%</b>	<b>1.492</b>

**Illustrazione topografica dei distretti della ASL Roma 3 con indicata la percentuale di popolazione residente sul totale della popolazione Asl e la densità per Kmq.**



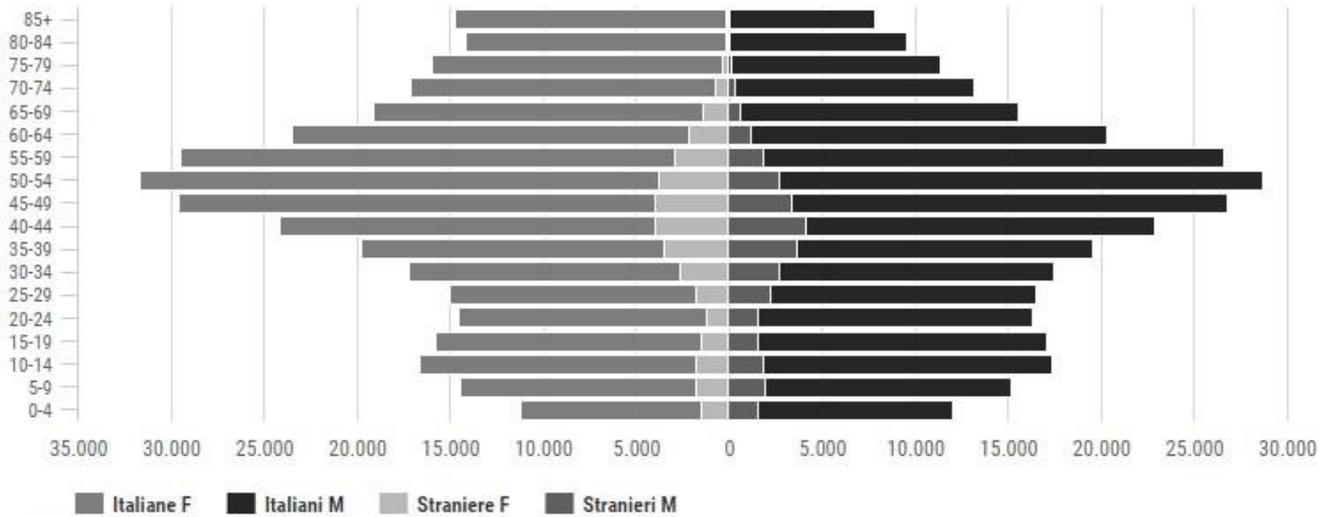
**Figura 1**

Illustrazione topografica dei distretti della ASL Roma 3 con indicata la percentuale di popolazione residente sul totale della popolazione Asl e la densità per Km<sup>2</sup>.

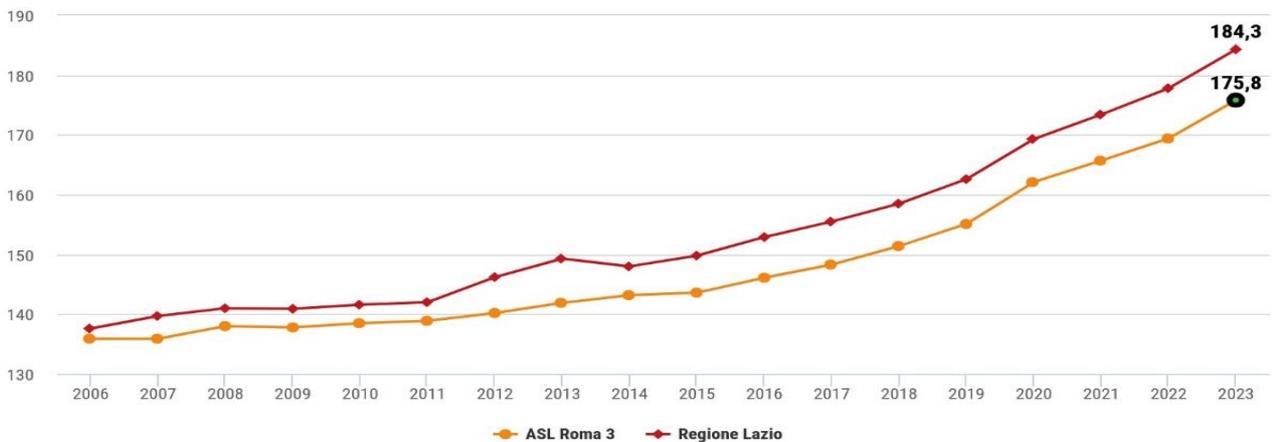
La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:



**DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ ASL ROMA 3 - 2023**



**Indice vecchiaia ASL Roma 3**



L'**indice di vecchiaia** rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero delle persone con più di 65 anni e il numero dei bambini fino ai 14 anni. **Per esempio** se in un'area l'indice di vecchiaia è pari a 153 significa che in quel luogo risiedono 153 anziani ogni 100 bambini.

**Tipologia Esenzioni per Fascia d'Età**

Periodo Dicembre 2023

Regione : 120 - Lazio

	Assistito esente per condizione														Totale Posizioni Esenti
	0		1 - 4		5 - 14		15 - 44		45 - 64		65 - 74		> 75		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
203 RM3	6	9	57	94	375	704	1.524	1.883	4.786	4.558	3.293	3.203	9.164	5.620	<b>35.276</b>

	Assistito esente per malattia rara														Totale Posizioni Esenti
	0		1 - 4		5 - 14		15 - 44		45 - 64		65 - 74		> 75		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
203 RM3	2	2	36	50	300	243	1.136	903	1.523	848	521	323	390	320	<b>6.597</b>

	Assistito esente per patologia														Totale Posizioni Esenti
	0		1 - 4		5 - 14		15 - 44		45 - 64		65 - 74		> 75		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
203 RM3	92	81	226	276	645	616	7.857	4.887	25.728	19.772	15.397	15.192	20.133	19.464	<b>130.366</b>

	Esente per reddito **														Totale Posizioni Esenti
	0		1 - 4		5 - 14		15 - 44		45 - 64		65 - 74		> 75		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
203 RM3	305	317	3.401	3.583	2.451	2.660	4.756	2.606	5.733	3.635	19.469	13.180	30.383	16.073	<b>108.552</b>

(\*\*) Sono esclusi gli assistiti con codice esenzione E01, E02, E03, E04 ante DM 11/12/2009

	Invalidi di guerra								Totale Posizioni Esenti
	15 - 44		45 - 64		65 - 74		> 75		
	F	M	F	M	F	M	F	M	
203 RM3	2	1	51	30	62	40	256	194	<b>636</b>

**Dichiarazione di coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi:**

**Mod. FLS 11 Anno 2023**

G	FASCE DI ETA'	ASSISTIBILI		
		TOTALE	MASCHI	FEMMINE
	POPOLAZIONE DI ETA' 0 - 13 anni	67.920	34.852	33.068
	POPOLAZIONE DI ETA' 14 - 64 anni	376.876	183.691	193.185
	POPOLAZIONE DI ETA' 65 - 74 anni	61.520	27.585	33.935
	POPOLAZIONE DI ETA' 75 anni ed oltre	71.784	28.444	43.340
		578.100	274.572	303.528

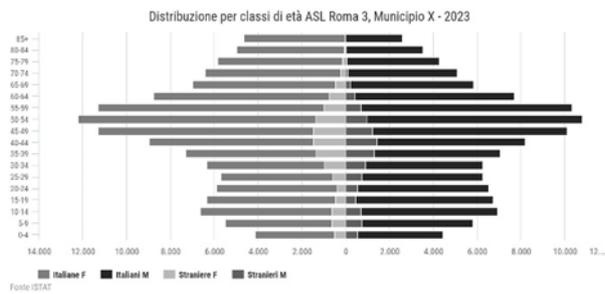
H			
ESENZIONI DA TICKET	PER ETA' e REDDITO		109.051
	PER ALTRI MOTIVI		189.308

Si scompone di seguito la piramide demografica per distretto:

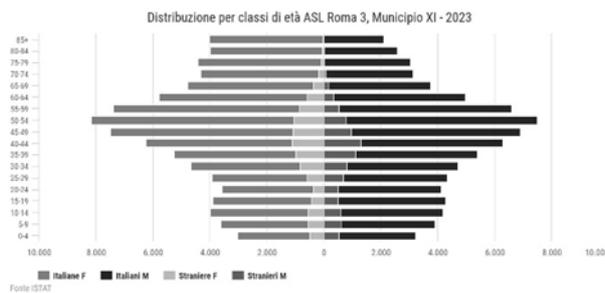
Distretto Comune di Fiumicino:



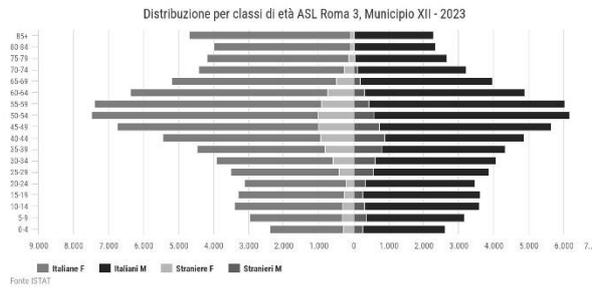
Distretto Municipio X



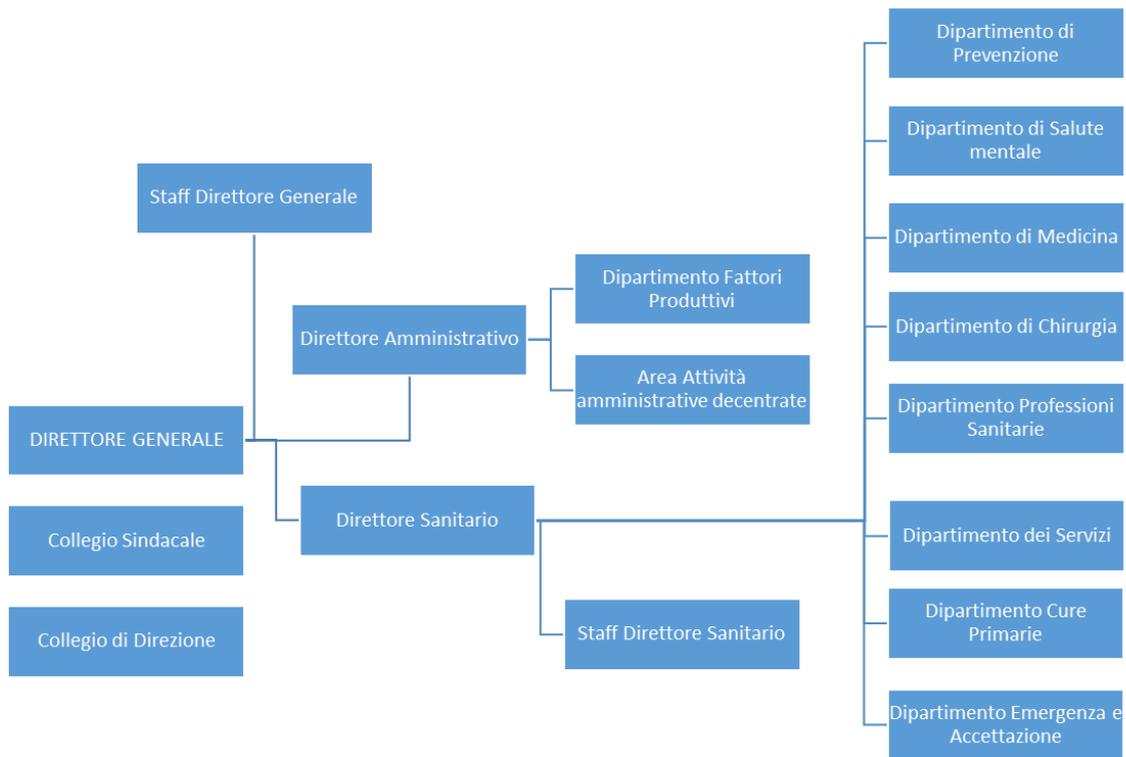
Distretto Municipio XI



## Distretto Municipio XII



La Asl Roma 3 adotta il seguente modello organizzativo:



### 3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi criteri di organizzazione aziendale

La ASL Roma 3 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 09/01/2020 ha adottato il seguente modello organizzativo approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00033 dell'11/02/2020 e pubblicato sul BURL del 13/02/2020.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE
STAFF DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE (DEA)
STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE
AREA FUNZIONALE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE
AREA FUNZIONALE INTERDIPARTIMENTALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI TELEMEDICINA AD INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO E PER LA MEDICINA SPECIALISTICA
AREA FUNZIONALE INTERDIPARTIMENTALE DI INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO PER SCREENING E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Le ultime due AREE elencate ricomprendono strutture afferenti a più Dipartimenti.

La struttura organizzativa dell'Azienda è articolata in unità organizzative di tipo produttivo o di supporto nel cui ambito si aggregano risorse professionali, tecniche e finanziarie che assicurano, attraverso il governo dei processi e delle attività, il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Le articolazioni, sulla base delle correlate responsabilità tecnico professionali, organizzative e gestionali delle risorse assegnate, possono essere:

- Strutture Complesse (UOC)
- Strutture semplici a valenza Dipartimentale (UOSD)
- Strutture semplici (UOS)
- Incarichi di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
- Incarichi di funzione.

L'Azienda è strutturata in 14 Dipartimenti/Aree di Coordinamento, 47 Strutture Complesse, 17 Strutture semplici a valenza Dipartimentale e 64 Strutture Semplici (Delibera n. 13 del 9/01/2020).

Il territorio della ASL è caratterizzato da una rete articolata di strutture pubbliche, private accreditate, classificate ed extraterritoriali, che offrono sia assistenza ospedaliera che territoriale.

L'Azienda è articolata in quattro distretti:

- Distretto Sanitario Comune di Fiumicino con sede in Via degli Orti, 10 – 00054 Fiumicino (ROMA)
- Distretto Sanitario X Municipio con sede in Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 ROMA
- Distretto Sanitario XI Municipio con sede in Via Giovanni Volpato, 18 – 00146 ROMA
- Distretto Sanitario XII Municipio con sede in Via Bernardino Ramazzini, 15 – 00151 ROMA

L'Azienda eroga direttamente assistenza ospedaliera articolando i posti letto nell'ambito di un Presidio Ospedaliero Unico composto da:

- Giovan Battista Grassi di Ostia con sede in Via Giancarlo Passeroni, 28 – 00122 ROMA
- Centro Paraplegici di Ostia "Gennaro Di Rosa" con sede in Viale Vega, 3 – 00122 ROMA.

Dipartimento di Prevenzione

Dipartimento di Salute Mentale

### 3.1 Assistenza Ospedaliera

#### A) STATO DELL'ARTE

L'Azienda eroga un presidio a gestione diretta e 13 case di cura convenzionate.

Il piano della rete ospedaliera, approvato con DGR 869 del 7 dicembre 2023 è riassunto nello schema di seguito riportato:

ASL	Struttura	Tipologia Assistenza									Totale		
		Acuti			Lungodegenza			Riabilitazione					
		ORD	DH	Tot.	ORD	DH	Tot.	ORD	DH	Tot.	ORD	DH	Tot.
Roma 3	12090100 - S. CAMILLO - FORLANINI	868	117	985	0	0	0	20	4	24	888	121	1.009
	12091000 - IRCCS SAN RAFFAELE PISANA	30	0	30	0	0	0	241	27	268	271	27	298
	12006100 - OSPEDALE G. B. GRASSI di Ostia	235	29	264	0	0	0	0	0	0	235	29	264
	12013800 - OSPEDALE S. G. BATTISTA-ACISMOM	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
	12091800 - ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE L. SPALLANZANI	212	6	218	0	0	0	0	0	0	212	6	218
	12029500 - POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	65	13	78	30	0	30	53	6	59	148	19	167
	12011300 - VILLA PIA	114	9	123	40	0	40	0	0	0	154	9	163
	12090402 - OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'-PALIDORO	92	37	129	0	0	0	30	2	32	122	39	161
	12013000 - VILLA SANDRA	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
	12007500 - ISRAELITICO	97	17	114	0	0	0	0	0	0	97	17	114
	12060600 - S. RAFFAELE PORTUENSE	0	0	0	0	0	0	87	9	96	87	9	96
	12017100 - CITTA' DI ROMA	70	14	84	0	0	0	0	0	0	70	14	84
	12028300 - Istituto Clinico Casalpalocco	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
	12019100 - MERRY HOUSE / C. GERIATRICO ROMANO	30	0	30	41	0	41	0	0	0	71	0	71
	12017300 - EUROPEAN HOSPITAL	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
	12026200 - VILLA MARIA IMMACOLATA	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
	12006500 - CENTRO PARAPLEGICI OSTIA	0	0	0	0	0	0	34	4	38	34	4	38
	120203XX - ASL ROMA 3	14	0	14	33	0	33	0	0	0	47	0	47
<b>Roma 3 Totale</b>	<b>1.903</b>	<b>242</b>	<b>2.145</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>903</b>	<b>52</b>	<b>955</b>	<b>2.992</b>	<b>294</b>	<b>3.286</b>	

I posti letto gestiti direttamente sono 264 a regime, presso il G.B. Grassi e 38 presso il CPO – Gennaro Di Rosa:

- **Giovan Battista Grassi di Ostia** con sede in Via Giancarlo Passeroni, 28 – 00122 Roma, Ospedale per acuti di complessità medio-alta, sede di DEA di I livello inserito nella rete integrata regionale per l'assistenza al trauma grave e neurotrauma, nella rete regionale per l'assistenza all'ictus

cerebrale acuto (U.T.N.I.), nella rete regionale dell'emergenza cardiologica (spoke II), nella rete perinatale; secondo il DGR n. 869 del 7/12/2023 Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015.

- **Centro Paraplegici di Ostia – Gennaro Di Rosa** con sede in Viale Vega, 3 – 00122 Roma, Ospedale specializzato per gli interventi di recupero e di riabilitazione, sede di Centro Spinale (Decreto n. 8/2011) con attività finalizzate anche al reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti; secondo il DCA n. U00257 del 05/07/2017 i P.L. 14+1 di day hospital nell'unità spinale. Nell'anno 2021 è stato inoltre attivato un reparto di riabilitazione per n. 14 p.l. + 1 day hospital.

Nella struttura è presente anche la dialisi ambulatoriale.

Le specialità presenti nei Presidi Ospedalieri della ASL Roma 3 sono: cardiologia, chirurgia generale, medicina generale, neonatologia, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, psichiatria, terapia intensiva e sub-intensiva, unità coronarica, osservazione breve, nefrologia e dialisi, otorinolaringoiatria, oculistica, riabilitazione, fisiatria.

L'Azienda eroga altresì attività clinica, giusta specifica convenzione, nel reparto SPDC allocato presso L'AO **San Camillo Forlanini**. Il reparto è dotato di 15 posti letto in degenza ordinaria e 4 in DH, di cui 2 per il CDP (Centro Disturbi della Personalità).

I posti letto convenzionati alla data del 31/05/2024 sono di seguito riportati:

ACUZIE	Dotazione accreditata al 31/05/2024			Programmazione rete ospedaliera 2024-2026		
	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. day hospital/day surgery	TOT	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. day hospital/day surgery	TOT
Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie						
<b>Numero Posti Letto</b>	<b>521</b>	<b>55</b>	<b>576</b>	<b>482</b>	<b>53</b>	<b>535</b>
RIABILITAZIONE	Dotazione accreditata al 31/05/2024		Programmazione rete ospedaliera 2024-2026			
	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. day hospital	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. day hospital		
Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per post - acuzie						
<b>Numero Posti Letto</b>	<b>511</b>	<b>56</b>	<b>565</b>	<b>53</b>		
LUNGODEGENZA POST ACUZIE	Dotazione accreditata al 31/05/2024		Programmazione rete ospedaliera 2024-2026			
	n. PP.LL. ordinari		n. PP.LL. ordinari			
<b>Numero Posti Letto</b>	<b>153</b>		<b>153</b>			

L'elenco analitico aggiornato al 31/12/2023 strutture sanitarie accreditate e in rapporto convenzionale, insistenti sul territorio è il seguente:

#### ACUTI

Struttura	Dotazione accreditata al 31/12/2023		Programmazione rete ospedaliera 2024-2026	
	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. day hospital/day surgery	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. day hospital/day surgery
Casa di Cura Città di Roma	60	14	70	14
Casa di Cura Villa Pia	114	9	114	9
Policlinico Luigi Di Liegro	65	13	65	13
Ospedale Israelitico	95	19	97	17
Casa di Cura European Hospital	51	0	0	0
IRCCS S. Raffaele	30	0	30	0
Casa di Cura Merry House	30	0	30	0
Istituto Clinico Casalpallocco	76	0	76	0
<b>Totale</b>	<b>521</b>	<b>55</b>	<b>482</b>	<b>53</b>

#### RIABILITAZIONE POST ACUZIE

Struttura	Dotazione accreditata al 31/12/2023		Programmazione rete ospedaliera 2024-2026	
	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. day hospital	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. day hospital
Casa di Cura San Raffaele-Portuense	87	9	87	9
Casa di Cura Villa Sandra	130	14	130	14
IRCCS San Raffaele	241	27	241	27
Policlinico Luigi Di Liegro	53	6	53	6
Casa di Cura European Hospital	0	0	54	0
<b>Totale</b>	<b>511</b>	<b>56</b>	<b>565</b>	<b>56</b>

#### LUNGODEGENZA POST ACUZIE

Struttura	Dotazione accreditata al 31/12/2023	Programmazione rete ospedaliera 2024-2026
	n. PP.LL. ordinari	n. PP.LL. ordinari
Casa di Cura Villa Pia	40	40
Casa di Cura Merry House	41	41
Casa di Cura Villa Maria Immacolata	42	42
Policlinico Luigi Di Liegro	30	30
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>153</b>

**Dichiarazione di coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi:**

<b>Mod. HSP 11 Anno 2023</b>	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelle complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
<b>Mod. HSP 12 Anno 2023</b>	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelle complessivamente desumibili dai modelli HSP 12
<b>Mod. HSP 13 Anno 2023</b>	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelle complessivamente desumibili dai modelli HSP 13

*B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI*

Con la delibera 153 del 5 maggio 2023 Regione Lazio ha approvato il progetto sperimentale "Gestione sovraffollamento dei P.S." che ha dedicato alcuni posti letti accreditati efficiente e tempestivo ricovero in reparti di acuzie dei pazienti in attesa presso i Pronto Soccorso degli ospedali pubblici e/o privati di seguito individuati, ovvero, al trasferimento dei pazienti già stabilizzati su setting assistenziali più appropriati, presso le strutture private accreditate con il SSR coinvolte nel suddetto Progetto. liberando così i posti letto di ricovero per acuti occupati presso gli stessi ospedali.

Le strutture presenti nel territorio aziendale, interessate dal progetto sono state:

**Cod. 56 Riabilitazione post acuzie:**

Casa di Cura Villa Sandra	15	pl
San Raffaele Portuense	8	pl
Irccs San Raffaele Pisana	22	pl
Policlinico Luigi Di Liegro	10	pl

**RSA estensiva:**

RSA Residenza Olimpia	18	pl
-----------------------	----	----

Nell'ambito dell'assistenza ospedaliera presso il Presidio Ospedaliero Unico GB Grassi sono in corso i seguenti investimenti:

Finanziamento	Oggetto	Stato avanzamento	Note
DGR 180/2018	Adeguamento antincendio Grassi e CPO	Approvate schede 1 e 2, aggiudicati il 14.11.2023 i lavori della scheda 1	
DGR 861/2017 – scheda 26	Ammodernamento tecnologico	Alcune procedure aggiudicate altre in corso	
DGR 861/2017 – scheda 27	Manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologico GB Grassi	Lavori aggiudicati nel 2022, contrattualizzati e in corso	
DGR 861/2017 – scheda 29	Acquisizioni di Alta tecnologia e SPDC	Lavori aggiudicati, contrattualizzati e in corso	
DGR 861/2017 – scheda 31	Nuovo assetto della rete perinatale	Lavori aggiudicati, contrattualizzati e prossimi all'avvio	
DL 34/2020	Attivazione 12 pl di Terapia Semintensiva	Lavori aggiudicati, contrattualizzati e in corso	Ultimati a luglio 2024
DL 34/2020	Attivazione 9 pl di Terapia Intensiva	Lavori conclusi	
DL 34/2020	COT A	Lavori conclusi	

### 3.2 Assistenza Territoriale

#### A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante 17 presidi a gestione diretta e XXX strutture convenzionate. La tipologia di strutture di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle:

#### Per le strutture a gestione diretta:

Tipo struttura	Tipo di assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza a psichiatria	Assistenza a tossicodipendenti	Assistenza a AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	16	7	1									
Struttura residenziale			-		2	-	-		-	-	-	-
Struttura semi residenziale			-		6	-	-		-	-	-	-
Altro tipo di struttura	4	-	13	11	4	3	1	-				-

L'assistenza sanitaria territoriale delle cure primarie è erogata attraverso l'organizzazione distrettuale, avvalendosi del necessario coordinamento ed approccio multidisciplinare, sia in ambulatorio che a domicilio, fra MMG, servizi di Continuità Assistenziale e poliambulatori specialistici. Essa comprende:

- l'assistenza sanitaria di base e la continuità assistenziale,
- l'assistenza specialistica ambulatoriale,
- l'assistenza domiciliare, integrativa e protesica,
- l'assistenza residenziale e semiresidenziale,
- l'assistenza erogata presso i Consultori Familiari,
- l'assistenza farmaceutica,
- cura delle dipendenze.

L'assistenza specialistica ambulatoriale, oltre che negli ambulatori ospedalieri, è stata erogata per il 2023 presso i poliambulatori delle strutture pubbliche localizzate nei quattro Distretti come indicato nella tabella seguente, e presso strutture accreditate.

<b>Poliambulatori di erogazione prestazioni specialistiche suddivisi per distretto indicati per sede</b>			
<b>Distretto Comune di Fiumicino</b>	<b>Distretto Municipio X</b>	<b>Distretto Municipio XI</b>	<b>Distretto Municipio XII</b>
Fiumicino Coni Zugna	Acilia	Ponte Galeria	Massimina
Fregene via Pineta	Ostia Antica	Corviale	Colle Massimo
Casa della salute di Palidoro Via Aurelia	Ostia Paolini	Vaiano	Consolata
	Casa della Salute di Ostia		Ramazzini
	PO Grassi		
	PO CPO		

Le strutture Ambulatoriali accreditate per le attività di specialistica ambulatoriale laboratorio analisi e RMN sono di seguito riportate:

<b>Comune di Fiumicino</b>	<b>COD. SIAS</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>C.A.P.</b>	<b>BRANCA SPEC.</b>	<b>Decreto di accreditamento</b>
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. - LIFE BRAIN LAZIO S.R.L. (già NUOVI LABORATORI S.R.L.) Aggregazione rete romana diagnostica	100805 011750	VIA EUCARIO SILBER, 7/C	00054	LABORATORIO ANALISI	DCA 447 del 24/09/2015 - Voltura da Marilab a Nuovi Laboratori srl DCA 373 del 06.09.2019 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928- Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - VAR. RAPP. LEGALE U.0374215.04/04/2023 - Deliberazione Giunta n. 477 del 10/08/2023 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. - LIFE BRAIN LAZIO S.R.L. (già NUOVI LABORATORI S.R.L., già Marilab Fiumicino)	012604	VIA TEMPIO DELLA FORTUNA, 44	00054	LABORATORIO ANALISI	DCA 214 del 09/11/2012 - DCA 370 6/9/2019 Voltura -DCA 8 del 14/01/2020 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Deliberazione Giunta n. 477 del 10/08/2023 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769

Comune di Fiumicino	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
STUDIO RADIOLOGICO DR. DI STEFANO	012801	VIA FORMOSO, 52-54-56-58	00054	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA 330 del 14/11/2012 - DCA 241 del 25/07/2016 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. - LIFE BRAIN LAZIO S.R.L. (già Lab. An. Clin. Dr. Giordani & C) Aggregazione rete romana diagnostica	012802	VIA BIGNAMI, 47-49	00054	LABORATORIO ANALISI	DCA 69 del 18/05/2012 - DGR n. 747 del 10/11/2020 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 VAR. RAPPR. LEGALE DEL 04/04/2023 U.0373965 - Deliberazione Giunta n. 477 del 10/08/2023 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
ONLY DIALYSIS	500500	VIA G. CENA, 20	00054	DIALISI	DCA 19/10/2012 T.A.R. 1770/2013 - VAR. RAPPR. LEGALE del 01/07/2021 - U.0572838. Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852

Municipio X	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
AXA MEDICA S.R.L.	22001	VIALE PINDARO, 28/N	00125	RMN	DCA 212 del 09/11/2012 - RETTIFICA DCA 122 del 16/07/2012 - VAR. RAPPR. LEGALE. DCA 142 del 21.04.2017 - VAR. DIR. TECNICO 11/11/2021 U.0923037 - VAR RAPPR. LEGALE 28/01/2022 U.0087921
FISIOTER SOLEMAR	010301	VIA R. DE COSA, 34	00121	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DCA 104 del 25/06/2012 - VAR RAPPR. LEGALE DCA 65 DEL 26/02/2014 - VAR. RAPPR. LEGALE DCA 417 DEL 12/11/2018 - DGR 662 del 26/10/2023
STUDIO RONCONI S.R.L.	010403	VIA FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA, 44	00125	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA U00494 del 27/12/2012 - TRASFERIMENTO DI SEDE DCA 438 DEL 18/12/2014 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - VAR. ASSETTO SOCIETARIO DGR 515 del 28/09/2023
				MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE RMN	
STUDIO RONCONI S.R.L.	010903	PIAZZA FILIPPO IL MACEDONE, 54	00124	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA U00462 del 27/12/2012 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - VAR. ASSETTO SOCIETARIO DGR 515 del 28/09/2023
				MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	
ANALYSIS 1980 S.R.L. Aggregazione Artemisia lab 2	210800	VIA CAPO SOPRANO, 9	00122	LABORATORIO ANALISI	DCA 183 del 18/09/2012 - DETERMINAZIONE REGIONALE B02147 del 30/05/2013 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769

Municipio X	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE Usi Axa - Palocco (EX Axalab) Capofila Aggregazione Unione Sanitaria SPA	010802	VIA ESCHILO, 191	00124	LABORATORIO ANALISI	DCA 60 del 26/02/2014 – DCA 85 DEL 6/6/2012 - VOLTURA AXALAB- USI DCA 56 del 07/02/2019 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
ECORAD S.R.L.	011101	VIA DEI TRAGHETTI, 22	00121	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA 326 del 14/11/2012
FISIOMARE S.R.L.	011201	V. DEI NAVICELLARI, 16/A	00122	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DCA 381 del 27/11/2012 - VAR RAPP. LEGALE DCA 174 DEL 07/05/2015– DCA342 del 05/08/2019 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852
STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.	011301	CORSO DUCA DI GENOVA, 26	00121	ODONTOIATRIA	DCA U00096 del 07/06/2012
STUDIO DI RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIA LIDO DI OSTIA SRL	011302	CORSO DUCA DI GENOVA, 26	00121	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA 309 del 14/11/2012 - VAR RAPP LEGALE DCA 135 del 16/04/2019
				MEDICINA NUCLEARE	
				RMN I,0 T	
AN. CLIN. PROSPERO COLONNA S.R.L.(Aggregazione ATI SYNLAB LAZIO)	130600	CORSO DUCA GENOVA, 26	00121	LABORATORIO ANALISI	DCA 45 del 10/05/2012 – Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA	011303	CORSO DUCA DI GENOVA, 26	00121	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DCA 79 del 06/06/2012
STUDIO ODONTOIATRICO DR. GIUVA	011401	VIA F. ACTON, 5	00122	ODONTOIATRIA	DCA 107 del 25/06/2012
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. - LIFE BRAIN LAZIO S.R.L. ( già Diagnostika s.r.l.) Aggregazione rete romana diagnostica	011501	VIA M. C. GABRIEL, 11	00126	LABORATORIO ANALISI	DGR n. 747 del 10/11/2020 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. - LIFE BRAIN LAZIO S.R.L. ( già NUOVI LABORATORI S.R.L. Ostia, già Marilab s.r.l.) Aggregazione rete romana diagnostica	011601	VIA PAOLO ORLANDO, 52	00122	LABORATORIO ANALISI	DCA 253 DEL 19/06/2013 - DCA U00352 del 26/07/2013- VAR.D.S. DCA 398 DEL 29/10/2018 - DCA 371 del 06/09/2019- 507 DEL 16/12/2019 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - VAR. RAPP. LEGALE U.0374215.04/04/2023 - Deliberazione Giunta n. 477 del 10/08/2023 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
				CARDIOLOGIA	
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. - LIFE BRAIN LAZIO S.R.L. (già NUOVI LABORATORI S.R.L.- Acilia, già Marilab Acilia) Aggregazione rete romana diagnostica	011701	VIA DI ACILIA 71/a angolo Via di Valle Porcina	00125	LABORATORIO ANALISI	DCA U00130 del 09/04/2013- DCA 374 del 06/09/2019 - DCA U00010 DEL 14/01/2020 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - VAR. RAPP. LEGALE U.0374215.04/04/2023 - Deliberazione Giunta n. 477 del 10/08/2023 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
L.C.N. 82 IMMOBILIARE S.R.L. - MARILAB S.R.L. – Marilab Center Aggregazione Marilab	011602	VIA ZAMBRINI, 14	00122	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA 2 del 17/01/2012 – Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - VARIAZIONE SOCIETARIA U.0923409.11/11/2021 – VARIAZIONE RAPP. LEGALE U.0642380.30/06/2022 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
				LABORATORIO ANALISI non contrattualizzato	

Municipio X	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
STRUTTURA AMBULATORIALE VILLA DEL LIDO S.R.L. Aggregazione laboratorio Unione Sanitaria SPA	011901	VIALE DEL LIDO, 3	00122	CARDIOLOGIA	DCA 322 del 14/11/2012 – VAR DIR SAN. DCA 205 25/05/2018 – Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 – VAR. DIR. TECNICO 26/05/2023 u. 0572943 – VAR RA Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
				CHIRURGIA GENERALE	
				DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	
				OSTETRICIA	
				LABORATORIO ANALISI	
				OTORINOLARINGOIATRIA	
CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A. CON SOCIO UNICO(CASA DI CURA MERRY HOUSE)	012201	VIA G. BEDUSCHI, 28	00126	CHIRURGIA GENERALE	DCA 45 del 15/02/2013 – VAR. INF. RESP. DCA 87 del 18/03/2014 – VAR. DIR SAN. DCA 441 DEL 21/09/015 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852
				DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	
				MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	
				ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
				UROLOGIA	
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. - LIFE BRAIN LAZIO S.R.L. (già I.A.C. s.r.l. Istituto Analisi Cliniche) Aggregazione rete romana diagnostica	012301	VIA RUTILIO DAMAZIANO N.17/A	00122	LABORATORIO ANALISI	DCA 118 del 12/07/2012 – DCA 114 DEL 14/03/2019 - DGR n. 747 del 10/11/2020 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - VAR. RAPP. LEGALE U.0374215.04/04/2023 - Deliberazione Giunta n. 477 del 10/08/2023 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
CENTRO DIAGNOSTICA LIDO	012501	VIA CAPO SOPRANO, 21	00122	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA U00255 del 12/11/2012- VAR RAPP.LEG DCA 177 DEL 26/05/2014
RADIOLOGIA FIUMICINO	013001	LARGO G. DA MONTESARCHIO, 17	00125	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA 22 del 07/02/2013 – VAR DIR. TECNICO DCA 456 14/11/2013

Municipio XI	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
ASKLEPION S.R.L.	300200	VIA VILLA BONELLI, 36	00149	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DCA 141 del 01/08/2012 - VAR RAPP. LEGALE DCA 421 DEL 08/10/2019 – VAR. DIR. SAN U.0234773 DEL 02/03/2023 U.0234773
FISIOROMA S.A.S.	040100	VIA GAETANO FUGGETTA, 46	00149	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DCA 343 del 14/11/2012- VAR DIR.TECNICO DCA 188 DEL 25.05.2016 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852
TIAP S.R.L.	040200	VIA ODERISI DA GUBBIO, 224	00146	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DCA 133 del 24/07/2012- VAR RAPP LEG DCA 47 DEL 21/02/2014
RICER. CLIN. CLODIO PATOLOGIA CLINICA DI NOBILI V., ANASTASI C. & ANASTASI P. SNC Aggregazione rete specialistica 4.0	100500	VIA STEFANO BOCCAPADULI,25	00151	LABORATORIO ANALISI	DCA 302 del 14/11/2012 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione G 10113 del 24/07/2023 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
RICER. CLIN. CLODIO FISIOCINESITERAPIA S.N.C.	100501	VIA MAUROLICO, 5	00146	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DCA 404 del 06/12/2012 – DCA 9 del 27/01/2013 - VAR DCA 91 del 19/03/2014 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769

Municipio XI	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
ORMOLAB S.A.S.DI G. ANTONACCI E C. Aggregazione laboratori rete Ormolab.net	I30200	VIA GAETANO FUGGETTA, I	00149	LABORATORIO ANALISI	DCA 48 del 10/05/2012 – Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
LABORATORIO ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L. Aggregazione rete gruppo Luisa	I30300	VIA LARI, 28/30	00146	LABORATORIO ANALISI	DCA 211 del 09/11/2012 Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L. Aggregazione rete romana diagnostica	I30500	VIA IMPRUNETA, 9/B	00146	LABORATORIO ANALISI	DCA U00151 del 31/08/2012 - DGR 315 del 24/05/2022 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
OSPEDALE ISRAELITICO	I00230	VIA VERONESE, 59	00148	CARDIOLOGIA	DCA 212 DEL 29/05/2013 – DCA 417 del 01/12/2014 dca 493 del 23/10/2015 – DCA 603 del 23/12/2015 - DCA 75 del 11/03/2016 – var dir san dca6324 del 6/9/2018
				DERMATOLOGIA	
				ENDOCRINOLOGIA	
				OCULISTICA	
				OSTETRICIA E GINECOLOGIA	
				OTORINOLARINGOIATRIA	
				PNEUMOLOGIA	
UROLOGIA					
OSPEDALE ISRAELITICO	I00210	VIA FULDA, 14	00148	CARDIOLOGIA	DCA 212 DEL 29/05/2013 – DCA 417 del 01/12/2014 dca 493 del 23/10/2015 – DCA 603 del 23/12/2015 - VAR ACCR. DCA 72 DEL 11/03/2016 – VAR. DIR. SAN. DCA 11 del 17/01/2019
				CHIRURGIA GENERALE	
				CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA	
				CHIRURGIA VASCOLARE	
				DERMOSIFILOPATIA	
				DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	
				ENDOCRINOLOGIA	
				GASTROENTEROLOGIA	
				GERIATRIA	
				LABORATORIO ANALISI	
				MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	
				MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	
				NEUROLOGIA	
				OCULISTICA	
				ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
				OSTETRICIA	
OTORINOLARINGOIATRIA					
PNEUMOLOGIA					
UROLOGIA					

Municipio XI	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
VILLA SANDRA S.P.A. (CASA DI CURA VILLA SANDRA)	100300	VIA PORTUENSE, 798	00148	CARDIOLOGIA	DCA 132 del 11/04/2004 – DCA 58 del 12/02/2015 - DCA 173 del 24/05/2017 – DCA 387 del 29/08/2017 - determinazione G02472 del 08/03/2021
				CHIRURGIA GENERALE	
				DERMATOLOGIA	
				DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - ORTOPANOMAMICA	
				LABORATORIO ANALISI	
				MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	
				NEUROFISIOPATOLOGIA	
				NEUROLOGIA	
				OCULISTICA	
				ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
				OSTETRICIA E GINECOLOGIA	
				OTORINOLARINGOIATRIA	
				PNEUMOLOGIA	
R.M.N. I,5 T					
UROLOGIA					
BPL SANITARIA & AMBIENTE Aggregazione rete specialistica 4.0	100405	VIA ODERISI DA GUBBIO, 10	00146	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LABORATORIO ANALISI	DCA 0390 del 02/09/2013 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
BPL SANITARIA & AMBIENTE Aggregazione rete specialistica 4.0	100605	VIA DEL TRULLO, 170	00148	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LABORATORIO ANALISI	DCA 390 del 02/09/2013 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE (già Santa Bonora) Aggregazione laboratorio Unione Sanitaria SPA	100800	VIALE GUGLIELMO MARCONI 139	00146	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LABORATORIO ANALISI	DCA 84 del 6/6/2012- DCA 359 del 28/08/2017 – Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - VAR. RAPP. LEGALE DEL 26/05/2023 U.0572975 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L. Aggregazione rete romana diagnostica	130500	VIA IMPRUNETA, 9/B	00146	LABORATORIO ANALISI	DCA U00151 del 31/08/2012 - DGR 315 del 24/05/2022 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
ACEDIT 2003 S.R.L. Aggregazione rete specialistica 4.0	200100	VIA MASSA MARITTIMA, 14/20	00149	LABORATORIO ANALISI	DCA 148 del 31/12/2011 - DCA 486 DEL 16/10/2015 VAR DIR. TECNICO Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L. Laboratorio autonomo	130800	VIA PORTUENSE, 561/A	00149	LABORATORIO ANALISI	DCA 148 del 31/12/2011 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
FI.RA.L. S.R.L.	160200	VIA N. LARI, 18	00146	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA 35 del 15/02/2013
CLINITALIA S.R.L.	160300	VIA A. LO SURDO, 42	00146	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA 55 del 10/05/2012 – VAR DIR. TECNICO DCA 21 DEL 03/02/2016 -

Municipio XI	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
ANALISYS 1980 S.R.L. Aggregazione Artemisia lab	300100	VIA ANTONINO LO SURDO, 40/42	00148	LABORATORIO ANALISI	DCA 54 DEL 10/05/2012 - DCA 42 del 15/02/2013 – DET. B02147 del 30/05/2013 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769

Municipio XI	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
IRCCS SAN RAFFAELE ROMA S.R.L. - IRCCS SAN RAFFAELE ROMA ( già IRCCS SAN RAFFAELE PISANA)	321000	VIA DELLA PISANA, 235	00153	CARDIOLOGIA	DCA 525 del 23/12/2013 –DCA 572 DEL 03/12/2015
				CHIRURGIA GENERALE	
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI					
RMN I,5 T					
LABORATORIO ANALISI					
GASTROENTEROLOGIA E CHIRURGIA ENDOSCOPICA					
MEDICINA INTERNA					
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE					
MEDICINA DELLO SPORT					
NEUROLOGIA					
OTORINOLARINGOIATRIA					
PNEUMOLOGIA					
PSICHIATRIA					
CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	627000	VIA F. MAIDALCHINI, 20	00152	ANGIOLOGIA	DCA 338 del 26/07/2013 – DCA 9 del 10/01/2018
				CARDIOLOGIA	
				CHIRURGIA GENERALE	
				DERMATOLOGIA	
				DIALISI	
				DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	
				FRIGOEMOTECA	
				LABORATORIO ANALISI	
				MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (presidio di recupero e riabilitazione funzionale)	
				MEDICINA INTERNA	
				NEUROLOGIA	
				OCULISTICA	
				ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
				OTORINOLARINGOIATRIA	
				PNEUMOLOGIA	
OSTETRICIA E GINECOLOGIA					
UROLOGIA					

Municipio XI	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
PANORAMICA S.R.L. CASA DI CURA VILLA PIA	628200	FOLCO PORTINARI, 5	00151	CARDIOLOGIA	DCA 42 del 18/02/2014 – DCA 237 del 08/06/2018 – DCA 447 DEL 22/11/2018  Attenzione sospensione dca 237
				CHIRURGIA GENERALE	
				CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	
				CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA	
				DERMATOLOGIA	
				DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	
				DIALISI A-B	
				ECOGRAFIA	
				GASTROENTEROLOGIA e diagnostica endoscopica	
				LABORATORIO ANALISI	
				MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PRESIDIO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUZIONALE .	
				MEDICINA GENERALE	
				OCULISTICA	
				ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
				OSTETRICIA E GINECOLOGIA	
OTORINOLARINGOIATRIA					
PEDIATRIA					
REUMATOLOGIA					
UROLOGIA					
Laboratorio Centrale gestito dalla Associazione Croce Rossa Italiana Laboratorio autonomo (in attesa aggiornamento determinazione)	002500	VIA B. RAMAZZINI, 15	00151	LABORATORIO ANALISI	DGR 6185 del 1997- DPR 178 del 28/09/2012 - Deliberazione 28 settembre 2023, n. 516
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. - LIFE BRAIN LAZIO S.R.L. (già Laboratorio Gianicolense) Aggregazione rete romana diagnostica	166600	VIA COLLI PORTUENSI, 547	00151	LABORATORIO ANALISI	DGR n. 747 del 10/11/2020 Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928- Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - VAR. RAPP. LEGALE U.0374215.04/04/2023 - Deliberazione Giunta n. 477 del 10/08/2023 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO S.R.L.	627500	VIA GABRIELE ROSSETTI, 50	00152	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	DCA 243 del 09/11/2012- VAR DS DCA 349 27/07/2017
LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA S.A.S. Aggregazione Dekalabrete	627800	VIA DEI CAPASSO, 52/54	00164	LABORATORIO ANALISI	DCA 68 del 18/05/2012- - VAR DS DCA U00300 DEL 27/07/2018 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769
LABANALISI MONTEVERDE S.R.L. Aggregazione rete gruppo Bios per i laboratori del lazio	667000	VIA MAURIZIO QUADRIO,30	00151	LABORATORIO ANALISI	DCA U00060 del 17/05/2012- VAR DS DCA U00458 DEL 11.11.2019 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Deliberazione 11 ottobre 2022, n. 852 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769

Municipio XI	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
CENTRO DIAGNOSTICO MONTEVERDE S.R.L. - SYNLAB LAZIO S.R.L. - VIA MANTEGAZZA (già analisi cliniche e radiologia dottori Pizzo e Salvatori s.r.l.)	627100	VIA LAURA MANTEGAZZA, 25	00152	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DCA 360 del 27/11/2012- dca 533 del 07/12/2017 - VAR DIR. SAN DCA 125 DEL 02/04/2019 - VAR RAPPR. LEGALE DEL 16/04/2021 U.0344766 - Determinazione 19 maggio 2021, n. G05928 - Determinazione 8 novembre 2023, n. G14769

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 l.833/78 sono per complessivi 276 posti letto residenziali e 580 posti letto semiresidenziali.

### RESIDENZIALE

Struttura	P. R.
E.C.A.S.S. via Murlo, 13	6
E.C.A.S.S. via della Magliana, 256	6
Casa Santa Maria Divina Provvidenza	174
Centro di riabilitazione Padre Pio	12
Casa di cura Villa Sandra	30
C.E.M. CRI	40
A.N.F.F.A.S.- Roma	8
<b>Totale</b>	<b>276</b>

### SEMIRESIDENZIALE

Struttura	N.
Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale (ex ANFFAS Ostia)	33
Cooperativa OSA	53
Associazione Scuola Viva	80
E.C.A.S.S. via Bagno a Ripoli	7
E.C.A.S.S. via Radicondoli	6
E.C.A.S.S. via della Magliana, 279	7
A.N.F.F.A.S.- Roma via Aurelia Antica, 269	70
A.N.F.F.A.S.- Roma via Vitellia, 74	150
Centro di riabilitazione Padre Pio	15
Cooperativa al Parco	30
COES	65
Casa Santa Maria Divina Provvidenza	15
Consorzio UNISAN via Sbricoli - Centro Residenziale Autismo	33
C.E.M. CRI	16
<b>Totale</b>	<b>580</b>

## NON RESIDENZIALE

Struttura
RI.FI.
Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale (ex A.N.F.F.A.S.- Ostia)
Cooperativa UNISAN Maiorana
Cooperativa UNISAN via Sbricoli
Associazione Scuola Viva
E.C.A.S.S.
A.N.F.F.A.S.- Via Aurelia
Centro di riabilitazione Padre Pio
Cooperativa al Parco
COES
Centro di riabilitazione San Raffaele
Cooperativa OSA
C.E.M. CRI e NPI

Le strutture accreditate per prestazioni di RSA sono di seguito riportate:

## RSA

Struttura	n. PP.LL. ordinari
Casa di Cura Parco delle Rose	86
Casa di Cura Merry House	60
Casa di Cura Villa Maria Immacolata	68
Casa di Cura Villa delle Magnolie	80
Casa di cura Villa Giulia	40
Casa di Cura Valle dei Casali (già Corviale)	60
Casa di Cura Villa Carla	80
Casa di Cura Villa Giuseppina	35
Casa di Riposo Ebraica	20
Totale	529

Le strutture accreditate per prestazioni di Hospice sono di seguito riportate:

### ASSISTENZA HOSPICE

Struttura	n. P.R.	n. accessi domiciliari	P.L. day hospice
Casa di Cura Villa Maria Immacolata	4	16	
Casa di Cura Merry House	9	36	
Fondazione sanità e Ricerca	30	120	
Ospedale Bambino Gesù Centro Cure Palliative del dolore pediatrico	10		2
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>172</b>	<b>2</b>

Le strutture accreditate per prestazioni di Assistenza Psichiatrica sono di seguito riportate:

### ASSISTENZA PSICHIATRICA

Struttura	n. P.R. accreditati al 31/12/2023	n. P. Semiresidenziali accreditati al 31/12/2023
SRP Villa Armonia Nuova	94	10
SRP Villa Giuseppina	80	
SRP Villa Letizia	5	
SRP Villa Madre Chiara Ricci	20	
<b>Totale</b>	<b>199</b>	<b>10</b>

Le strutture accreditate per prestazioni di Assistenza Terapeutica Tossicodipendenza sono di seguito riportate:

### ASSISTENZA TERAPEUTICA TOSSICODIPENDENZA

Struttura	n. PP.LL. ordinari
Fondazione Villa Maraini	30 semiresidenziali

Le strutture accreditate che svolgono attività di dialisi sono di seguito riportate:

### CENTRI DIALISI

Struttura	n. p. tecnici
Casa di Cura Villa Sandra	24
Casa di Cura Città di Roma	24
Casa di Cura Villa Pia	34
Only Dialysis	15
Policlinico Di Liegro	16
<b>Totale</b>	<b>113</b>

Le strutture accreditate che svolgono attività di ADI sono di seguito riportate:

Struttura
A.D.I. Gruppo Sanimedica
AEVA SRL
ARCA SANITA' BY NEW CARE
COOPERATIVA SOCIALE NO LIMITS
FONDAZIONE SANITA' E RICERCA
IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL
LIFE CURE SRL
MEDICASA ITALIA SPA
O.S.A. COOPERTIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARIA ASSOCIATI Onlus -
PARCO DELLE ROSE 92
RYDER ITALIA Onlus ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
VIVISOL SRL

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 379 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 515.461 unità, e 78 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 62.369. unità.

Sono altresì presenti 45 Medici di Continuità assistenziale, 31 medici della Medicina dei servizi e 211 Medici specialisti ambulatoriali e professionisti ambulatoriali.

#### Dichiarazione di coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi:

<b>Mod. STS 11 Anno 2023</b>	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11
<b>Mod. RIA 11 Anno 2023</b>	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex. Art. 26 L 833/78 sono coerenti con quelle complessivamente desumibili dai modelli HSP 12
<b>Mod. FLS 12 Anno 2023</b>	I dati ESPOSTI RELATIVI Ai medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

**A) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Nel corso del 2023 è stata avviata l'attività di hospice domiciliare pediatrico presso l'Irccs Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Come già riportato nel paragrafo relativo all'area ospedaliera la DGR 153/23 ha interessato per 18 posti letto la RSA Olimpia

Nell'ambito delle attività interessate dai processi di accreditamento delle strutture sanitarie private sono state svolte le seguenti attività:

<b>PR.</b>	<b>SOCIETA'/ ENTE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>TIPO DI ISTANZA</b>	<b>CLASSIFICAZIONE STRUTTURA</b>	<b>TIPOLOGIA DI STRUTTURA</b>	<b>STATO</b>
1 / 2023	FISIOTER SOLE-MAR S.R.L.	FISIOTER SOLE-MAR S.R.L.	TRASFERIMENTO CON CONTESTUALE RINNOVO	AMBULATORIALE	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	INVIATA A REGIONE LAZIO
2 / 2023	IRCCS INMI LAZZARO SPALLANZANI	CENTRO DI CURE PALLIATIVE	NUOVO ACCREDITAMENTO (RIPRESA DEL PERCORSO)	ASSISTENZA TERRITORIALE	HOSPICE ADULTI	INVIATA A REGIONE LAZIO
3 / 2023	IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	CENTRO DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE	CONFERMA DELL'ACCREDITAMENTO	ASSISTENZA TERRITORIALE	HOSPICE PEDIATRICO	INVIATA A REGIONE LAZIO

PR.	SOCIETA'/ ENTE	STRUTTURA	TIPO DI ISTANZA	CLASSIFICA- ZIONE STRUT- TURA	TIPOLOGIA DI STRUT- TURA	STATO
4 / 2023	CENTRO GE- RIATRICO RO- MANO S.P.A.	CASA DI CURA MERRY HOUSE	NUOVO ACCRE- DITAMENTO	ASSISTENZA TERRITORIALE	RSA	INVIATA A RE- GIONE LAZIO
5 / 2023	CASA DI RI- POSO EBRAICA DI ROMA	RSA EBRAICA	NUOVO ACCRE- DITAMENTO	ASSISTENZA TERRITORIALE	RSA	SOSPENSIONE INVIATA A RE- GIONE LAZIO
7 / 2023	SAN RAFFAELE ROMA S.P.A.	SAN RAFFAELE- PORTUENSE	NUOVO ACCRE- DITAMENTO	ASSISTENZA TERRITORIALE	ADI	DA INVIARE A REGIONE LA- ZIO
8 / 2023	GVM NEXT CARE S.R.L.	GVM NEXT CARE S.R.L.	NUOVO ACCRE- DITAMENTO	ASSISTENZA TERRITORIALE	ADI	DA INVIARE A REGIONE LA- ZIO
9 / 2023	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A.	POLICLINICO DI LIERO	NUOVO ACCRE- DITAMENTO	ASSISTENZA TERRITORIALE	ADI	IN ATTESA IN- TEGRAZIONI ISTRUTTORIA
7 / 2023	SAN RAFFAELE ROMA S.P.A.	SAN RAFFAELE- PORTUENSE	NUOVO ACCRE- DITAMENTO	ASSISTENZA TERRITORIALE	ADI	DA INVIARE A REGIONE LA- ZIO

Nell'ambito dell'assistenza territoriale sono in corso i seguenti investimenti:

Finanziamento	Oggetto	Stato avanzamento	Note
DGR 861/2017 – scheda 28	Adeguamento e messa a norma presidi aziendali Coni Zugna e Pineta di Fregene	Lavori aggiudicati, contrattualizzati e prossimi all'avvio	
DGR 861/2017 – scheda 30	Adeguamento e messa a norma antincendio dei presidi aziendali di proprietà	Lavori aggiudicati, contrattualizzati e in corso	
PNRR Missione 6	Attivazione 4 COT	Lavori aggiudicati, contrattualizzati e eseguiti	Ultimati
PNRR Missione 6	Case di comunità e ospedali di comunità	Stipulati i contratti con gli operatori economici	
PNRR Missione 6	Acquisto attrezzature	Adempimenti richiesti da Regione eseguiti	

Nell'ambito dell'attività di vigilanza delle farmacie si riportano di seguito gli effetti del dl 1/2012 “Cresci Italia” che nel ridurre il rapporto del numero di farmacie a una ogni 3.000 abitanti ha consentito negli anni l'attivazione di ulteriori 31 farmacie dal 2017, portando il numero a 151 esercizi presenti nel territorio aziendale.

Di seguito il dettaglio delle nuove aperture:

- nel Distretto Sanitario del **Comune di Fiumicino** sono presenti n. **20** farmacie di cui **7** nuova apertura (n. 3 nella zona di Fiumicino Centro n. 1 in località Fregene, n. 1 località Maccarese. n. 1 in località Aranova, n. 1 in località Palidoro)
- nel Distretto Sanitario del **Municipio X** sono presenti n. **51** farmacie di cui **15** nuova apertura (n. 7 in località Ostia, n. 3 zona Infernetto e Casal Palocco, n. 5 zona Dragona, Dragoncello, Acilia)
- nel Distretto Sanitario del **Municipio XI** sono presenti n. **40** farmacie di cui **7** nuova apertura (n. 2 zona Magliana, n. 3 zona Trullo e Muratella, n. 1 zona Casetta Mattei, n. 1 zona Ponte Galeria)
- nel Distretto Sanitario del **Municipio XII** sono presenti n. **40** farmacie di cui **2** di nuova apertura (Zona Bravetta e Pisana)

### 3.3 Prevenzione

#### A) STATO DELL'ARTE

Il Dipartimento di Prevenzione concorre all'obiettivo primario di tutela della salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro riconducibili ai LEA.

Il Dipartimento ha il compito di promuovere, coordinare e uniformare gli interventi di educazione e promozione della salute. Le linee di attività sono:

- Promozione della salute e degli stili di vita;
- Tutela della salute pubblica;
- Vaccinazioni età evolutiva e adulti;
- Tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- Tutela e controllo della filiera di produzione degli alimenti sia ad uso animale che umano;
- Tutela della nutrizione umana;
- Tutela della salute animale negli allevamenti, nelle produzioni zootecniche e degli animali domestici;
- Medicina dello sport.

Le strutture del Dipartimento di prevenzione sono allocate nei territori dei Municipi di Roma / Comune di Fiumicino di seguito riportati:

Strutture	Comune di Fiumicino	Municipio X	Municipio XI	Municipio XII
<b>SPRESAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>SIAN</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>SISP</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SIAOA</b>		<b>1</b>		
<b>SAIAPZ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>SCREENING*</b>		<b>1</b>		
<b>CANILE ZONALE</b>			<b>1</b>	

- Lo screening è un'attività svolta in numerose sedi aziendali (consultori, reparti ospedalieri, poliambulatori che effettuano diagnostica, farmacie convenzionate che raccolgono i campioni per lo screening del colon, SerD e Centri di salute mentale per la prevenzione ai soggetti fragili)

I centri vaccinazioni, afferenti il SISP hanno sedi nei seguenti territori:

Strutture	Comune di Fiumicino	Municipio X	Municipio XI	Municipio XII
<b>SISP</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3*</b>

- Il centro di via Ozanam è stato chiuso temporaneamente dal 29.05.2023

## *B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI*

I principali obiettivi perseguiti nell'anno hanno riguardato:

- il contrasto al diffondersi di focolai epidemici
- l'effettuazione dei controlli richiesti per la salute e sicurezza dei lavoratori
- l'effettuazione dei controlli richiesti per la sicurezza alimentare
- la lotta al randagismo
- rispetto dei LEA in tema di prevenzione
- Il raggiungimento del Target Regionale di copertura antinfluenzale
- Introduzione di una modalità informatica di prenotazione delle vaccinazioni previste dai LEA;
- Il rispetto dei tassi di copertura dei programmi screening tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto nonché del rispetto dei tempi di attesa per il II livello;
- L'avvio del programma nazionale relativo all'epatite C;
- Il rispetto dei tempi di liquidazione e certificazione delle fatture;
- Azioni preventive di monitoraggio di possibili rischi corruttivi;
- Promozione attiva della vaccinazione antinfluenzale;
- effettuazione del numero dei controlli programmati, secondo le indicazioni regionali;

### *4. L'attività del periodo*

#### *4.1 Assistenza Ospedaliera*

##### *A) Confronto Dati di Attività degli esercizi T e T-1*

L'Attività per acuti e di riabilitazione svolta ha subito modifiche significative in termini di volumi e di attività a seguito dell'emergenza Covid e della difficile attività di ripresa della produzione ordinaria.

È utile in questa sede riportare sinteticamente i dati di produzione degli ultimi cinque anni per comprendere come l'impatto COVID abbia inciso significativamente sull'organizzazione e sulla capacità produttiva.

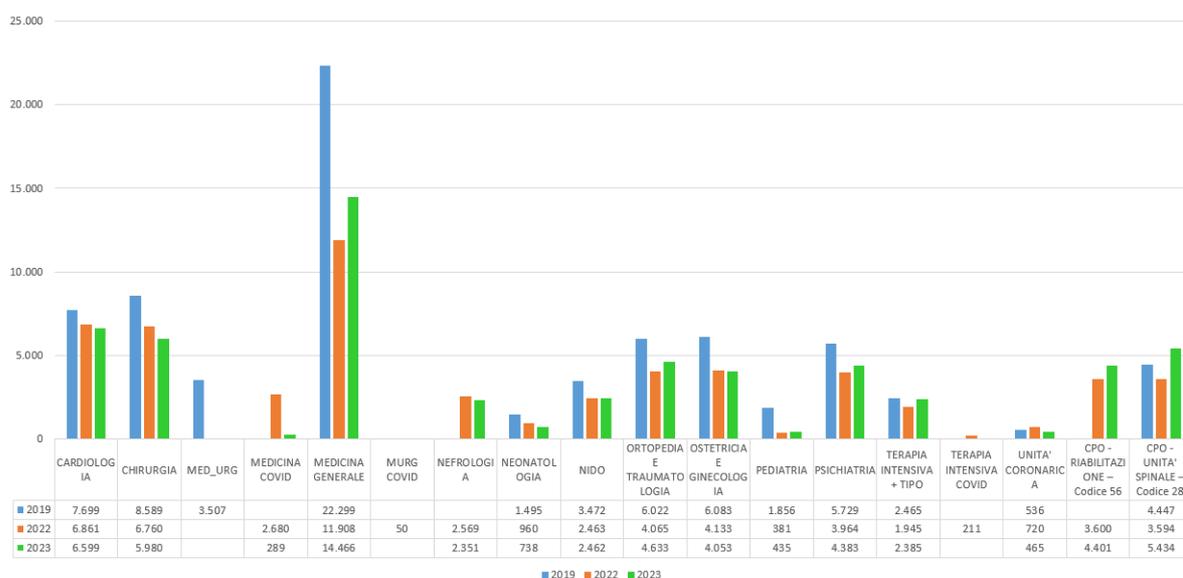
A partire dalla fine del 2021 il CPO ha incrementato in modo significativo le attività relative alla riabilitazione - cod. 56 e al Centro spinale - cod. 28.

Nel 2024 il completamento dei lavori in alcuni reparti, e l'assunzione di personale, sta consentendo la progressiva riapertura di posti letto che consegneranno una produzione vicina ai valori 2019.

Ricoveri						
Tipologia	Istituto	Numero Dimessi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Acuti	GB Grassi	11.296	8.338	8.278	8.035	8.343
Riabilitazione	CPO	112	59	103	207	249
<b>Totale</b>		<b>11.408</b>	<b>8.397</b>	<b>8.381</b>	<b>8.242</b>	<b>8.592</b>

Ricoveri						
Tipologia	Istituto	Valore Economico				
		2019	2020	2021	2022	2023
Acuti	GB Grassi	31.732.923	22.743.853	25.349.585	24.219.079	25.616.149
Riabilitazione	CPO	2.135.314	1.548.885	1.945.314	2.709.244	3.710.082
<b>Totale</b>		<b>33.868.237</b>	<b>24.292.738</b>	<b>27.294.899</b>	<b>26.928.899</b>	<b>29.326.231</b>

**Andamento GG DEGENZA ORDINARIA - Anno 2019-2022-2023**



Il Presidio ospedaliero è DEA di I livello e la gestione degli accessi in PS e soprattutto del tempo di ricovero rappresentano da sempre una priorità aziendale.

Dallo schema sotto riportato, si nota la diminuzione significativa dei trasferimenti presso le strutture accreditate:

<b>ESITO TRIAGE - Numero Accessi in PS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Andamento %</b>	
A domicilio	27.990	29.556	↑	5,59
Deceduto in P.S.	173	182	↑	5,20
Dimissione a strutture ambulatoriali	25	261	↑	944,00
Giunto cadavere	6	5	↓	-16,67
Non risponde a chiamata	3.552	3.167	↓	-10,84
Paziente si allontana spontaneamente	1.356	1.932	↑	42,48
Ricoverato	5.055	4.959	↓	-1,90
Rifiuta ricovero	1.887	1.853	↓	-1,80
Trasferimento a struttura territoriale (COVID)	6	6	→	0,00
Trasferito altro Ist	3.198	2.735	↓	-14,48
<b>Totale complessivo</b>	<b>43.248</b>	<b>44.656</b>	<b>↑</b>	<b>3,26</b>

Gli accessi, diminuiti di circa 1/3 a seguito dell'emergenza pandemica, sono in costante crescita, come emerge dalla tabella di seguito riportata:

<b>Codice</b>	<b>Colore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>accessi 2023</b>	<b>accessi 2022</b>	<b>accessi 2021</b>	<b>accessi 2020</b>
5	Non eseguito	Non eseguito	78	117	109	80
A	Rosso	Emergenza	2.303	2.007	1.770	1.789
B	Arancione	Urgenza	6.364	4.865	4.110	4.039
C	Azzurro	Urgenza differibile	16.035	15.680	13.953	13.410
D	Verde	Urgenza minore	19.093	19.811	19.402	18.065
E	Bianco	Non urgenza	783	768	930	877
<b>totale</b>			<b>44.656</b>	<b>43.248</b>	<b>40.274</b>	<b>38.260</b>

Al fine di aumentare il numero di ricoveri è stato assegnato specifico obiettivo legato alle dimissioni nei giorni festivi e prefestivi, di seguito la tabella riepilogativa per reparto:

### *B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato*

Gli obiettivi di attività, monitorati anche da Regione Lazio sono stati incentrati principalmente su:

▪ **Riduzione del sovraffollamento e dei tempi di ricovero presso il Pronto Soccorso**

Tutti i reparti di degenza sono stati coinvolti per garantire un numero di posti letti settimanali per soddisfare le esigenze di ricovero da Pronto Soccorso, oltre alla normale attività consulenziale e di Fast Track.

Con modalità organizzative che hanno subito modifiche nel corso dell'anno, i reparti di degenza e, in particolare la Medicina, hanno garantito in alcuni orari la presa in carico del paziente in holding in attesa della liberazione del posto letto.

Al fine di rendere disponibili e visibili su piattaforma regionale i posti letti liberi, è stato adeguato l'applicativo di gestione dei ricoveri, con analisi giornaliera ad orari prestabiliti.

Di seguito si riporta il tempo medio di permanenza in attesa di ricovero; le politiche attuate a livello aziendale hanno consentito la riduzione media di quattro ore rispetto al 2022. Il tempo necessario al trasferimento presso le strutture accreditate è invece aumentato di due ore di media, come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

REPARTO	Numero Accessi 2023	Media di ORE al Ricovero 2023	Numero Accessi 2022	Media di ORE al Ricovero 2022
<b>Trasferito altro Ist</b>	<b>2.735</b>	<b>29,07</b>	<b>3.198</b>	<b>26,74</b>
<b>CHIRURGIA</b>	641	11,33	671	11,38
<b>NEFROLOGIA</b>	135	32,79	111	26,63
<b>ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA</b>	541	13,63	634	10,99
<b>OSTETRICIA E GINECOLOGIA</b>	882	0,36	961	0,32
<b>PEDIATRIA</b>	99	12,64	109	10,72
<b>PSICHIATRIA</b>	330	17,01	316	9,98
<b>TERAPIA INTENSIVA</b>	185	12,11	154	10,73
<b>TERAPIA INTENSIVA COVID</b>	0	0,00	13	100,69
<b>CARDIOLOGIA E UTIC</b>	820	12,91	911	14,64
<b>MEDICINA</b>	1.324	59,39	969	43,06
<b>MEDICINA COVID</b>	0	0,00	206	41,52
<b>NEONATOLOGIA</b>	2	0,50	0	0,00
<b>Solo Grassi</b>	<b>4.959</b>	<b>23,74</b>	<b>5.055</b>	<b>28,07</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>7.694</b>	<b>26,40</b>	<b>8.253</b>	<b>27,40</b>

I dati Prevale 2024 relativi al tempo di ricovero / trasferimento, basati sulla mediana, consegnano dei risultati migliori della media regionale:

STRUTTURA	Sede	ASL	Tipo	TOTALE ACCESSI	MEDIANA TEMPO DI PERMANENZA HH.MM	MEDIANA TEMPO DI ATTESA HH.MM	DURATA PERMANENZA % <12h	DURATA PERMANENZA % 12-48h	DURATA PERMANENZA % 48h
<b>Lazio</b>				229 877	13.26	0.30	48.45	32.37	19.18
<b>IRCCS pr Bambino Gesù`</b>	Palidoro	ASL RM 3	PS	65	2.29	0.06	96.92	3.08	0.00
<b>A.O. S.Camillo</b>	Roma	ASL RM 3	DEA II	11 366	30.01	0.18	23.62	44.58	31.80
<b>Osp. G.Grassi</b>	Roma	ASL RM 3	DEA I	6 790	11.45	0.28	50.47	36.30	13.23

- **Riduzione delle liste di attesa chirurgiche**

Le liste di attesa chirurgiche sono state rivalutate sia in ordine alla priorità che alla effettività.

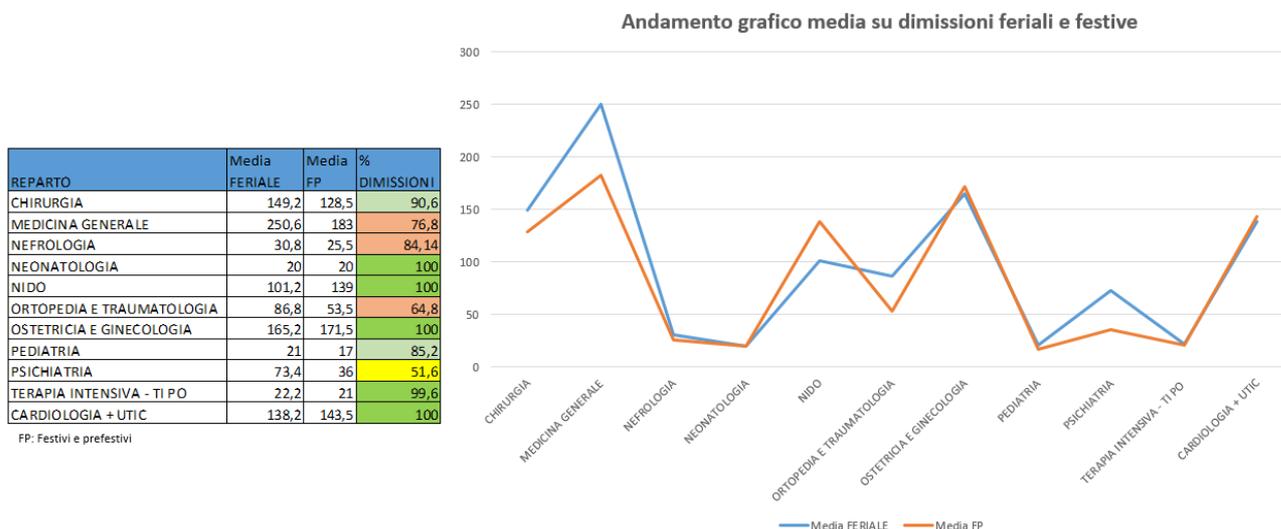
L'attività chirurgica è aumentata grazie alla disponibilità di medici anestesisti che hanno consentito un maggior numero di ore di apertura delle sale operatorie.

- **Dimissioni nei giorni festivi e prefestivi**

Le dimissioni, anche nelle giornate di sabato e domenica, sono state incrementate significativamente, garantendo per alcuni reparti l'allineamento medio delle dimissioni giornaliera.

Di seguito si riporta una tabella esplicativa.

**Numero di DIMISSIONI per SDO – Feriale – Festivo e Prefestivo – Media e % Dimissione – Anno 2023**



Permangono difficoltà, nelle dimissioni per cambio setting, in quanto spesso le strutture psichiatriche, di riabilitazione e lungodegenza non garantiscono posti letto nei giorni festivi.

▪ **Riduzione della degenza media**

La degenza media è stata ridotta pressoché in tutti i reparti, con punte significative in Medicina. Fanno eccezione alcuni reparti dove alcuni pazienti “sociali” di difficile dimissione hanno inciso negativamente.

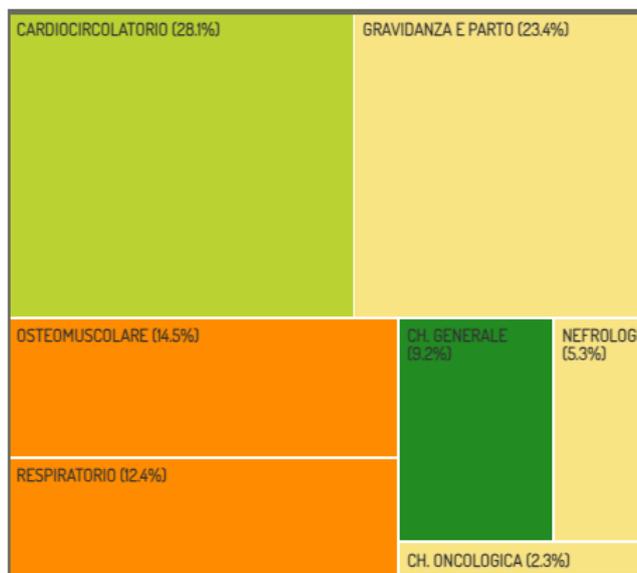
In ambito perinatale è stato elaborato un protocollo sul basso rischio ostetrico e assegnati obiettivi per le dimissioni del neonato sano entro 48 ore.

I dati 2023 non hanno consegnato risultati in termini effettivi, ma l’analisi della performance intermedia del 2024 evidenzia sensibili miglioramenti.

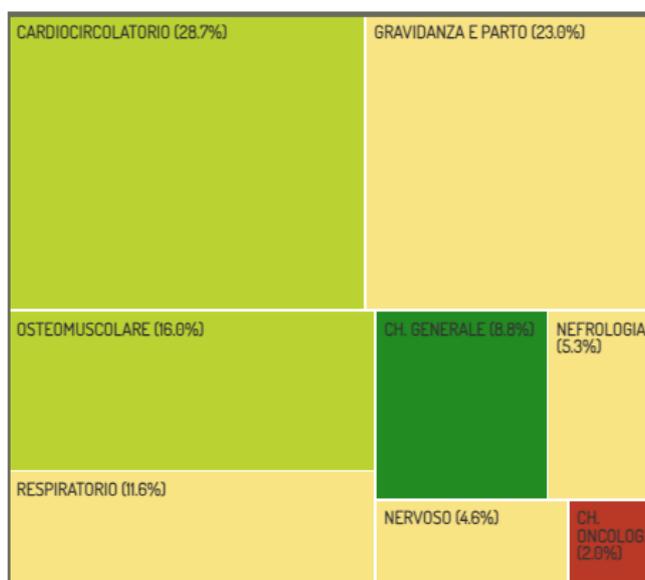
▪ **Utilizzo della ricetta dematerializzata**

L’utilizzo della ricetta dematerializzata è diventato modalità ordinaria di prescrizione, per la maggior parte dei professionisti.

Di seguito si riportano i Treemap prevalenti dell’ospedale Grassi negli ultimi due anni:



2023



2022

## 4.2 Assistenza Territoriale

### A) Confronto Dati di Attività degli esercizi T e T-1

- Assistenza Specialistica

Di seguito l'attività relativa alla specialistica ambulatoriale, svolta nei presidi aziendali, si osserva un recupero di produzione, rispetto all'anno precedente del 20,6 delle prestazioni per un incremento del valore della produzione dell'11,1%.

In riduzione del 15,5 l'attività di dialisi.

Tab . 1 - Volumi di attività e valorizzazione economica (compresa attività nei APA-PAC ) - per presidio - Anno 2023							
Distretto	Presidio	2023	2022		2023	2022	
		N. Prestazioni		Var %	Valorizzazione teorica		Var %
1 - Comune di Fiumicino	Poliambulatorio Fregene	54.524	47.324	15,2	€ 209.279,61	184.706,88	13,3
	Poliambulatorio Palidoro	47.816	37.557	27,3	€ 200.269,57	151.064,27	32,6
	Poliambulatorio Fiumicino	221.021	194.273	13,8	€ 1.275.823,99	1.145.083,32	11,4
<b>1 - Comune di Fiumicino</b>		<b>323.361</b>	<b>279.154</b>	<b>15,8</b>	<b>€ 1.685.373,17</b>	<b>1.480.854,47</b>	<b>13,8</b>
2 - Municipio 10	Poliambulatorio Paolini	27.124	27.353	-0,8	€ 522.418,55	564.794,97	-7,5
	Casa della Salute di Ostia	221.843	182.349	21,7	€ 1.053.289,53	898.095,75	17,3
	Poliambulatorio Acilia	263.371	56.082	369,6	€ 1.362.109,95	667.651,15	104,0
	Poliambulatorio Ostia Antica	143.961	108.536	32,6	€ 661.884,62	552.779,55	19,7
<b>2 - Municipio 10 Totale</b>		<b>656.299</b>	<b>374.320</b>	<b>75,3</b>	<b>€ 3.599.702,65</b>	<b>2.683.321,42</b>	<b>34,2</b>
3 - Municipio 11	Poliambulatorio Di Ponte Galeria	48.637	47.490	2,4	€ 358.071,60	330.869,05	8,2
	Poliambulatorio Corviale	4.265	3.963	7,6	€ 76.227,17	69.990,17	8,9
	Poliambulatorio Vaiano	127.014	98.772	28,6	€ 824.025,88	718.899,54	14,6
<b>3 - Municipio 11 Totale</b>		<b>179.916</b>	<b>150.225</b>	<b>19,8</b>	<b>€ 1.258.324,65</b>	<b>1.119.758,76</b>	<b>12,4</b>
4 - Municipio 12	Poliambulatorio Ramazzini	98.892	75.463	31,0	€ 866.916,22	686.915,63	26,2
	Poliambulatorio Massimina	15.332	12.077	27,0	€ 51.120,88	40.134,33	27,4
	Poliambulatorio Consolata	48.989	42.879	14,2	€ 184.910,05	164.215,04	12,6
	Poliambulatorio Colle Massimo	49.076	39.888	23,0	€ 182.084,15	148.855,94	22,3
<b>4 - Municipio 12 Totale</b>		<b>212.289</b>	<b>170.307</b>	<b>24,7</b>	<b>€ 1.285.031,30</b>	<b>1.040.120,94</b>	<b>23,5</b>
PPOO	Poliambulatorio G.B. Grassi	312.220	421.050	-25,8	€ 5.464.884,30	5.528.822,21	-1,2
	Poliambulatorio Cpo	8.537	13.404	-36,3	€ 146.830,07	242.043,59	-39,3
<b>PPOO Totale</b>		<b>320.757</b>	<b>434.454</b>	<b>-26,2</b>	<b>€ 5.611.714,37</b>	<b>5.770.865,80</b>	<b>-2,8</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.692.622</b>	<b>1.408.460</b>	<b>20,2</b>	<b>€ 13.440.146,14</b>	<b>12.094.921,39</b>	<b>11,1</b>
<b>Prestazioni dialisi</b>		<b>N. Prestazioni</b>		<b>Var %</b>	<b>Valorizzazione teorica</b>		<b>Var %</b>
PPOO	Poliambulatorio G.B. Grassi	23.488	24.667	-4,8	€ 2.087.558,00	€ 2.201.157,23	-5,2
	Poliambulatorio Cpo	851	4.030	-78,9	€ 82.908,45	€ 402.043,46	-79,4
<b>PPOO Totale</b>		<b>24.339</b>	<b>28.697</b>	<b>-15,2</b>	<b>€ 2.170.466,45</b>	<b>2.603.200,69</b>	<b>-16,6</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.716.961</b>	<b>1.437.157</b>	<b>19,5</b>	<b>15.610.613</b>	<b>14.698.122</b>	<b>6,2</b>

Fonte: UOC ESIS.

Di seguito si riportano il numero delle prestazioni eseguite per branca e differenziate tra ambulatoriali e APA / PAC e Dialisi:

**Tab.2 -**

Anno 2023 - prestazioni SIAS per branca specialistica e valorizzazione economica

		Prestazioni in regime SNN					
Codice Branca	Denominazione Branca	Prestazioni ambulatoriali	Prestazioni in APA/PAC	dialisi	Totale 2023	Totale 2022	Var %
00	Laboratorio Analisi – Radioimmunologia	1.455.914			1.455.914	1.175.684	23,8
05	Chirurgia Vascolare – Angiologia	9.602	1		9.603	9.253	3,8
08	Cardiologia	27.166	201		27.367	29.596	-7,5
09	Chirurgia generale	2.801	144		2.945	2.426	21,4
12	Chirurgia Plastica	932	5		937	1.255	-25,3
15	Medicina dello Sport		1.926		1.926	1.403	37,3
19	Endocrinologia	17.266	260		17.526	20.458	-14,3
29	Nefrologia	2.121	16.290	24.339	42.750	51.429	-16,9
30	Neurochirurgia				0	2	-100,0
32	Neurologia	7.935			7.935	7.465	6,3
34	Oculistica	20.418	4.251		24.669	21.470	14,9
35	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo-facciale	8.340			8.340	7.481	11,5
36	Ortopedia e Traumatologia	10.111	4		10.115	8.888	13,8
37	Ostetricia e Ginecologia	5.970			5.970	6.005	-0,6
38	Otorinolaringoiatria	11.888			11.888	10.704	11,1
40	Psichiatria	16.211			16.211	4.473	262,4
43	Urologia	3.155			3.155	3.184	-0,9
52	Dermosifilopatia	3.876	202		4.078	4.598	-11,3
56	Medicina Fisica e Riabilitazione	4.739			4.739	4.768	-0,6
58	Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia Digestiva	4.297			4.297	6.792	-36,7
61	Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare	16			16	38	-57,9
64	Oncologia	3.208			3.208	3.655	-12,2
68	Pneumologia	7.860	15		7.875	7.829	0,6
69	Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica	24.574			24.574	28.965	-15,2
79	Risonanza Magnetica	376			376	904	-58,4
82	Anestesia	1.894			1.894	2.372	-20,2
99	Altro	18.587	66		18.653	16.060	16,1
<b>Totale</b>		<b>1.669.257</b>	<b>23.365</b>	<b>24.339</b>	<b>1.716.961</b>	<b>1.437.157</b>	<b>19,5</b>

Fonte: UOC ESIS.

La tabella che segue riporta le stesse analisi per valore della produzione:

Tab. 3 -Valorizzazione teorica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SSN) rese dalle strutture pubbliche per branca specialistica.

Cod Branca	Denominazione Branca	Prestazioni ambulatoriali	Prestazioni in APA/PAC	Prestazioni in dialisi	2023	2022	Var %
00	Laboratorio Analisi – Radioimmunologia	€ 5.399.124,90			€ 5.399.124,90	€ 4.420.315,68	22,1
05	Chirurgia Vascolare – Angiologia	€ 414.294,73	€ 430,00		€ 414.724,73	€ 399.267,75	3,9
08	Cardiologia	€ 738.271,36	€ 6.943,95		€ 745.215,31	€ 753.410,89	-1,1
09	Chirurgia generale	€ 74.423,18	€ 113.953,00		€ 188.376,18	€ 151.357,41	24,5
12	Chirurgia Plastica	€ 23.265,56	€ 1.250,00		€ 24.515,56	€ 37.583,61	-34,8
15	Medicina dello Sport		€ 12.369,22		€ 12.369,22	€ 9.114,46	35,7
19	Endocrinologia	€ 270.890,06	€ 2.320,09		€ 273.210,15	€ 343.514,22	-20,5
29	Nefrologia	€ 30.727,80	€ 134.271,97	€ 2.170.466,45	€ 2.335.466,22	€ 2.809.922,50	-16,9
30	Neurochirurgia				€ 0,00	€ 206,58	-100,0
32	Neurologia	€ 123.721,47			€ 123.721,47	€ 118.975,20	4,0
34	Oculistica	€ 366.361,48	€ 2.840.190,00		€ 3.206.551,48	€ 2.418.270,00	32,6
35	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo-facciale	€ 178.538,14			€ 178.538,14	€ 148.256,28	20,4
36	Ortopedia e Traumatologia	€ 207.659,91	€ 1.888,00		€ 209.547,91	€ 180.596,10	16,0
37	Ostetricia e Ginecologia	€ 139.760,07			€ 139.760,07	€ 140.259,39	-0,4
38	Otorinolaringoiatria	€ 206.392,74			€ 206.392,74	€ 177.967,29	16,0
40	Psichiatria	€ 248.150,00			€ 248.150,00	€ 72.758,31	241,1
43	Urologia	€ 57.078,75			€ 57.078,75	€ 61.309,15	-6,9
52	Dermosifilopatia	€ 74.188,21	€ 40.350,00		€ 114.538,21	€ 120.770,76	-5,2
56	Medicina Fisica e Riabilitazione	€ 55.236,13			€ 55.236,13	€ 52.467,71	5,3
58	Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia Digestiva	€ 264.404,21			€ 264.404,21	€ 383.875,34	-31,1
61	Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare	454,56				1079,58	
64	Oncologia	€ 42.013,57			€ 42.013,57	€ 48.938,78	-14,2
68	Pneumologia	€ 151.622,15	€ 147,18		€ 151.769,33	€ 158.309,69	-4,1
69	Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica	€ 954.168,25			€ 954.168,25	€ 1.378.193,07	-30,8
79	Risonanza Magnetica	€ 62.036,47			€ 62.036,47	€ 144.247,18	-57,0
82	Anestesia	€ 36.285,64			€ 36.285,64	€ 42.641,80	-14,9
99	Altro	€ 166.812,65	€ 150,74		€ 166.963,39	€ 124.513,35	34,1
<b>Totale</b>		<b>10.285.882</b>	<b>3.154.264</b>	<b>2.170.466</b>	<b>15.610.613</b>	<b>14.698.122</b>	<b>6,21</b>

Fonte: UOC ESIS.

Di seguito di riportano due prospetti e due grafici relativi al numero di prestazioni e a al valore della produzione degli ultimi cinque anni, per distretto e presidio ospedaliero.

La produzione, diminuita nel periodo pandemico, è in costante recupero, anche se ancora inferiore al 2019.

Il trend osservato nel primo semestre 2024 dovrebbe consentire il superamento della produzione 2019 per assestarsi sopra i 18 mln.

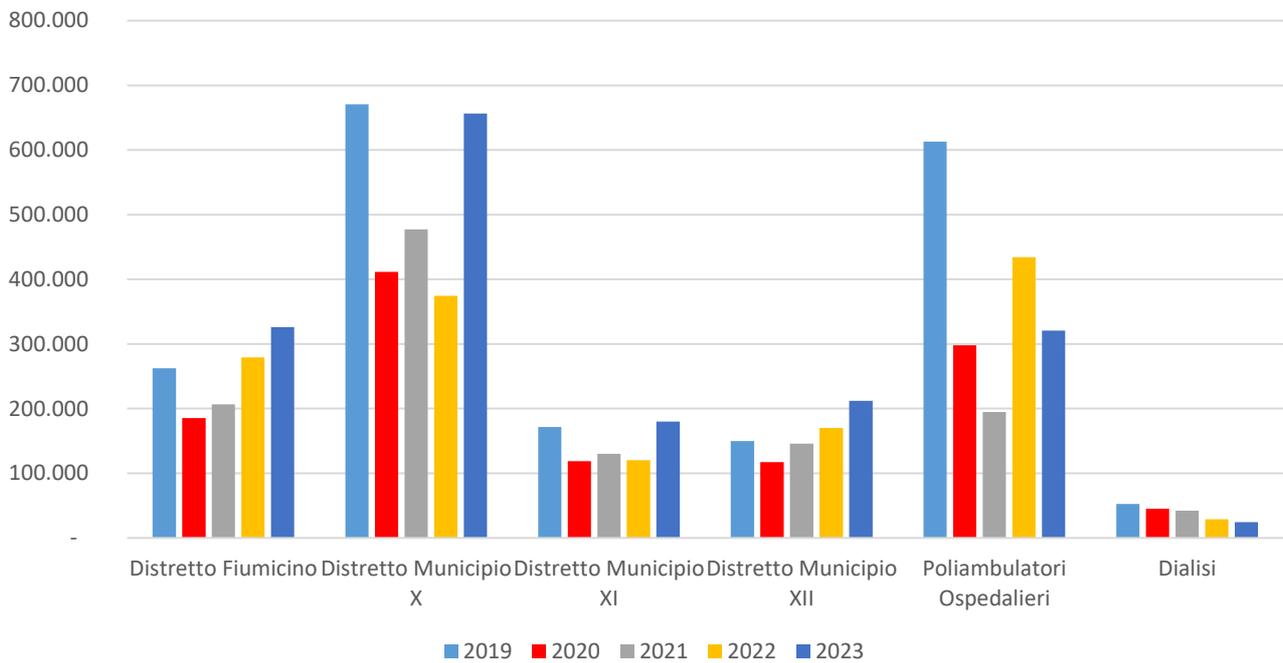
Attività specialistica ambulatoriale					
Numero Prestazioni					
Struttura erogante	2019	2020	2021	2022	2023
Distretto Fiumicino	262.602	185.494	206.759	279.154	326.361
Distretto Municipio X	670.806	411.602	476.959	374.320	656.299
Distretto Municipio XI	171.689	118.620	130.194	120.225	179.916
Distretto Municipio XII	150.109	117.163	146.010	170.307	212.289
Ambulatori Ospedalieri	613.196	298.026	194.624	434.454	320.757
Dialisi	52.580	45.428	42.411	28.697	24.339
<b>Totale</b>	<b>1.920.982</b>	<b>1.176.333</b>	<b>1.196.957</b>	<b>1.407.157</b>	<b>1.719.961</b>

FONTE ESIS

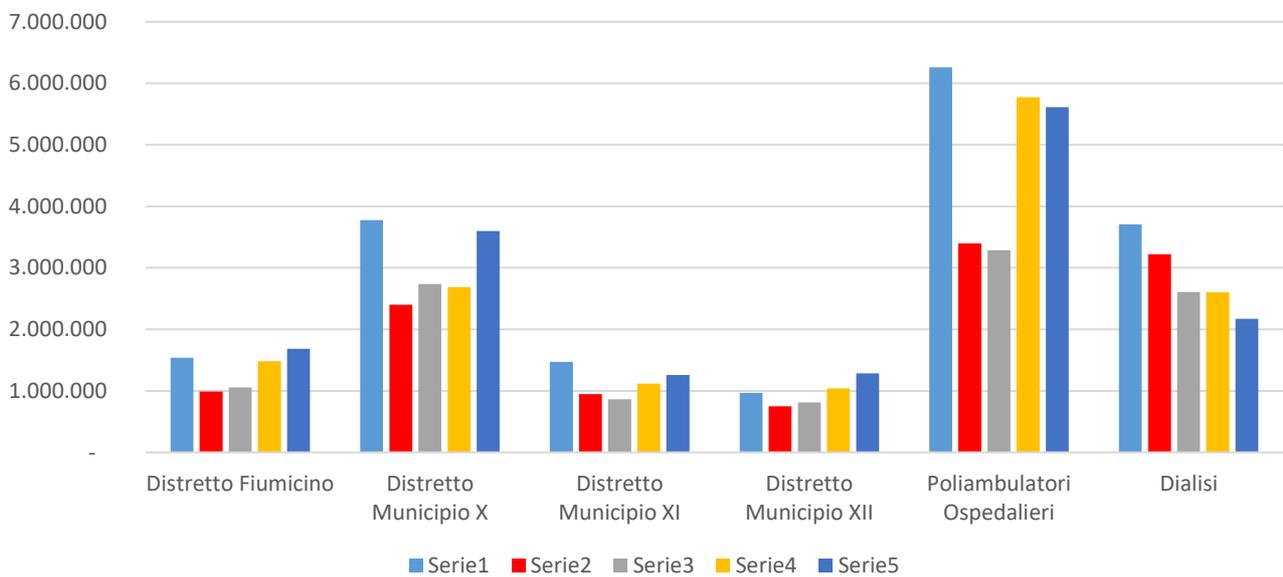
Attività specialistica ambulatoriale					
Valore Prestazioni					
Struttura erogante	2019	2020	2021	2022	2023
Distretto Fiumicino	1.536.095	989.653	1.053.236	1.480.854	1.685.373
Distretto Municipio X	3.776.607	2.401.071	2.738.670	2.683.321	3.599.702
Distretto Municipio XI	1.470.158	947.780	864.863	1.119.758	1.258.324
Distretto Municipio XII	968.050	749.819	812.583	1.040.120	1.285.031
Ambulatori Ospedalieri	6.259.272	3.395.188	3.289.324	5.770.865	5.611.714
Dialisi	3.706.510	3.220.389	2.609.892	2.603.200	2.170.466
<b>Totale</b>	<b>17.716.692</b>	<b>11.703.900</b>	<b>11.368.568</b>	<b>14.698.118</b>	<b>15.610.610</b>

FONTE ESIS

### Numero delle prestazioni 2019 - 2023



### Valore delle prestazioni 2019 - 2023



▪ **Assistenza Domiciliare Integrata**

Nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale, che individua il domicilio come primo luogo di cura, sono stati incrementati i target relativi ai pazienti assistiti in ADI.

Gli obiettivi annuali per i cittadini over 65, sono stati rimodulati come segue:

2022	2023	2024	2025
4,38%	6,86%	9,34%	9,91%

Si riporta di seguito il confronto 2022 e 2023 relativo sia alla popolazione presa in carico che all'indicatore distinto per Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA1, CIA2, CIA3):

Anno	2022	2023
Target	4,38%	6,86%
Popolazione presa in carico	6.687	9.308
Target raggiunto	4,9%	7,05%
CIA 1	2,8%	3,63%
CIA 2	2,2%	3,84%
CIA 3	1,1%	1,38%

Nel corso del 2023 sono stati seguiti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) n. 9.491 anziani non autosufficienti di età superiore ai 65 anni pari al 7.05% della popolazione anziana residente nel territorio dell'Azienda.

ASL/Distretto	Pop. 65+	Obj DGR 197/2023 (6.92%)	Utenti 65+ PIC	% Utenti 65+ (6.86 % PNRR)
<b>Roma 3</b>	<b>134.514</b>	9.308	9491	7.05
<b>Distretto X</b>	48.978	3.389	3.565	7.28
<b>Distretto XI</b>	35.199	2.435	2.282	6.48
<b>Distretto XII</b>	35.588	2.462	2.539	7.13
<b>Distretto Fiumicino</b>	14.749	1.020	1.105	7.49

▪ **Salute Mentale**

Di seguito sono elencate le strutture, a gestione diretta, afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, e il confronto tra i due anni:

<b>Salute Mentale Adulti</b>			
<b>Attività Ambulatoriale/Domiciliare Distrettuale</b>			
CSM Comune Fiumicino - L.go Spinarello			
CSM X Municipio - Ostia Acilia			
CSM XI Municipio - Via Portuense			
CSM XII Municipio - Via Giovagnoli/Colautti			
<b>Attività Ambulatoriale/Domiciliare Dipartimentale</b>			
AMBULATORIO DCA "Casa di Alice" Via Colautti			
AMBULATORIO UOSD Interventi Precoci " Via Colautti"			
<b>Attività Semi-Residenziale Distrettuale</b>			
Centro Diurno Comune Fiumicino			
Centro Diurno X Municipio "Tagaste"			
Centro Diurno XI Municipio "Portuense"			
Centro Diurno XI Municipio ad Indirizzo Sportivo "Sport"			
Centro Diurno XII Municipio Riabilitativo "Monteverde"			
Centro Diurno XII Municipio Semiresidenziale "Giovagnoli"			
<b>Attività Residenziale h/24 Dipartimentale</b>			
	<b>PP. LL.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa ad Alta Intensità XI Mun. "Corviale"		10	10
Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa estensiva XII Mun. "Catacombe di Generosa"		16	16
<b>Attività Ospedaliera Dipartimentale</b>			
	<b>PP.LL</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Degenza Ordinaria</b>			
SPDC c/o ASO S. Camillo – Forlanini		15*	15*
SPDC c/o H. G.B. Grassi Degenza		16	16
<b>Day-Hospital</b>			
SPDC c/o PO G.B. Grassi Day-Hospital		2	2
SPDC c/o ASO S. Camillo – Forlanini		4	4
<b>Salute Mentale Età Evolutiva</b>			
<b>Attività Ambulatoriale/Domiciliare Distrettuale</b>			
TSMREE Comune di Fiumicino			
TSMREE X Municipio Comune di Roma Ostia			
TSMREE X Municipio Comune di Roma Acilia			
TSMREE XI Municipio Comune di Roma Via Vaiano			
TSMREE XII Municipio Comune di Roma Via Colautti			
TSMREE Sanità Penitenziaria Minori Via V. Agnelli XII Municipio Comune di Roma			

NOTA \* Fonte dati NSIS - 2019 HSP 12 a cura di ASO San Camillo

Nella tabella che segue, sono invece descritti i dati di produzione

		2022	2023
<b>Attività Ambulatoriale/Domiciliare SM Adulti</b>			
	Prestazioni	70.680	75.382
	Utenti Trattati	6.009	6.385
<b>Attività Ambulatoriale SM Minori/Adulti DCA Casa di Alice</b>			
	Prestazioni	0	2.374
	Utenti Trattati	0	128
<b>Attività Semi-Residenziale SM Adulti</b>			
	Accessi	10.289	9.347
	Utenti Inseriti	326	320
<b>Attività Residenziale SM Adulti (Gestione Diretta)</b>			
	Accessi	7.525	7.340
	Utenti Inseriti	28	32
<b>Attività Ambulatoriale/Domiciliare SM Età Evolutiva TSMREE</b>			
	Prestazioni	36.031	38.332
	Utenti Trattati	5.516	6.391
<b>Attività Ospedaliera</b>			
	Ricoveri Ordinari SPDC Grassi	415	419
	Ricoveri DH SPDC Grassi	19	45
	Ricoveri Ordinari SPDC San Camillo	342	350
	Ricoveri DH SPDC San Camillo	7	38

Fonte Dati Sistema DISAMWEB a cura di Assistenza Outcomeresearch

*B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato*

▪ **Assistenza Sanitaria di base**

In ambito aziendale, anche con la collaborazione di MMG e PLS sono stati attivati tre **Ambufest**, con orario diurno il sabato e la domenica, che hanno prodotto le seguenti prestazioni:

DATI AMBIFEST 2023					
	Casal Bernocchi Medicina	Casa della Salute Ostia Medicina	Casa della Salute Ostia Pediatria	Ponte Galeria Medicina	TOTALI
totale accessi	2.488	10.364	7.097	2.722	22.671
<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO:</b>					
certificazioni	960	4.606	51	1.171	6.788
prescrizioni	968	4.438	5.160	2.330	12.896
continuità terapeutica	54			142	196
prestazioni infermieristiche	753	2.250	2.093	291	5.387
invio al Pronto Soccorso	121	52	60	23	256
chiamata 118	10			2	12

Sono altresì presenti due Nuclei di Cure Primarie, aperti h24 le cui prestazioni sono di seguito riassunte:

Mese \ Sede	FIUMICINO			FREGENE		
	giorno	notte	totale	giorno	notte	totale
gennaio	554	183	<b>737</b>	289	65	<b>354</b>
febbraio	499	202	<b>701</b>	291	57	<b>348</b>
marzo	531	216	<b>747</b>	336	74	<b>410</b>
aprile	552	252	<b>804</b>	318	92	<b>410</b>
maggio	543	248	<b>791</b>	336	105	<b>441</b>
giugno	592	322	<b>914</b>	472	129	<b>601</b>
luglio	679	332	<b>1.011</b>	521	180	<b>701</b>
agosto	646	272	<b>918</b>	579	172	<b>751</b>
settembre	541	217	<b>758</b>	358	95	<b>453</b>
ottobre	592	224	<b>816</b>	257	80	<b>337</b>
novembre	571	178	<b>749</b>	293	36	<b>329</b>
dicembre	666	235	<b>901</b>	322	101	<b>423</b>
<b>Totale</b>	<b>6.966</b>	<b>2.881</b>	<b>9.847</b>	<b>4.372</b>	<b>1.186</b>	<b>5.558</b>

▪ **Assistenza Specialistica**

Nell'ambito dell'attività di specialistica ambulatoriale, oltre agli obiettivi legati alla produzione, si sono monitorate costantemente le liste di attesa osservando i seguenti indicatori:

Rispetto dei tempi di prenotazione previsti dal PNGLA;

Tasso di occupazione delle agende;

Corretta gestione degli eseguiti.

Al fine di facilitare le dimissioni da Ps sono stati resi disponibili slot di prenotazioni per la tempestiva presa in carico dei pazienti.

▪ **Assistenza Protesica e Riabilitazione**

Le attività relative all'assistenza protesica hanno visto un miglioramento nei canali di approccio dell'utenza alle prestazioni aziendali e nella riduzione dei tempi di presa in carico delle richieste di ausili protesici. Si riportano di seguito alcuni dati di confronto 2022 – 2023:

Descrizione	2022	2023
Utenza che si è rivolta alla struttura	44.166	47.510
N. Autorizzazioni	41.773	47.195
% Autorizzazioni su richieste	94,5%	99,33%
Richieste in attesa di essere evase al 31 dicembre	2.393	315
% i richieste in attesa di essere evase / Utenza	5.14%	0,66%

### 4.3 Prevenzione

#### A) Confronto Dati di Attività degli esercizi T e T-1

Si riportano di seguito i dati relativi al confronto 2023 e 2022 degli screening oncologici:

#### SCREENING MAMMOGRAFICO

ANNO	2022	2023
<b>Popolazione target annua</b>	<b>45.807</b>	<b>46.728</b>
Donne invitate totali (inviate grezze + spontanee)	60.207	55.778
Donne coinvolte (al netto delle escluse)***	50.508	51.276
<b>Estensione****</b>	<b>118%</b>	<b>101%</b>
Donne rispondenti totali:	17.650	21.724
<b>Adesione*****</b>	<b>39,8%</b>	<b>45,8%</b>
Donne inviate al 2° livello	1.728	611

## SCREENING CITOLOGICO

ANNO	2022	2023
<b>popolazione target annua</b>	<b>39.811</b>	<b>34.481</b>
Totale invitate (coinvolte)	58.011	50.891
Donne coinvolte ( al netto delle escluse)***	48.783	48.701
<b>Estensione ****</b>	<b>123%</b>	<b>123,5%</b>
Donne rispondenti totali di cui:	11.675	11.091
<b>Adesione *****</b>	<b>27,7%</b>	<b>26%</b>
Pap test totali	11.675	11.091
Pap test inadeguati	18	67
Donne inviate al 2° livello	1.979	1.730

## SCREENING DEL COLON RETTO

ANNO	2022	2023
<b>Popolazione target annua</b>	<b>101.940</b>	<b>103.724</b>
Popolazione maschile grezza	50.721	44.132
Popolazione femminile grezza	60.712	55.730
Totale invitati (coinvolti)	118.201	106.273
Coinvolti***	108.552	104.858
<b>Estensione****</b>	<b>109%</b>	<b>102,4%</b>
Rispondenti totali:	15.940	25.192
<b>Adesione*****</b>	<b>15,7%</b>	<b>25,23%</b>
Inviati al 2° livello	839	1.744

Di seguito si riportano i dati relativi alle attività svolte dalla UOS Immunoprofilassi, relativamente alle attività vaccinali.

LINEE DI ATTIVITÀ		UOC SISP_UOS IMMUNOPROFILASSI									
Prestazione	Descrizione prestazione	Fiumicino		Municipio X		Municipio XI		Municipio XII		Totale	
Anno di riferimento		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate	Numero utenti vaccinati	8.128	9.365	19.633	20.933	10.248	14.078	7.822	6.947	45.831	51.323
	Numero dosi somministrate	18102	18987	35474	37324	18910	24763	15256	13327	87.742	94.401
	Di cui dosi di vaccino MPR-MPRV	1.521	1.648	2.959	3.199	1.602	2.158	1.468	1.073	7.550	8.078
	Di cui dosi vaccino HPV	1.873	2.193	4.509	4.967	2.370	3.964	2.372	1.597	11.124	12.721
Campagna antiinfluenzale	Numero dei vaccinati nei centri vaccinali	724	708	1.221	1.534	1.087	920	93	71	3.125	3.233
Campagna antipneumococcica	Vaccinazioni antipneumococco 13-15-20-23	872	2.491	1.113	4.296	699	2.851	585	1.812	3.269	11.450
Campagna anti Covid	Vaccinazioni Covid	0	100	0	632	0	228	0	0	0	960
Interventi sanitari su comunità chiuse	Numero dosi somministrate	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115	0
Intradermoreazione di Mantoux	somministrati	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Registrazioni vaccinazioni da altre regioni	Numero vaccinazioni registrate	745	800	1.080	1.200	1.031	1.400	492	700	3.348	4.100

Le tra le attività più significative del Dipartimento di prevenzione di riepiloga di seguito l'attività ispettiva e di controllo:

Struttura	Descrizione attività	2022	2023
SIAOA		943	1.444
SPRESAL	Aziende oggetto di ispezione	557	335
SPRESAL	Aziende bonificatrici di amianto che hanno inviato i piani oggetto di controllo		118
SPRESAL	Aziende oggetto si sopralluogo per espressioni di pareri		80
SPRESAL	Aziende controllate per ricorsi avverso il giudizio del medico competente		55
SPRESAL	Aziende coinvolte in iniziative di assistenza programmata e strutturata		55
SIAN		559	555
SAIAPZ	Prevenzione focolai di malattie infettive	131	354
SAIAPZ	Controlli sulla sicurezza alimentare, produzione e vendita di latte crudo e uova, Piano benessere animale e farmacovigilanza	171	
CANILE ZONALE	Controlli su animali ricoverati	1.643	378
CANILE ZONALE	Cani sterilizzati	730	218
CANILE ZONALE	Cani riscattati dai proprietari	559	117
SISP	Controlli su istanze presentate da Regione	85	ND

### *B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato*

In ambito di prevenzione, l'Azienda è stata impegnata nell'approvazione del PAP – Piano aziendale della prevenzione con la delibera n 443 /2023 e del Piano strategico operativo di preparazione e risposta a una pandemia influenzale – Panflu – delibera 668/23.

È stata altresì incrementata l'attività relativa alla medicina dello Sport sia in termini di prestazioni (da 1.727 a 2.997) sia in termini di eventi seminariali per promozione della salute.

L'attività di screening, oltre all'organizzazione degli inviti è stata caratterizzata da numerose attività finalizzate a far conoscere l'utilità dei percorsi attivati, sia in ambito seminariale, sia con open day dedicati, sia attraverso format mediatici da diffondere sul web.

## *5. La Gestione economico – finanziaria dell’Azienda*

### *5.1 Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico – finanziari*

#### *A) PREMESSA GENERALE*

Il Bilancio Preventivo Economico annuale per l’anno 2023 è stato elaborato in conformità alle vigenti disposizioni legislative, di cui alla Legge Regione Lazio n. 45/1996, ed in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

La L.R. n.45/96 reca norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, in particolare all’art. 2 stabilisce che il Bilancio di previsione annuale è elaborato sulla base delle previsioni dei ricavi derivanti dalle attività di esercizio e dei costi dei fattori produttivi necessari per erogare l’assistenza sanitaria.

Lo stesso articolo stabilisce che il Bilancio di previsione rappresenta la linea guida della gestione economica dell’Azienda, che deve tendere al pareggio.

Il Bilancio preventivo è stato redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 20/03/2013.

L’art. 25 del Decreto Legislativo 118/2011 sancisce che il Bilancio di previsione è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.

La presente nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio preventivo economico annuale ed il raffronto con i dati risultanti dal bilancio di esercizio.

#### *B) LA COSTRUZIONE DELLA PROPOSTA AZIENDALE*

Con nota interna prot. 68493 del 31.10.2022 è stata avviata la fase di costruzione del bilancio di previsione 2023; in tale nota è stato richiesto ai centri ordinatori di dettagliare, per linea di attività, i costi presunti dell’anno 2023. È stato inoltre richiesto alle strutture Approvvigionamenti, Gestione del Patrimonio, Sistemi ICT e alle altre Strutture assegnatarie di finanziamenti di elaborare il piano degli investimenti.

La Regione Lazio, con nota prot. n. 1252833 del 09.12.2022 ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di previsione 2023 e con nota 1266918 del 13.12.2022 ha trasmesso linee guida specifiche relative all’inserimento del costo del personale;

Le suddette linee guida regionali hanno evidenziato significative criticità che non hanno permesso di elaborare la previsione in pareggio. Tali criticità sono sinteticamente riassumibili come segue:

- Sottostima della quota FSR rispetto a quanto riconosciuto alle altre Aziende Sanitarie della Regione in rapporto alla popolazione assistita, circostanza che comporta dover rappresentare il Bilancio di Previsione 2023 in disavanzo;
- Maggiori costi per accantonamenti relativi ai fondi per rischi ed oneri;
- Maggiori costi per il personale dipendente, in attuazione dei piani assunzionali approvati.

Inoltre, la ASL Roma 3 è stata individuata quale ASL Capofila per l'acquisto dei presidi per diabetici al fine di procedere alla Distribuzione Per Conto nelle farmacie convenzionate. L'importo annuo stimato per tale attività ha incrementato il valore della produzione per 25 mln di euro nell'aggregato A2 e il costo dei Dispositivi medici di importo pari al 90% nell'aggregato B3.

Si riporta di seguito il prospetto economico della proposta di bilancio di previsione 2023 adottata con la delibera 1275 del 30/12/2023:

id	CONTO ECONOMICO	BILANCIO DI ESERCIZIO 2021	CONCORDAMENTO 2022	BEP 2023
A1	Contributi F.S.R.	- 926.045.731,16	- 934.732.529,00	- 918.289.412,09
A2	Saldo Mobilità	250.914.749,81	210.027.524,00	231.612.481,77
A3	Entrate Proprie	- 44.549.792,03	- 13.935.550,00	- 15.129.770,61
A4	Saldo Intramoenia	- 393.695,33	- 26.980,00	- 687.269,43
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.676.323,38	4.716.623,00	3.952.900,00
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 17.192.637,60	- 1.989.314,00	629.979,03
B1	Personale	117.262.453,47	121.350.284,00	128.400.594,20
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	25.797.395,02	28.000.000,00	33.362.804,00
B3	Altri Beni e Servizi	78.569.276,95	105.461.998,00	112.837.013,56
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	655.381,31	832.164,00	655.381,31
B5	Accantonamenti	20.045.276,96	16.642.851,00	23.977.658,99
B6	Variazione Rimanenze	- 252.163,67	-	-
C1	Medicina Di Base	64.760.145,23	62.136.881,00	62.678.519,56
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.351.463,54	79.950.000,00	81.351.463,54
C3	Prestazioni da Privato	344.669.036,81	306.513.661,00	305.357.753,29
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.179.283,96	4.230.000,00	3.610.000,00
F3	Oneri Fiscali	9.868.575,12	10.822.388,00	10.534.948,94
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 10.315.341,77	-	-
	Totale complessivo	-	-	64.855.046,07

Per la successiva fase Regione Lazio con nota prot. 0222039 del 27 febbraio 2023 programmava incontri con le Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento al fine di valutare le iniziative proposte, contenute nei documenti programmatici redatti dai medesimi enti e caricati sulla piattaforma di condivisione.

Nel mese di marzo si sono tenuti gli incontri con le Aziende al fine di valutare ed approfondire i dati e le iniziative proposte nei documenti programmatici redatti dalle stesse per il Bilancio di Previsione 2023.

Con mail del 20/06/2023 la Regione Lazio richiedeva una proiezione a finire del CE 2023, inviata dall'Azienda in data 23/06/2023.

Successivamente Regione Lazio adottava la DGR 476 del 10.08.2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2023 degli Enti del S.S.R rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011”;

A seguito dell’adozione della DGR 476/2023 Regione Lazio richiedeva ulteriori approfondimenti, come di seguito dettagliati:

mail di Risfinsanita del 01/09/2023 dove si richiedeva un “Modello Ce ponderata 2023” partendo dai dati CE luglio 2023 proiettandoli a chiusura 2023 a cui ha fatto seguito il 05/09/2023 la mail di riscontro della UOC Risorse economico finanziarie

nota dell’Azienda prot. 56917 del 04.09.2023 in cui si rappresentava alla Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie del SSR le criticità connesse al rispetto del tetto di spesa previsto nella DGR 476 sugli aggregati B3 – Altri beni e servizi e C1 Medicina di base;

incontro con Regione del 18/09/2023 avente ad oggetto “analisi costo del personale e definizione della relativa spesa complessiva annua 2023” durante il quale l’Azienda ha concordato le seguenti modifiche a quanto previsto nella DGR 476

Aggregato B1 – Personale € 120.500.000,00

Aggregato C1 - Medicina di Base € 62.098.540,08

mail di Risfinsanita del 27/10/2023 dove viene richiesta la proiezione di alcune voci CE del BEP 2023, a cui la UOC Risorse economico Finanziare dava riscontro il 30/10/2023 con il dettaglio seguente:

MACRO-AGGREGATO		A5	A6.1	B1	B3	C1	C2
Cod.	Azienda	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Personale	Altri Beni E Servizi	Medicina Di Base	Farmaceutica Convenzionata
120203	RM 3	3.418.863,40	4.913.870,52	120.500.000,00	94.018.203,00	62.098.570,08 €	81.645.334,00
<b>120999</b>	<b>CONS</b>	<b>3.418.863,40</b>	<b>4.913.870,52</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>94.018.203,00</b>	<b>62.098.570,08</b>	<b>81.645.334,00</b>

mail di Risfinsanita del 13/11/2023 a cui la UOC Risorse Economico Finanziarie dà riscontro il 15/11/2023 confermando i dati indicati da Regione per il BEP 2023, fatta eccezione per l’aggregato B1 – personale;

mail dell’Azienda con cui si riscontrava la richiesta del 18/12/2023 relativa all'ammontare dell'IVC pagata da gennaio a novembre 2023 e quella pagata a dicembre 2023 come anticipazione di legge come da tabella seguente:

		Competenza	Oneri	Irap
<b>Totale gen-nov</b>	<b>Ivc Comparto e Dirigenza</b>	<b>289.069,08</b>	<b>77.152,54</b>	<b>24.570,87</b>
<b>Totale dicembre</b>	<b>Anticipo Ivc 2024</b>	<b>2.184.318,27</b>	<b>582.994,55</b>	<b>185.667,05</b>

A fronte della corrispondenza intercorsa, Regione Lazio con la DGR 991 del 29 dicembre 2023 avente per oggetto: "Approvazione assestamento Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2023 e approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2024 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011" approvava il concordamento 2023 come da tabella seguente

AGGREGATO	DESCRIZIONE	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	DGR 991 del 29/12/2023
A1	Contributi F.S.R.	- 918.289.412,09 €	-992.829.859,00
A2	Saldo Mobilità	231.612.481,77 €	257.817.478,47
A3	Entrate Proprie	- 15.129.770,61 €	-24.036.068,00
A4	Saldo Intramoenia	- 687.269,43 €	-427.438,50
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.952.900,00 €	3.418.863,40
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	629.979,03 €	-2.521.112,00
B1	Personale	128.400.594,20 €	121.679.345,00
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	33.362.804,00 €	34.960.763,00
B3	Altri Beni e Servizi	112.837.013,56 €	94.005.667,38
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	655.381,31 €	597.325,24
B5	Accantonamenti	23.977.658,99 €	22.769.203,00
B6	Variazione Rimanenze	- €	
C1	Medicina Di Base	62.678.519,56 €	62.098.570,00
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.351.463,54 €	81.645.334,00
C3	Prestazioni da Privato	305.357.753,29 €	328.899.582,00
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	- €	
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.610.000,00 €	3.610.000,00
F3	Oneri Fiscali	10.534.948,94 €	10.800.640,00
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- €	-2.488.294,00
	<b>Totale complessivo</b>	<b>64.855.046,07 €</b>	<b>0,00</b>

Con la delibera 44 del 11/01/2024 avente per oggetto "Recepimento DGR 991 del 29 dicembre 2023 avente per oggetto: Approvazione assestamento Bilancio " Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2023 e approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2024 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011" per la parte relativa all'esercizio 2023" si è preso atto del Concordamento regionale.

Il Bilancio di esercizio è stato predisposto sulla base della normativa nazionale e delle indicazioni fornite da Regione Lazio, come dettagliate nel testo dell'atto deliberativo.

## 5.2 Confronto CE Preventivo / consuntivo e relazione sugli scostamenti

### VALORE DELLA PRODUZIONE

#### A1 CONTRIBUTI F.S.R.

120203 A SL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
AA0031	Finanziamento indistinto	923.716.686	951.350.632	931.474.468	- 19.876.163
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.841.695	1.841.695	21.211.999	19.370.303
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	6.092.845	6.092.845	5.982.007	- 110.838
AA0035	Funzioni - Altro	10.585.786	10.585.786	5.595.449	- 4.990.337
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-
<b>A 1.1</b>	<b>Contributi F.S.R. indistinto</b>	<b>942.237.013</b>	<b>969.870.958</b>	<b>964.263.923</b>	<b>- 5.607.035</b>
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	22.958.901	22.958.901	18.336.551	- 4.622.350
<b>A 1.2</b>	<b>Contributi F.S.R. vincolato</b>	<b>22.958.901</b>	<b>22.958.901</b>	<b>18.336.551</b>	<b>- 4.622.350</b>
<b>A1</b>	<b>Contributi F.S.R.</b>	<b>965.195.914</b>	<b>992.829.859</b>	<b>982.600.474</b>	<b>- 10.229.385</b>

Il Valore della produzione diminuisce di circa 10 mln, in relazione all'effetto composito del minor importo assegnato come Funzioni - altro e Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato.

## A2 SALDO MOBILITA'

120203 A SL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
A 2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	- 197.540.786	- 197.540.786	- 212.564.172	- 15.023.386
A 2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	2.097.906	2.097.906	1.988.983	- 4.086.889
A 2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	- 37.187.895	- 37.187.895	- 38.820.590	- 1.632.695
A 2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-	-	-	-
A 2.5	Saldo infragruppo regionale	- 25.186.704	- 25.186.704	- 18.787.878	6.398.826
A 2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	-	-
<b>A2</b>	<b>Saldo Mobilità</b>	<b>- 257.817.478</b>	<b>- 257.817.478</b>	<b>- 272.161.623</b>	<b>- 14.344.144</b>

Il valore registra un incremento negativo di circa 14 mln, dovuto principalmente ad un aumento della mobilità passiva in infra;

### A3 ENTRATE PROPRIE

120203 A SL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	8.405.608	8.405.608	16.078.669	7.673.061
A3.2	Ticket	2.360.077	2.360.077	2.704.549	344.472
A3.3	Altre Entrate Proprie	17.476.565	13.270.383	18.925.750	5.655.367
A3	Entrate Proprie	28.242.250	24.036.068	37.708.968	13.672.900

Le entrate proprie sono in incremento di circa 13,6 mln, dovuto per quanto riguarda gli Ulteriori Trasferimenti Pubblici ai Contributi da ministero della salute (extra fondo) PNRR m6c1 1.2.1 casa come primo luogo di cura (ADI) e per le Altre entrate proprie al maggior importo relativo al Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera.

### A4 SALDO INTRAMOENIA

120203 A SL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
A4.1	Ricavi Intramoenia	2.156.811	2.156.811	2.273.031	116.219
A4.2	Costi Intramoenia	1.729.373	1.729.373	1.932.223	202.850
A4	Saldo Intramoenia	427.439	427.439	340.808	- 86.631

Il valore è coerente con l'anno 2022 e il Concordamento 2023.

### A5 RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

120203 A SL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	1.968.368	3.418.863	2.181.632	1.237.231
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.968.368	3.418.863	2.181.632	1.237.231

L'importo rettificato è circa 2,2 mln.

Il dato è inferiore a quanto preventivamente concordato, in considerazione della tempistica del concordamento e della tempistica legata alle gare.

## A6 SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI

120203 A SL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.731.330	2.521.112	5.634.116	3.113.004
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	5.982.849	-	20.927.082	20.927.082
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.251.518	2.521.112	- 15.292.966	- 17.814.078

L'aggregato mostra che i contributi vincolati sono stati utilizzati per circa 5,6 mln, mentre sono stati accantonati circa 21 mln per i futuri esercizi, gli utilizzi e gli accantonamenti sono analiticamente descritti negli allegati al Bilancio.

L'effetto composito delle variazioni dettagliate nei precedenti aggregati evidenzia che i **RICAVI NETTI** sono inferiori rispetto al concordamento 2023 di circa 27,5 mln.

120203 A SL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
A	Totale Ricavi Netti	730.828.237	758.578.136	731.014.029	- 27.564.107

## COSTI INTERNI

### B1 PERSONALE

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	95.436.951	95.756.661	101.610.088	5.853.427
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	3.086.902	3.831.962	2.076.402	- 1.755.559
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	-	-	-	-
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	98.523.853	99.588.622	103.686.490	4.097.868
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	-	-	-	-
<b>B1.1</b>	<b>Personale Sanitario</b>	<b>98.523.853</b>	<b>99.588.622</b>	<b>103.686.490</b>	<b>4.097.868</b>
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	19.049.055	19.763.464	20.279.390	515.926
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	1.315.851	2.327.259	1.929.974	- 397.285
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	-	-	-	-
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	20.364.906	22.090.723	22.209.364	118.642
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	-	-	196.190	196.190
<b>B1.2</b>	<b>Personale Non Sanitario</b>	<b>20.364.906</b>	<b>22.090.723</b>	<b>22.405.555</b>	<b>314.832</b>
<b>B1</b>	<b>Personale</b>	<b>118.888.759</b>	<b>121.679.345</b>	<b>126.092.045</b>	<b>4.412.700</b>

Il costo del personale presenta un incremento rispetto al concordamento di circa 4,4 mln. Rispetto al Concordamento si segnala che l'Azienda aveva indicato con mail del 18/12/2023 l'ammontare dell'anticipo IVC 2024 pagata a dicembre in € 2.767.312,82 portando il valore del Concordamento a € 123.267.312,82 (120.500.000 + 2.767.312,82), inoltre si rappresenta che l'incremento di costo è legato al rinnovo del CCNL della Dirigenza Sanitaria avvenuto in data 23.01.2024 che ha comportato incremento nei costi di competenza con parziale compensazione in riduzione delle voci previste nel concordamento negli accantonamenti per rinnovi dei contratti collettivi.

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	27.231.548	33.007.643	31.371.302	- 1.636.341
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	1.777.705	1.953.120	1.920.789	- 32.331
B2.3	Emoderivati	-	-	-	-
<b>B2</b>	<b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>	<b>29.009.254</b>	<b>34.960.763</b>	<b>33.292.091</b>	<b>- 1.668.672</b>

I costi per i prodotti farmaceutici presentano un decremento di circa 1,7 mln, rispetto al concordamento.

### B3 ALTRI BENI E SERVIZI

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	1.069	100.000	-	- 100.000
B3.1b	Dispositivi medici	14.141.146	16.630.620	16.235.736	- 394.884
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.192.425	677.754	1.086.847	409.094
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.712.085	18.791.724	17.907.814	- 883.909
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.901.559	6.007.179	6.034.579	27.399
<b>B3.1</b>	<b>Altri Beni Sanitari</b>	<b>35.948.284</b>	<b>42.207.277</b>	<b>41.264.977</b>	<b>- 942.300</b>
<b>B3.2</b>	<b>Beni Non Sanitari</b>	<b>501.570</b>	<b>690.188</b>	<b>580.695</b>	<b>- 109.493</b>
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	5.405.606	9.611.062	10.872.479	1.261.417
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	4.391.006	3.020.490	2.934.127	- 86.364
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	4.780.364	5.619.056	5.373.331	- 245.726
B3.3a	Servizi Appalti	14.576.976	18.250.608	19.179.936	929.328
B3.3b	Servizi Utenze	6.205.484	2.246.000	2.438.837	192.837
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	4.926.869	4.183.901	4.447.357	263.456
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	862.433	955.457	876.023	- 79.434
B3.3c	Consulenze	5.789.302	5.139.358	5.323.380	184.022
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	6.064.248	6.689.815	5.962.690	- 727.125
B3.3e	Premi di assicurazione	257.782	205.942	234.714	28.773
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	12.531.784	11.897.226	12.721.514	824.288
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	6.109.275	6.679.254	6.457.359	- 221.894
<b>B3.3</b>	<b>Servizi</b>	<b>51.534.851</b>	<b>51.108.203</b>	<b>52.318.431</b>	<b>1.210.228</b>
<b>B3</b>	<b>Altri Beni e Servizi</b>	<b>87.984.705</b>	<b>94.005.667</b>	<b>94.164.103</b>	<b>158.436</b>

L'aggregato è in aumento di € 158.436.

I beni sanitari risultano in diminuzione rispetto al concordamento di circa 940 mila euro.

I servizi risultano in incremento rispetto al concordamento di circa 1,2 mln euro, le variazioni sono sintetizzate in tabella.

## B4 AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI

120203 A SL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
AA0990	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	62.703	- 62.703
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.702.209	4.702.209	4.813.617	- 111.408
AA1010	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	776.801	776.801	837.406	- 60.605
AA1030	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	167.661	167.661	120.510	47.151
AA1040	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	413.945	413.945	404.309	- 9.636
BA2600	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
BA2610	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.840.501	2.840.501	2.914.838	74.337
BA2590	Ammortamento dei fabbricati	-	-	-	-
BA2620	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.989.551	2.989.551	3.195.510	205.960
BA2580	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
<b>B4.1</b>	<b>Ammortamenti e Sterilizzazioni</b>	<b>597.325</b>	<b>597.325</b>	<b>680.422</b>	<b>83.097</b>
AA1050	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
<b>B4.2</b>	<b>Costi Sostenuti in Economia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>	<b>597.325</b>	<b>597.325</b>	<b>680.422</b>	<b>83.097</b>

Il dato è in linea con il Concordamento.

## B5 ACCANTONAMENTI

120203 A SL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
B5.1	Accantonamenti Rischi	14.502.488	14.363.544	23.972.453	9.608.909
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	758.357	1.032.808	769.004	- 263.804
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	5.432.806	7.372.851	4.964.835	- 2.408.015
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora	-	-	-	-
B5.5	Altri Accantonamenti	202.121	-	2.396.565	2.396.565
<b>B5</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>20.895.772</b>	<b>22.769.203</b>	<b>32.102.858</b>	<b>9.333.655</b>

Il dato evidenzia, rispetto al concordamento, un incremento di circa 9,6 mln dell'accantonamento per rischi, determinato dalla valutazione sulle cause in essere da parte dell'Ufficio Legale, la variazione più rilevante è determinata dagli accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato. Si rileva altresì un decremento per i rinnovi contrattuali di circa 2,4 mln. le variazioni degli accantonamenti per rischi sono analiticamente descritte nell'allegato specifico al Bilancio. Gli altri accantonamenti accolgono l'importo derivante dalla riclassifica DCA 521/2018.

## B6 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	1.491.810	-	123.277	123.277
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	42.986	-	34.045	34.045
B6	Variazione Rimanenze	1.448.824	-	157.322	157.322

Le rimanenze subiscono una variazione positiva per circa 160 mila euro, suddivisa secondo quanto indicato in tabella, il Concordamento non prevedeva tale voce.

I **COSTI INTERNI** si incrementano di circa 12 mln, le variazioni sono descritte nelle tabelle precedenti:

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
B1	Personale	118.888.759	121.679.345	126.092.045	4.412.700
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	29.009.254	34.960.763	33.292.091	1.668.672
B3	Altri Beni e Servizi	87.984.705	94.005.667	94.164.103	158.436
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	597.325	597.325	680.422	83.097
B5	Accantonamenti	20.895.772	22.769.203	32.102.858	9.333.655
B6	Variazione Rimanenze	1.448.824	-	157.322	157.322
B	Totale Costi Interni	258.824.639	274.012.303	286.174.196	12.161.893

## COSTI ESTERNI

### C1 MEDICINA DI BASE e C2 FARMACEUTICA CONVENZIONATA

I costi relativi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, nonché alla continuità assistenziale e alla medicina dei servizi sono in diminuzione di circa 1,1 mln.

La Farmaceutica convenzionata è in linea con il dato del Bilancio 2022 e con il Concordamento.

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
C1	Medicina Di Base	64.300.501	62.098.570	60.944.392	- 1.154.178
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.172.618	81.645.334	81.707.209	61.875

I costi relativi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, nonché alla continuità assistenziale e alla medicina dei servizi sono in diminuzione di circa 1,1 mln.

La Farmaceutica convenzionata è in linea con il dato del Bilancio 2022 e con il Concordamento.

### C3 PRESTAZIONI DA PRIVATO

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	154.994.486	150.435.849	129.121.533	- 21.314.316
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	47.978.536	51.584.138	48.382.295	- 3.201.842
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	35.806.724	37.641.331	36.104.511	- 1.536.820
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	82.516.426	89.238.264	84.908.580	- 4.329.684
C3	Prestazioni da Privato	321.296.172	328.899.582	298.516.919	- 30.382.663

Le prestazioni da privato - Ospedaliera sono soggette ad un significativo decremento rispetto al concordamento dovuto nella quasi totalità dai servizi sanitari per assistenza ospedaliera da case di cura private.

Le prestazioni da privato – Ambulatoriale sono soggette ad un decremento rispetto al concordamento dovuto in massima parte dai servizi sanitari per assistenza specialistica da case di cura private e da altri privati.

Le prestazioni da privato – Riabilitazione Extra Ospedaliera sono soggette ad un decremento rispetto al concordamento di circa 1,5 mln.

Le altre prestazioni da privato subiscono un decremento di circa 4,3 mln, dovuto all'effetto composito (in incremento e decremento) delle varie tipologie di costi che compongono l'aggregato. Si segnalano le significative diminuzioni rispetto al concordamento dei servizi sanitari per assistenza protesica da privato (circa 1,1 mln), dell'Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) (circa 2,2 mln) e dei Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato (circa 1 mln).

I **COSTI ESTERNI** si decrementano di circa 31,5 mln, le variazioni sono descritte nelle tabelle precedenti:

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
C1	Medicina Di Base	64.300.501	62.098.570	60.944.392	- 1.154.178
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.172.618	81.645.334	81.707.209	- 61.875
C3	Prestazioni da Privato	321.296.172	328.899.582	298.516.919	- 30.382.663
C	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>466.769.291</b>	<b>472.643.486</b>	<b>441.168.521</b>	<b>- 31.474.965</b>

Il **MARGINE OPERATIVO** è in decremento rispetto a quanto concordato, per l'effetto composito della diminuzione dei ricavi netti e del decremento (minore rispetto al decremento dei ricavi) dei costi operativi:

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
A	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>730.828.237</b>	<b>758.578.136</b>	<b>731.014.029</b>	<b>- 27.564.107</b>
B	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>258.824.639</b>	<b>274.012.303</b>	<b>286.174.196</b>	<b>12.161.893</b>
C	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>466.769.291</b>	<b>472.643.486</b>	<b>441.168.521</b>	<b>- 31.474.965</b>
D	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>725.593.930</b>	<b>746.655.789</b>	<b>727.342.717</b>	<b>- 19.313.072</b>
E	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>5.234.307</b>	<b>11.922.347</b>	<b>3.671.312</b>	<b>- 8.251.035</b>

### COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	4.635.820	4.635.820
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.829.452	3.610.000	403.605	- 3.206.395
F3	Oneri Fiscali	10.407.576	10.800.640	10.618.472	- 182.168
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 9.002.722	- 2.488.294	- 83.971.492	- 81.483.198
F	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>5.234.307</b>	<b>11.922.346</b>	<b>- 68.313.595</b>	<b>- 80.235.941</b>

#### F1 SVALUTAZIONI

Nel corso dell'esercizio 2023 sono state effettuate svalutazioni crediti per € 4.635.820, di cui € 2.362.591 in applicazione dell'attività straordinaria effettuata ai sensi della Determina G10720/2023 e € 2.273.229 operata dall'Azienda.

### F2 SALDO GESTIONE FINANZIARIA

Il valore è in diminuzione rispetto a quanto concordato a seguito della non iscrizione degli interessi passivi per l'operazione SANIM come da comunicazione regionale.

### F3 ONERI FISCALI

Il valore è in linea con il concordamento. Il contenimento di circa 180.000 mila euro è determinato dal minor costo IRAP rispetto a quanto previsto.

### F4 SALDO GESTIONE STRAORDINARIA

L'aggregato è in netto aumento rispetto al concordamento: ciò è dovuto principalmente all'attività straordinaria effettuata ai sensi della Determina G10720/2023 di cui si è preso atto con la delibera 729 del 04/07/2024 avente per oggetto "Risultanze ottenute a seguito dell'attività di ricognizione straordinaria di cui alla Determina Regionale n. G10720/2023 avente ad oggetto Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR" e alla riclassifica delle operazioni effettuate negli anni 2018-2019-2020 e 2021 ai sensi della DCA 521/2018 di cui si è preso atto con delibera 730 del 05/07/2024 avente per oggetto "Ripristino del fondo di dotazione a seguito dell'iscrizione a Conto Economico delle scritture afferenti alla rettifica contabile degli effetti attuativi del DCA/521 - Presa d'atto della DGR 69/2024 avente ad oggetto: "Revoca parziale DCA n. 521/2018 avente ad oggetto: "Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 – Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire".

L'analisi della gestione straordinaria è riportata in modo analitico nell'allegato 1.

## 5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Si riporta di seguito il modello LA 2023

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE																
STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE												
REGIONE	120	CODICE ENTE	120203	CONSUNTIVO ANNO										2023		
Macrocodici economiche	Costi di esercizio			Costi per acquisti di servizi				Personale			Ammortamenti	Strutturazioni straordinarie	Altri costi	Oneri finanziari, valutari, estenuazioni	Totale	
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della parte sanitaria NON COMPLIATA						
<b>PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA</b>																
1A100	5.713.095,30	8.575,16	0,00	308,16	539.203,68	2.676.531,13	10.964,32	46.616,20	0,00	0,00	8.543,63	365.526,33	296.093,83	12.088,13	0,00	9.471.431,93
1A110	5.712.114,58	7.885,83	0,00	0,00	117.365,79	595.137,59	2.448,07	12.043,32	0,00	0,00	81.166,75	59.200,41	2.658,99	0,00	0,00	6.580.061,33
1A120	890,72	689,33	0,00	308,16	421.837,89	2.075.393,50	8.516,25	34.572,88	0,00	0,00	8.543,63	282.339,58	238.869,42	9.389,14	0,00	3.081.370,60
1B100	772,71	5.352,61	0,00	96.090,90	329.630,42	1.554.739,41	6.668,52	528,58	233.216,08	0,00	3.239,79	221.097,12	161.261,12	7.352,02	0,00	2.979.964,24
1C100	33.114,57	11.985,69	0,00	22.667,01	1.220.727,28	1.999.147,80	89.720,26	20.793,49	1.149.381,38	0,00	21.847,07	343.110,11	268.288,17	11.409,25	0,00	5.182.167,68
1D100	159.100,80	28.403,13	0,00	1.498.207,83	691.569,87	1.710.081,56	7.989,75	130.939,73	371.802,84	0,00	34.449,03	264.239,38	293.564,86	8.798,62	0,00	5.189.516,16
1E100	41,40	29.526,16	0,00	2.620,13	397.054,80	1.549.019,29	6.939,47	91.719,40	321.487,07	0,00	2.663,00	239.743,89	173.909,29	7.672,00	0,00	2.727.248,61
1F100	64.402,14	2.809,32	0,00	307.575,63	676.377,26	792.019,68	3.201,84	263,78	0,00	0,00	182.904,43	106.159,09	77.428,29	3.530,01	0,00	2.216.676,47
1F110	64.402,14	2.809,32	0,00	307.575,63	676.377,26	792.019,68	3.201,84	263,78	0,00	0,00	182.904,43	106.159,09	77.428,29	3.530,01	0,00	2.216.676,47
1F111	41.519,39	2.809,32	0,00	262.891,60	676.377,26	792.019,68	3.201,84	263,78	0,00	0,00	43.961,21	106.159,09	77.428,29	3.530,01	0,00	2.089.329,46
1F112	22.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.882,75
1F113	22,15	0,00	0,00	44.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	183.865,44
1F120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100	38,49	6.292,79	0,00	1.917.364,81	209.401,54	540.308,99	3.406,62	169.879,74	539.891,11	0,00	16.413,67	112.927,98	116.179,70	3.795,13	0,00	2.465.762,85
1H100	0,00	0,00	0,00	1.672.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.791,42
19999	5.970.475,79	87.019,85	0,00	5.377.602,30	4.024.423,65	18.815.564,82	128.890,16	351.895,92	2.615.742,48	0,00	268.939,51	1.641.803,50	1.388.598,25	54.903,96	0,00	22.725.599,77



### Il Modello LA 2023 Allegato 3.a

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

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE								
REGIONE	CODICE ENTE	CONSUNTIVO ANNO							2023	
120	120203									
Macrovoce economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0474+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0581+AA0582+AA0583+AA0584+AA0585+AA0586+AA0587+AA0588+AA0589+EA0590+EA0591	Mobilità passiva extra-regionale BA0002+BA0090+BA0460+BA0461+BA0462+BA0463+BA0464+BA0465+BA0466+BA0467+BA0468+BA0469+BA0470+BA0471+BA0472+BA0473+BA0474+BA0475+BA0476+BA0477+BA0478+BA0479+BA0480+BA0481+BA0482+BA0483+BA0484+BA0485+BA0486+BA0487+BA0488+BA0489+BA0490+BA0491+BA0492+BA0493+BA0494+BA0495+BA0496+BA0497+BA0498+BA0499	Mobilità attiva internazionale AA0500	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA0220+AA0300	
<b>PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA</b>										
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	9.671.431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1A110	Vaccinazioni	6.590.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	3.081.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	2.579.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	5.192.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	5.199.515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	2.727.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	2.216.670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F110	Screening oncologici	2.216.670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	2.009.920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	22.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	183.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	3.465.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1H100	Contributo Legge 210/92	1.672.781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	32.725.559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Il Modello LA 2023 Allegato 3.b

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

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

Si riporta di seguito il modello LA 2022

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE																
STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE												
REGIONE		CODICE ENTE		CONSUNTIVO ANNO												
120		120203		2022												
Macrocodici economiche	Costi di esercizio			Costi per acquisti di servizi			Personale			Ammortamenti	Sovrapprezioni finanziarie	Altri costi	Oneri finanziari, imputazioni, imputazioni	Totale		
	Beni sanitari	Beni non sanitari	gratuitati sanitari	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo							
<b>PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA</b>																
1A100	1A110	1A120	1B100	1C100	1D100	1E100	1F100	1F210	1F220	1G100	1H100	19999				
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	5.416.045,58	15.768,71	0,00	12.576,96	23.549,32	2.373.267,74	7.527,76	54.137,78	0,00	0,00	9.043,07	17.535,89	246.397,79	88.388,56	8.206.241,16
	Vaccinazioni	5.312.560,74	7.300,00	0,00	0,00	23.549,32	342.254,27	1.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,66	31.804,96	11.258,15	5.732.456,79
	Atti interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	103.484,84	8.378,82	0,00	12.576,96	0,00	2.031.013,47	6.464,16	54.137,78	0,00	0,00	9.043,07	15.058,23	208.592,83	69.030,35	2.517.782,31
	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	2.169,85	3.498,45	0,00	424,82	49.499,46	1.522.665,68	4.967,51	0,00	169.677,89	0,00	4.083,19	11.618,39	148.141,71	53.261,33	1.971.428,35
	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	56.388,91	5.647,55	0,00	51,12	3.200.657,51	1.694.976,08	6.819,11	47.964,76	951.323,51	0,00	6.633,74	15.885,07	222.975,47	72.920,79	6.282.142,81
	Salute animale e igiene urbana veterinaria	104.183,35	26.966,84	0,00	424.195,59	1.254.930,53	1.709.819,39	6.298,37	137.880,00	400.838,48	0,00	65.911,86	14.672,02	283.198,15	67.250,86	4.496.154,53
	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	219,84	17.673,21	0,00	0,00	168.620,12	1.522.446,39	5.371,85	66.433,33	306.165,13	0,00	4.266,14	12.513,69	165.168,03	57.365,61	2.326.443,84
	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening: sorveglianza e prevenzione nutrizionale	68.828,94	18.880,01	0,00	133.797,04	1.473.345,14	677.558,20	2.103,53	0,00	0,00	0,00	80.329,35	4.900,16	62.901,83	22.463,44	2.529.105,64
	Screening oncologici	60.628,94	18.880,01	0,00	133.797,04	1.473.345,14	677.558,20	2.103,53	0,00	0,00	0,00	80.329,35	4.900,16	62.901,83	22.463,44	2.529.105,64
	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	41.900,08	10.514,41	0,00	47.024,63	1.473.345,14	677.558,20	2.103,53	0,00	0,00	0,00	31.131,84	4.900,16	62.901,83	22.463,44	2.373.821,26
	Programmi organizzati svolti in ambito cura/ambulatoriale territoriale	18.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.428,25
	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	202,91	366,60	0,00	88.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.197,51	0,00	0,00	0,00	138.606,92
	Atti attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Attività mediche legali per finalità pubbliche	188,10	5.861,13	0,00	3.189.788,99	148.996,76	572.758,05	2.606,41	93.928,05	378.415,15	0,00	7.187,68	6.071,63	102.958,20	27.653,72	4.536.602,95
	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	1.686.658,30	0,00	26.865,68	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	2.620,86	935,97	1.717.572,67
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	5.640.024,41	86.225,34	0,00	5.447.694,62	6.313.797,84	10.100.355,49	35.862,19	488.352,81	2.296.410,15	0,00	177.485,23	63.401,62	1.229.352,96	382.320,21	32.109.291,67



ASSISTENZA DISTRETTUALE

Table with columns for various categories like 2A1000, 2A1100, 2A1200, etc., and rows listing services and their corresponding financial values.

## Il Modello LA 2022 Allegato 3.a

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

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE									
REGIONE	CODICE ENTE	CONSUNTIVO ANNO								2022	
120	120203										
Macrovoce economiche		Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460-AA0470-AA0471+AA0490-AA0500-AA0510-AA0520-AA0530-AA0540-AA0550-AA0560-AA0570-AA0580-AA0590-AA0600	Mobilità passiva extra-regionale BA0062-BA0060-BA0460-BA0461-BA0462-BA0463-BA0464-BA0465-BA0466-BA0467-BA0468-BA0469-BA0470-BA0471-BA0472-BA0473-BA0474-BA0475-BA0476-BA0477-BA0478-BA0479-BA0480-BA0481-BA0482-BA0483-BA0484-BA0485-BA0486-BA0487-BA0488-BA0489-BA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0150-AA0200-AA0210-AA0220-AA0300	
<b>PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA</b>											
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	8.250.241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1A110	Vaccinazioni	5.732.458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	2.517.782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	1.971.028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	6.282.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	4.496.154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	2.326.443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	2.529.105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1F110	Screening oncologici	2.529.105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	2.373.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	18.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	136.858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	4.536.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1H100	Contributo Legge 210/92	1.717.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19999	<b>TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA</b>	<b>32.109.291,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Il Modello LA 2022 Allegato 3.b

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

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

I costi sostenuti per livello di assistenza sono rilevati attraverso il sistema di contabilità analitica e trasmessi mensilmente alla Regione Lazio, in una prima fase attraverso i caricamenti dei template sulla piattaforma "Al Fresco" e successivamente tramite la dashboard regionale.

Elaborando tali informazioni, infatti, si desumono i costi per i diversi livelli di assistenza, garantendo altresì la corrispondenza rispetto al conto economico del Bilancio d'Esercizio

Di seguito si riporta la Tabella 1 del modello LA con i costi sostenuti dall'Azienda declinati per Livelli di assistenza (confronto 2022-2023)

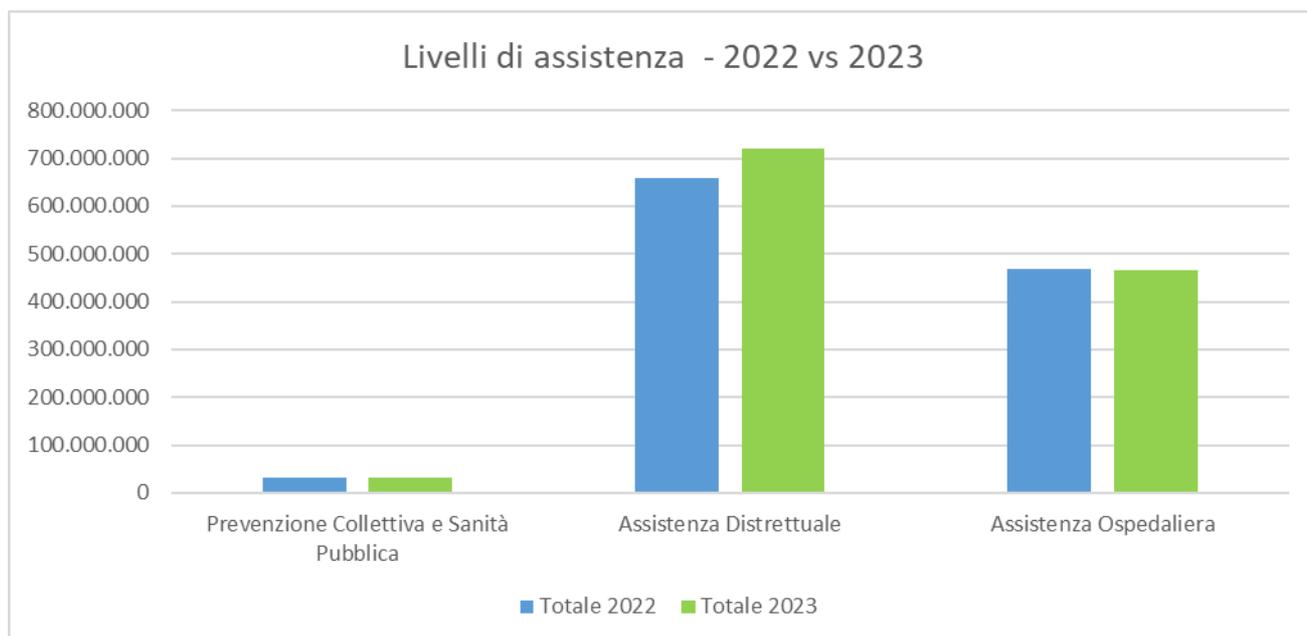
Aggregato LA	Totale 2022	Totale 2023	Δ vs 2022 ass	Δ vs 2022 %	Incidenza 2022	Incidenza 2023
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica	32.109.292	32.725.560	616.268	1,92	2,77	2,68
Assistenza Distrettuale	658.058.205	720.082.545	62.024.340	9,43	56,76	59,02
Assistenza Ospedaliera	469.300.452	467.161.775	-2.138.677	-0,46	40,48	38,29
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.159.467.949</b>	<b>1.219.969.880</b>	<b>60.501.931</b>	<b>5,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Tab. 1

Il confronto 2022-2023 evidenzia un incremento complessivo dei costi di circa 30,5 milioni di euro pari a +5,22% su un totale di 1.219.969.880 milioni di euro di risorse impiegate al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza nel loro complesso.

Nel 2023 la distribuzione percentuale della spesa complessiva tra i tre LEA è la seguente:

- **Prevenzione collettiva e sanità pubblica:** 32,7 milioni di euro che costituisce il 2,68% delle risorse complessive impiegate, in incremento dell'1,92 % sul 2022;
- **Assistenza Distrettuale:** 720,08 milioni di euro che pesa sul totale per il 59,02%, registrando un incremento del 9,43% rispetto al 2022;
- **Assistenza Ospedaliera:** 467,16 milioni di euro (pari al 38,29% sul totale, registrando una lieve diminuzione dello -0,46 %, rispetto al 2022).



L'incremento complessivo dei costi è ascrivibile all'aumento significativo dell'Assistenza Distrettuale (+62,0 milioni di euro), compensato parzialmente da una riduzione dell'assistenza ospedaliera, prodotta dalle strutture accreditate.

Gli aspetti maggiormente significativi riguardano un incremento della spesa per beni sanitari (farmaci e dispositivi medici), per il personale e per accantonamento rischi. A questo si aggiunge quanto già relazionato sopra, relativamente alle componenti straordinarie.

### **Prevenzione collettiva e sanità pubblica**

L'aggregato è sostanzialmente stabile, si registra un leggero incremento dei costi per acquisto beni sanitari (vaccini) e legato al costo del personale sanitario.

### **Assistenza distrettuale**

Si registra un incremento di 62 milioni di euro con un'incidenza sul totale che passa dal 56,7% del 2022 al 59,0%, del 2023.

I maggiori movimenti si ritrovano nei seguenti livelli:

- **2F111 - Assistenza integrativa e protesica.** In questo livello del modello LA sono stati allocati i costi del servizio di Distribuzione per Conto dei dispositivi medici per diabetici che l'Azienda svolge su indicazione regionale per tutte le aziende della regione. L'allocazione dei costi su tale aggregato ha ridotto parzialmente i costi della voce E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta
- **2G100 – Assistenza specialistica ambulatoriale.** I costi aumentano soprattutto per effetto dei costi di mobilità.

### **Assistenza ospedaliera**

I costi dell'assistenza ospedaliera sono sostanzialmente stabili. Il valore della produzione delle strutture accreditate rimane costante solo per l'effetto delle sopravvenienze passive, iscritte a bilancio

(voce EA0430) a seguito principalmente dell'accantonamento per contributo una tantum 2021 e per la remunerazione della struttura ICC Casalpalocco.

### 5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si registrano fatti di rilievo.

### 5.6 Proposta di copertura perdita / destinazione dell'utile

#### IL RISULTATO ECONOMICO

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2022	Concordamento 2023	Bilancio di Esercizio 2023	Δ
		A	B	C	D = C - B
A	Totale Ricavi Netti	730.828.237	758.578.136	731.014.029	- 27.564.107
B	Totale Costi Interni	258.824.639	274.012.303	286.174.196	12.161.893
C	Totale Costi Esterni	466.769.291	472.643.486	441.168.521	- 31.474.965
D	Totale Costi Operativi (B+C)	725.593.930	746.655.789	727.342.717	- 19.313.072
E	Margine Operativo (A-D)	5.234.307	11.922.347	3.671.312	- 8.251.035
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	5.234.307	11.922.346	- 68.313.595	- 80.235.941
G	Risultato Economico (E-F)	0,00	0,00	71.984.907	71.984.907

Il risultato economico è in utile per **€ 71.984.907,00** Secondo quanto disposto dall'Art. 30 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN) l'utile sarà portato a ripiano delle perdite di esercizi precedenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
 Dott.ssa Francesca Milito

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3

Regione: Lazio

Sede:

**Verbale n. 33 del COLLEGIO SINDACALE del 24/05/2024**

In data 24/05/2024 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**TERESA GIOFRE**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**MARIA IDA POLIDORI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**GIANDOMENICO MARCHESE**

Presente

Partecipa alla riunione Dott.ssa Annalisa Lepore  
Dott. Davide Buoncristiani

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

Verifica di Cassa al 31.12.2023

Verifica di Cassa al 31.03.2024

Verifica di reparto Medicina

Verifica di reparto Ginecologia ed Ostetricia

Verifica Farmacia Ospedaliera

## VERIFICA DI CASSA

---

### VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2023

In data 03/06/2024 alle ore 16:30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Teresa Giofrè \_ Presidente del Collegio Sindacale

Maria Ida Polidori \_ Componente di nomina del MEF

Giandomenico Marchese \_ Componente del Ministero della Salute

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2023, con le seguenti risultanze:

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	7047	02/10/2023	NETTI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETT. 23	€ 4.628.326,95	
	7215	11/10/2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZION	€ 18.424,98	
	7881	31/10/2023	AFFITTO NOV. 23023 CASA FAMIGLIA VIA FRUGIELE 4	€ 1.200,00	
	7947	06/11/2023	FORNITURA FARMACI ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONE	€ 700,00	
	8097	13/11/2023	TRIB. ROMA SENTENZA 13554/2019	€ 115.850,00	
	8628	28/11/2023	LIQUIDAZIONE IVA VENDITE OTTOBRE 2023	€ 2.036,57	
	8655	01/12/2023	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	€ 14.069,30	
	9174	18/12/2023	ANTICIP. FONDO ECONOMALE CASSA E11	€ 400,00	
	9542	27/12/2023	NETTI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI	€ 569.350,51	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2754	03/10/2023	STRUMENTI DI GUIDA DD G12404/2023 L. 104/92	€ 4.305,03	
	2815	11/10/2023	INCASSO RIMBORSO ASSICURATIVO INALI	€ 2.879,60	
	2927	19/10/2023	REINCASSO SOSP PER ERRATOPAGAMENTO	€ 380,00	
	3033	06/11/2023	RIMBORSO SPESE LEGALI	€ 5.750,00	
	3125	14/11/2023	CASA FAMIGLIA VALAGUSSA - RESTITUZ. ANNO 2023	€ 437,51	
	3236	27/11/2023	INCASSO UOC SAIAPZ ASL ROMA 3	€ 1.433,68	
	3300	05/12/2023	REGOLARIZ SOSPESO 28791/2023 PER IBAN ERRATO	€ 54.776,46	
	3382	14/12/2023	REGOLARIZZAZ. RESTITUZIONE IMPORTO NC DASIT	€ 139,20	
	3646	31/12/2023	RESTITUZIONE SPESE LEGALI EX UBI FACTOR	€ 17.450,00	

Note:

Il Collegio, inoltre, precisa che, per quanto concerne l'anticipazione di cassa, l'importo utilizzato si riferisce alla data del 31.12.2023  
Sono stati visionati i saldi dei conti correnti postali intestati all'ASL Roma 3 alla data del 31.12.2023, di seguito elencati:

c/c postale n. 23012008 saldo € 639.866,95

c/c postale n. 36398006 saldo € 485.444,55

c/c postale n. 22974000 saldo € 4.106.882,78

c/c postale n. 22942007 saldo € 1.759.464,62

Il collegio al riguardo ha segnalato, in più occasioni, all'ufficio legale la necessità di attenzionare la problematica dei vincoli apposti ai conti correnti postali che oltre a rendere indisponibili le somme generano ulteriori costi.

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 309096

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	25.164,83	+
Saldo sottoconto infruttifero	121.934.700,22	+
<b>Saldo Banca d'Italia mod. 56T al</b>	<b>121.959.865,05</b>	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T  con il saldo dell'Istituto Tesoriere soprariportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	121.959.865,05	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	3.893,8	+
<b>Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere</b>	<b>121.963.758,85</b>	<b>=</b>

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
DET. GSA G16562 del 28/12/2021	6250000	€ 0,00

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonchè delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

Periodo	Mese di competenza	OTTOBRE	Mese di competenza	NOVEMBRE	Mese di competenza	DICEMBRE
	Data versam.	16/11/2023	Data versam.	18/12/2023	Data versam.	16/01/2024
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
<input type="text" value="ritenutelrpef"/>	E104	€ 695.831,59	€ 702.275,00	€ 697.494,91		
<input type="text" value="contributIlnps"/>	P201	€ 1.436.730,45	€ 1.426.180,41	€ 3.219.273,12		
<input type="text" value="ritenutaD'acconto"/>	112E	€ 138,55	€ 138,56	€ 138,55		
<input type="text" value="IRAP"/>	380E	€ 723.254,62	€ 709.520,59	€ 1.465.325,67		

**CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE**

Verifica versamenti IVA di periodo: **IV TRIMESTRE 2023**

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	OTTOBRE		€ 2.036,57	€ 2.036,57	16/11/2023
	NOVEMBRE		€ 7.846,32	€ 7.846,32	18/12/2023
	DICEMBRE ACCONTO		€ 14.225,90	€ 14.225,90	27/12/2023
	DICEMBRE SALDO		€ 1.766,87	€ 1.766,87	16/01/2024

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	ACCORDO OTTOBRE	€ 1.230.725,40	€ 1.230.725,40	16/11/2023
	NO ACCORDO OTTOBRE	€ 181.107,39	€ 181.107,39	16/11/2023
	FONDO ECONOM OTTOBR	€ 28,60	€ 28,60	16/11/2023
	ACCORDO NOVEMBRE	€ 1.139.405,44	€ 1.139.405,44	18/12/2023
	NO ACCORDO NOVEMBRE	€ 325.744,87	€ 325.744,87	18/12/2023
	FONDO ECONOM NOVEM	€ 171,71	€ 171,71	18/12/2023
	ACCORDO DICEMBRE	€ 954.946,82	€ 954.946,82	16/01/2024
	NO ACCORDO DICEMBRE	€ 273.808,19	€ 273.808,19	16/01/2024
	FONDO ECONOM DICEM	€ 173,71	€ 173,71	16/01/2024

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

<b>SITUAZIONE Azienda al</b>	<b>31/12/2023</b>		
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 156.672.915,13
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2023	al 31/12/2023	€ 237.961.462,95
MANDATI	dal 01/01/2023	al 31/12/2023	€ 272.670.619,23
SALDO AZIENDA			€ 121.963.758,85

<b>SITUAZIONE istituto cassiere al</b>	<b>31/12/2023</b>		
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 156.672.915,13
RISCOSSIONI			€ 237.961.462,95
PAGAMENTI			€ 272.670.619,23
SALDO CASSIERE	al 31/12/2023		€ 121.963.758,85
SALDO AZIENDA	al 31/12/2023		€ 121.963.758,85
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ 0,00

**Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:**

REVERSALI DA RISCOUTERE			
REVERSALI DA EMETTERE			
MANDATI DA PAGARE			
MANDATI DA EMETTERE			
TOTALE			€ 0,00

**PORTALE ENTI**



TOTALI    Bilancio    Documenti    Elenchi di pagamento    Pignoramenti  
 Saldo contabile    Saldo Banca d'Italia    Saldo esercizio    VERIFICA DI CASSA    Grafici e statistiche    Elenco conti

Istituto: 01005 - Ente: 0004169 - AZIENDA SANITARIA LOCALE "ROMA 3" - Esercizio: 2023

**VERIFICA DI CASSA**  
**DETTAGLIO DATA 22/07/2024**

Entrate - Numero ultima reversale 3646		156.672.915,13
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		237.961.462,95
Reversali riscosse		0,00
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>394.634.378,08</b>
Uscite - Numero ultimo mandato 9577		0,00
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		272.670.619,23
Mandati pagati		0,00
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
<b>Totale uscite</b>		<b>272.670.619,23</b>
Saldo di diritto		121.963.758,85
Saldo di fatto		121.963.758,85
Fido		0,00
Anticipazione accordata		6.250.000,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00



**BNL**  
**BNP PARIBAS**

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI AZIENDA SANITARIA LOCALE "ROMA 3"		07/05/2024
C.S.	306096	chiusura esercizio 2023
DISPONIBILITA' LIQUIDE		CONSUNTIVO
DESCRIZIONE		EURO
<b>SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)</u>		156.672.915,13
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)</u>		237.961.462,95
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)</u>		272.670.619,23
<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)</u>		121.963.758,85
<b>CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>		
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)</u>		3.893,80
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)</u>		0,00
<u>Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)</u>		0,00
<u>Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)</u>		0,00
<u>Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)</u>		121.959.865,05

Firmato digitalmente da  
**ALESSANDRO D'ANZA**  
CN = ALESSANDRO D'ANZA  
O = BNL  
C = IT

MODALITA' ESTRAZIONE AREAS MANDATI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Filtri di ricerca

Anteprima stampa anche i D.U.R.C.

Preferenze

TV	Ufficio Ordinativo	Tipologia	Anno	num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Stato	Data riscott.	NR DI
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	1	03/01/2023	RIEMMISSIONE COMPETENZE STIPENDIALI 13/MA DICEMBRE DIP. MILLETTOSSINI M. - Accredito tredicesima 2022 per mancato inserimento Iban - FI...	3.863,75	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	2	03/01/2023	RIF. INTERESSI INQUIRITORI ACEDIT 2003 - SENTENZA 2555/2022	121.711,05	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	3	03/01/2023	PAGAMENTO ACCONTO NETTO TREDICESIMA 2022 DR. VILLA ALBERTO MEDICO TITOLARE SPECIALISTA AMBULATORIALE	870,00	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	4	03/01/2023	PAGAMENTO ACCONTO NETTO TREDICESIMA 2022 DR. SSA IOSSA SPERANZA MEDICO TITOLARE SPECIALISTA AMBULATORIALE	850,00	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	5	03/01/2023	PAGAMENTO ACCONTO NETTO TREDICESIMA 2022 DR. MANNI FILIPPO MEDICO TITOLARE SPECIALISTA AMBULATORIALE	800,00	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	6	03/01/2023	PAGAMENTO ACCONTO NETTO TREDICESIMA 2022 DR. SSA MARTONE LOREDANA MEDICO TITOLARE SPECIALISTA AMBULATORIALE	360,00	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	7	04/01/2023	TRIBUNALE CIVILE DI ROMA RG N. 64201/2021 SENTENZA 29.11.2022 N.M. RICHIESTA PROT. 80241 22.12.2022 UFFICIO LEGALE	15.735,51	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	8	04/01/2023	TRIBUNALE CIVILE DI ROMA RG N. 64201/2021 SENTENZA 29.11.2022 N.M. RICHIESTA PROT. 80241 22.12.2022 UFFICIO LEGALE	97.205,12	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	9	05/01/2023	Forature / Preazioni varie	25.939,15	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	10	05/01/2023	RINNOVO CONVENZIONE CON LAZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI PER ATTIVITA' DI SCREENING CITOLOGICO DI IL LIVELLO DST...	6.046,10	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	11	05/01/2023	FASC.07/2022/200831 - PPT	49.696,55	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	12	05/01/2023	INSERIMENTI UTENTI SERD PRESSO ENTI AUSILIARI - ASSUNZIONE SUBAUTORIZZAZIONE DI SFESA, SULL'AUT. 660/2022, PER L'IMPORTO DI € 1.000,00	4.802,00	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	13	05/01/2023	RINNOVO DEGLI INSERIMENTI DEI PAZIENTI DSM PRESSO I CENTRI EROGATORI DI SERVIZI TERAPEUTICI RIABILITATIVI, PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023	2.954,30	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	14	05/01/2023	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016 MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 12.07.2023 N. 51	93.486,36	Valido	09/01/2023	
<input type="checkbox"/>	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	15	05/01/2023	DPC INTEGRATIVA DIABETICA - RICHIESTA UOC FARMACIA TERRITORIALE NOTA PROT. 466	55.500,00	Valido	09/01/2023	

Tot. Importo Ord. Ennesi: 272.670.619,23  
 Tot. Importo Ord. in Disinca: 0,00  
 Tot. Importo Riscottato: 272.670.619,23  
 Tot. Importo Ord. in Ragioneria: 272.670.619,23

539 record di 9578

1 2 3 4 avanti >

639 pagina

Esporta/Stampa i risultati (Excel) | Nuovo | Stampa record selezionati

MODALITA' ESTRAZIONE AREAS REVERSALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Filtri di ricerca

Risultati della ricerca															Preferenze
Uffici	Uffici Ordinativo	Tipologia	Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Stato							
1	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	1	05/01/2023	INCASSO SIAN ASL ROMA 3	50,00	Valido							
2	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	2	05/01/2023	INCASSO SPRESAL ASL ROMA 3	77,47	Valido							
3	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	3	05/01/2023	RECUPERO CREDITI SOC. COOP. MAIEUSIS- RATEIZZAZIONE RIFERIMENTO PROT. 19539 DEL 20.03.2020	437,90	Valido							
4	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	4	05/01/2023	INCASSO BOLLETTA D.LGS 32/2021 - RIPARTO I SEMESTRE 2023	26,38	Valido							
5	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	5	05/01/2023	INCASSO BOLLETTA D.LGS 32/2021 - RIPARTO I SEMESTRE 2023	280,65	Valido							
6	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	6	05/01/2023	INCASSO BOLLETTA D.LGS 32/2021 - RIPARTO I SEMESTRE 2023	66,83	Valido							
7	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	7	05/01/2023	INCASSO BOLLETTA D.LGS 32/2021 - RIPARTO I SEMESTRE 2023	67,00	Valido							
8	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	8	09/01/2023	COLLE MASSIMO DICEMBRE 2023 CONTANTI	460,91	Valido							
9	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	9	10/01/2023	SIAN REGISTRARE VARIE	250,00	Valido							
10	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	10	10/01/2023	PRESTAZIONI VETERINARIE	395,00	Valido							
11	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	11	11/01/2023	SIAN REGISTRARE VARIE	160,47	Valido							
12	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	12	11/01/2023	PAOLEMI MARCO DICEMBRE 2022	390,00	Valido							
13	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	13	11/01/2023	SANNA ANNALISA DICEMBRE 2022	632,00	Valido							
14	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	14	11/01/2023	PRESTAZIONI VETERINARIE	120,00	Valido							
15	UO - UFFICIO ORDINATIVI E DISTINTE	D	2023	15	11/01/2023	TACLIJHI ALBERTO PER FT76/17 NAVARRA CECILIA PROT 72359/17	380,00	Valido							

Tot. Importo Ord. Entesi: 237 961 462,95  
 Tot. Importo Ord. in Disonta: 0,00  
 Tot. Importo Riscattato: 237 961 462,95  
 Tot. Importo Ord. in Ragioneria: 237 961 462,95

35/3 record di 35/3

1 2 3 4 avanti

2/4 pagine

Esporta/Stampa i risultati (Excel) Nuovo Stampa record selezionati

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

### Elementi di selezione:

Anno: 2023, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Conto: 1020402 - ISTITUTO TESORIERE, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>102040298</u>	INCASSI	5 132 811 706,49	734,81	5 132 810 971,68	D 3823
<u>102040299</u>	PAGAMENTI	21 726,92	5 010 868 939,80	5 010 847 212,88	A 9659
Totali :		5 132 833 433,41	5 010 869 674,61	121 963 758,80	13482

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0306096 ASL ROMA 3

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.





SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0306096 ASL ROMA 3

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	149.233.339,37	0,00
ENTRATE DEL MESE:	361.404,10	164.435,12	0,00
USCITE DEL MESE:	336.239,27	27.463.074,27	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	25.164,83	121.934.700,22	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro re bancario).



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

### Elementi di selezione:

Anno: 2023, Dalla data 01/01/2023, Alla data 31/12/2023, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Conto: 1020404 - CONTO CORRENTE POSTALE, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>102040496</u>	C/C POSTALE N. 23012008	544,00	339,44	204,56 D	23
<u>102040497</u>	C/C POSTALE N. 36398006	0,00	294,44	294,44 A	12
<u>102040498</u>	C/C POSTALE N. 22974000	0,00	292,44	292,44 A	12
<u>102040499</u>	C/C POSTALE N. 22942007	220,00	295,12	75,12 A	16
Totali :		764,00	1 221,44	-457,44	63



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

### Elementi di selezione:

Anno: 2022, Dalla data 01/01/2022, Alla data 31/12/2022, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Conto: 1020404 - CONTO CORRENTE POSTALE, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>102040496</u>	C/C POSTALE N. 23012008	640 045,69	383,30	639 662,39 D	25
<u>102040497</u>	C/C POSTALE N. 36398006	486 045,63	306,64	485 738,99 D	18
<u>102040498</u>	C/C POSTALE N. 22974000	4 107 467,50	292,28	4 107 175,22 D	14
<u>102040499</u>	C/C POSTALE N. 22942007	1 759 836,20	296,46	1 759 539,74 D	18
Totali :		6 993 395,02	1 278,68	6 992 116,34	75

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/23

Conto Corrente in EURO n. 23012008

Intestato a: U.S.L. RM 8

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT55 H076 0103 2000 0002 3012 008

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
H	07601	03200	000023012008



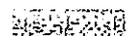
0070  
P.SERV  
P2P405253700010007 01 RH01  
31474673 HTA14152001345  
9 4 1

AZIENDA USL RM D-SERV.VETERINARIO  
VIA CASALBERNOCCHI 73  
00125 ROMA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	SalDI per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/22	639.596,40 A	15		8.314.753,20
13/01/23	639.604,06 A	4		2.558.416,24
17/01/23	639.642,36 A	3		1.918.927,08
20/01/23	639.650,02 A	4		2.558.600,08
24/01/23	639.657,68 A	7		4.477.603,76
31/01/23	639.634,19 A	28		17.909.757,32
28/02/23	639.611,52 A	4		2.558.446,08
04/03/23	639.619,18 A	3		1.918.857,54
07/03/23	639.626,84 A	3		1.918.880,52
10/03/23	639.706,50 A	19		12.154.423,50
29/03/23	639.729,48 A	2		1.279.458,96
31/03/23	639.713,65 A	4		2.558.854,60
04/04/23	639.721,31 A	2		1.279.442,62
06/04/23	639.728,97 A	7		4.478.102,79
13/04/23	639.736,63 A	17		10.875.522,71
30/04/23	639.713,42 A	13		8.316.274,46
13/05/23	639.721,08 A	14		8.956.095,12
27/05/23	639.728,74 A	4		2.558.914,96
31/05/23	639.705,25 A	5		3.198.526,25
05/06/23	639.712,91 A	16		10.235.406,56
21/06/23	639.720,57 A	9		5.757.485,13
30/06/23	639.697,36 A	8		5.117.578,88
08/07/23	639.705,02 A	9		1.919.115,06
11/07/23	639.712,68 A	1		639.712,68
12/07/23	639.720,34 A	6		3.838.322,04
18/07/23	639.800,00 A	2		1.279.600,00
20/07/23	639.807,66 A	2		1.279.615,32
22/07/23	639.815,32 A	4		2.559.261,28
26/07/23	639.822,98 A	5		3.199.114,90
31/07/23	639.799,49 A	1		639.799,49
01/08/23	639.807,15 A	2		1.279.614,30
03/08/23	639.814,81 A	9		5.758.333,29
12/08/23	639.822,47 A	19		12.156.626,93
31/08/23	639.798,98 A	2		1.279.597,96
02/09/23	639.806,64 A	11		7.037.873,04
13/09/23	639.814,30 A	3		1.919.442,90
16/09/23	639.821,96 A	10		6.398.219,60
26/09/23	639.829,62 A	4		2.559.318,48
30/09/23	639.837,28 A	3		1.919.511,15
03/10/23	639.844,94 A	24		15.356.273,04
27/10/23	639.852,60 A	4		2.559.409,48

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

RIASSUNTO SCALARE al 31/12/23

Conto Corrente in EURO n. 23012008

Intestato a: U.S.L. RM 8

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/10/23	639.828,88 A	23		14.716.064,24
23/11/23	639.836,54 A	7		4.478.855,78
30/11/23	639.813,33 A	5		3.199.066,65
05/12/23	639.820,99 A	7		4.478.746,93
12/12/23	639.828,65 A	1		639.828,65
13/12/23	639.851,63 A	9		5.758.664,67
22/12/23	639.859,29 A	8		5.118.874,32
30/12/23	639.866,95 A	1		639.866,95
31/12/23	639.866,95 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	639.866,95 A			
SALDO CONTABILE FINALE	639.866,95 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI				
TOTALE NUMERI CREDITORI	233.509.057,49		GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	639.750,84

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditalimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/23

Conto Corrente in EURO n. 36398006

Intestato a: UNITA' SANITARIA LOCALE RM/15

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT32 M076 0103 2000 0003 6398 006

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
M	07601	03200	000036398006



0070  
P\_SERV  
P2P405253700010007 01 RH01  
31474673 HTA14152001346  
8 2 1

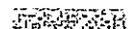
AZIENDA U.S.L. RM/D SERVIZIO DI TESORERI  
A  
VIA CASALBERNOCCHI 73  
00125 ROMA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/22	485.701,00 A	31		15.056.731,00
31/01/23	485.677,51 A	28		13.598.970,28
28/02/23	485.654,84 A	31		15.055.300,04
31/03/23	485.631,35 A	30		14.568.940,50
30/04/23	485.608,14 A	31		15.053.852,34
31/05/23	485.584,65 A	30		14.567.589,50
30/06/23	485.561,44 A	31		15.052.404,64
31/07/23	485.537,95 A	31		15.051.676,45
31/08/23	485.514,46 A	30		14.565.433,80
30/09/23	485.491,25 A	31		15.050.228,75
31/10/23	485.467,75 A	30		14.564.082,80
30/11/23	485.444,55 A	31		15.048.781,05
31/12/23	485.444,55 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	485.444,55 A			
SALDO CONTABILE FINALE	485.444,55 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	177.239.891,15		COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	485.572,80

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/23

Conto Corrente in EURO n. 22974000

Intestato a: U.S.L. RM 8

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT88 076 0103 2000 0002 2974 000

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
C	07601	03200	00022974000



0076  
P SERV  
P2P405253700010007 01 RM01  
31474573 HTA14152001348  
6 2 1

AZIENDA USL ROMA D-S.P.I.S.L.L.  
VIA CASALBERNOCCHI 73  
00125 ROMA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/22	4.107.139,23 A	31		127.321.316,13
31/01/23	4.107.115,74 A	28		114.999.240,72
28/02/23	4.107.093,07 A	31		127.319.885,17
31/03/23	4.107.069,58 A	30		123.212.087,40
30/04/23	4.107.046,37 A	31		127.318.437,47
31/05/23	4.107.022,88 A	30		123.210.686,40
30/06/23	4.106.999,67 A	31		127.316.989,77
31/07/23	4.106.976,18 A	31		127.316.261,58
31/08/23	4.106.952,69 A	30		123.208.580,70
30/09/23	4.106.929,48 A	31		127.314.813,88
31/10/23	4.106.905,99 A	30		123.207.179,70
30/11/23	4.106.882,78 A	31		127.313.366,18
31/12/23	4.106.882,78 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	4.106.882,78 A			
SALDO CONTABILE FINALE	4.106.882,78 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	1499.058.845,10		COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	4.107.010,53

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Posteitaliane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entro Lazio n. 623/1977 del 6/2/87

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/23

Conto Corrente in EURO n. 22942007

Intestato a: U.S.L. RM B

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT17 076 0103 2000 0002 2942 007

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
C	07601	03200	000022942007



0070  
P. SERV  
P2P405253700010007 01 RM01  
31474673 HTA14152001349  
5 2 1

AZIENDA USL ROMA D-IGIENE PUBBLICA  
VIA CASALBERNOCCHI 73  
00125 ROMA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/22	1.759.501,75 A	17		29.911.529,75
17/01/23	1.759.551,75 A	14		24.633.724,50
31/01/23	1.759.528,26 A	3		5.278.584,78
03/02/23	1.759.577,92 A	8		14.076.623,36
11/02/23	1.759.627,58 A	17		29.913.668,86
28/02/23	1.759.604,91 A	27		47.509.332,57
27/03/23	1.759.654,91 A	4		7.038.619,64
31/03/23	1.759.631,42 A	30		52.788.942,60
30/04/23	1.759.608,21 A	31		54.547.854,81
31/05/23	1.759.584,72 A	30		52.787.541,60
30/06/23	1.759.561,51 A	31		54.548.406,81
31/07/23	1.759.538,02 A	31		54.545.678,62
31/08/23	1.759.514,53 A	30		52.785.435,90
30/09/23	1.759.491,32 A	31		54.544.230,92
31/10/23	1.759.467,83 A	30		52.784.034,90
30/11/23	1.759.444,62 A	22		38.707.781,64
22/12/23	1.759.464,62 A	9		15.835.181,68
31/12/23	1.759.464,62 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	1.759.464,62 A			
SALDO CONTABILE FINALE	1.759.464,62 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AT FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	642.235.172,54		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	1.759.548,41

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



<b>BILANCIO D'ESERCIZIO 2023</b>	
<b>AZIENDA SANITARIA</b>	<b>ASL ROMA 3</b>
<b>DATA COMPILAZIONE</b>	<b>31/07/2024</b>
<b>PERIODO</b>	<b>CONSUNTIVO 2023</b>
	<b>COMPILATORE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CIRRI SEPE QUARTA ANNA PAOLA</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>0656487457</b>
<b>FAX</b>	
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:annpaola.cirri@aslroma3.it">annpaola.cirri@aslroma3.it</a>
	<b>FUNZIONARIO REFERENTE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>BUONCRISTIANI DAVIDE</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>0656487444</b>
<b>FAX</b>	
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:davide.buoncrisiani@aslroma3.it">davide.buoncrisiani@aslroma3.it</a>

CONSUNTIVO 2023

valori in unità di €

	31/12/2023	31/12/2022	
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>71.984.906,75</b>	<b>0,00</b>
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.914.838,48	2.840.501,05
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.195.510,18	2.989.550,57
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	404.309,40	413.944,96
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.514.658</b>	<b>6.243.997</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		
(+)	accantonamenti SUMAI	769.004,00	758.357,10
(-)	pagamenti SUMAI	- 841.342,39	- 834.590,37
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-72.338</b>	<b>-76.233</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	52.260.936	26.120.263
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-24.714.526	-16.647.983
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>27.546.411</b>	<b>9.472.280</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>33.988.730</b>	<b>15.640.043</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.410.356	2.550.237
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-20.111.262	14.188.554
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.332.005	465.568
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	311.433	438.402
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-6.959.732	2.391.016
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-26.837.912</b>	<b>20.033.776</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>423</b>	<b>0</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irapp		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-69.693.192	-17.859.315
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-770.070	-4.864.207
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-11.709.779	-8.194.946
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	25.107	63.878
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	6.879.535	-1.191.260
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-75.268.399</b>	<b>-32.045.850</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 157.322,14	1.448.823,67
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-157.322</b>	<b>1.448.824</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-67</b>	<b>-15.756</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-68.274.547</b>	<b>5.061.037</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-32.771	-9.943
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-32.771</b>	<b>-9.943</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		

CONSUNTIVO 2023

valori in unità di €

		31/12/2023	31/12/2022
(-)	Acquisto fabbricati	-2.865.341	-1.071.268
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	630.558	-66.237
(-)	Acquisto mobili e arredi	13.460	-230.393
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-2.837.898	-3.114.445
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-5.059.221</b>	<b>-4.482.343</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-5.091.991</b>	<b>-4.492.286</b>
	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	1.262.473
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-52.317.032	-27.607.424
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	3.607.705
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	14.944.672	36.880.395
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>-37.372.360</b>	<b>14.143.149</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	51.512.127	25.014.847
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-47.465.790	3.613.268
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>4.046.338</b>	<b>28.628.116</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>-33.326.020</b>	<b>42.771.264</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-106.692.559</b>	<b>43.340.015</b>
		<b>-34.707.652</b>	<b>43.340.015</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>71.984.907</b>	<b>0</b>

**Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	973.601.521,75	934.397.881,79	39.203.639,96	4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	965.195.913,56	926.045.731,16	39.150.182,40	4%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.307.118,56	8.318.592,33	-11.473,77	-0%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	356.550,54	109.491,53	247.059,01	226%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.684.435,36	2.672.805,10	11.630,26	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	5.266.132,66	5.536.295,70	-270.163,04	-5%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	98.489,63	33.558,30	64.931,33	193%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	98.489,63	33.558,30	64.931,33	193%
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.968.368,09	-1.676.323,38	-292.044,71	17%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.731.330,33	20.065.567,68	-17.334.237,35	-86%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	142.186.737,66	150.276.376,25	-8.089.638,59	-5%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	133.035.014,23	140.788.967,15	-7.753.952,92	-6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.161.953,56	1.782.837,85	379.115,71	21%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.989.769,87	7.704.571,25	-714.801,38	-9%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	24.264.486,23	32.500.791,37	-8.236.305,14	-25%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.360.076,88	2.435.077,40	-75.000,52	-3%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.646.671,34	4.775.056,49	871.614,85	18%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	309.637,54	121.043,08	188.594,46	156%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>1.149.132.093,64</b>	<b>1.142.895.470,68</b>	<b>6.236.622,96</b>	<b>1%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	98.711.325,93	82.869.227,30	15.842.098,63	19%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	98.209.756,33	82.419.126,13	15.790.630,20	19%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	501.569,60	450.101,17	51.468,43	11%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	851.801.933,70	873.231.761,63	-21.429.827,93	-2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	64.495.045,18	64.970.256,23	-475.211,05	-1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	81.972.711,85	82.032.347,54	-59.635,69	-0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	111.386.208,15	113.551.609,84	-2.165.401,69	-2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	41.063.615,40	38.198.193,62	2.865.421,78	8%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.969.238,04	7.251.416,86	-2.282.178,82	-31%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.622.385,78	11.488.957,65	133.428,13	1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	367.644.114,74	381.390.091,04	-13.745.976,30	-4%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.588.400,87	16.423.553,42	1.164.847,45	7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	79.441.806,10	78.513.451,98	928.354,12	1%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	189.628,11	305.731,16	-116.103,05	-38%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.443.833,07	5.023.779,09	-579.946,02	-12%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	53.133.839,58	58.155.574,90	-5.021.735,32	-9%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.729.372,85	1.369.299,95	360.072,90	26%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.091.732,67	4.767.412,75	1.324.319,92	28%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.333.157,73	9.112.417,59	-3.779.259,86	-41%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	696.843,58	677.668,01	19.175,57	3%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	28.605.964,14	30.603.802,28	-1.997.838,14	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	27.498.664,93	29.191.142,45	-1.692.477,52	-6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.003.157,96	1.385.559,85	-382.401,89	-28%
B.3.c)	Formazione	104.141,25	27.099,98	77.041,27	284%
B.4)	Manutenzione e riparazione	4.391.006,22	1.094.953,44	3.296.052,78	301%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.109.275,27	5.758.036,77	351.238,50	6%
B.6)	Costi del personale	118.888.759,37	117.038.271,29	1.850.488,08	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	38.979.839,10	41.045.845,52	-2.066.006,42	-5%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.755.489,57	7.210.592,37	544.897,20	8%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	51.788.524,70	49.737.020,25	2.051.504,45	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.319.520,32	1.927.717,47	391.802,85	20%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	18.045.385,68	17.117.095,68	928.290,00	5%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.881.498,33	1.851.269,72	30.228,61	2%
B.8)	Ammortamenti	6.243.996,58	5.430.437,80	813.558,78	15%

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	413.944,96	419.627,84	-5.682,88	-1%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.840.501,05	2.815.084,44	25.416,61	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.989.550,57	2.195.725,52	793.825,05	36%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.448.823,67	-252.163,67	1.700.987,34	-675%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.491.809,88	-273.740,64	1.765.550,52	-645%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-42.986,21	21.576,97	-64.563,18	-299%
B.11)	Accantonamenti	26.878.620,48	22.918.207,04	3.960.413,44	17%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	14.502.487,93	11.688.444,63	2.814.043,30	24%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità'	758.357,10	780.854,94	-22.497,84	-3%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.982.848,61	2.872.930,08	3.109.918,53	108%
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.634.926,84	7.575.977,39	-1.941.050,55	-26%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>1.144.961.203,69</b>	<b>1.140.543.803,60</b>	<b>4.417.400,09</b>	<b>0%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>4.170.889,95</b>	<b>2.351.667,08</b>	<b>1.819.222,87</b>	<b>77%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.643,14	67.470,72	-65.827,58	-98%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.831.095,63	3.246.754,68	584.340,95	18%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-3.829.452,49</b>	<b>-3.179.283,96</b>	<b>-650.168,53</b>	<b>20%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attivita' finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	13.996.754,27	14.747.559,82	-750.805,55	-5%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	13.996.754,27	14.747.559,82	-750.805,55	-5%
E.2)	Oneri straordinari	4.710.659,38	4.556.375,78	154.283,60	3%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	4.710.659,38	4.556.375,78	154.283,60	3%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>9.286.094,89</b>	<b>10.191.184,04</b>	<b>-905.089,15</b>	<b>-9%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>9.627.532,35</b>	<b>9.363.567,16</b>	<b>263.965,19</b>	<b>3%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	9.605.750,35	9.341.785,16	263.965,19	3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.187.262,52	8.002.916,24	184.346,28	2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.149.406,41	1.124.594,80	24.811,61	2%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intraoemia)	269.081,42	214.274,12	54.807,30	26%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	21.782,00	21.782,00	0,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>9.627.532,35</b>	<b>9.363.567,16</b>	<b>263.965,19</b>	<b>3%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-70%</b>

**Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	7.500.686,79	7.904.688,75	-404.001,96	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,09	0,09	0,00	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	7.500.686,70	7.904.688,66	-404.001,96	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	59.747.940,84	61.095.649,64	-1.347.708,80	-2%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	50.647.607,11	52.416.840,66	-1.769.233,55	-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	50.647.607,11	52.416.840,66	-1.769.233,55	-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.248.447,00	6.182.209,66	66.237,34	1%
A.II.5)	Mobili e arredi	360.476,53	130.083,65	230.392,88	177%
A.II.6)	Automezzi	0,01	0,01	0,00	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	2.491.410,19	2.366.515,66	124.894,53	5%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	417.911,22	417.911,22	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	397.751,22	397.751,22	0,00	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	397.751,22	397.751,22	0,00	0%
A.III.2)	Titoli	20.160,00	20.160,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	20.160,00	20.160,00	0,00	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>67.666.538,85</b>	<b>69.418.249,61</b>	<b>-1.751.710,76</b>	<b>-3%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
B.I)	Rimanenze	3.441.977,02	4.890.800,69	-1.448.823,67	-30%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.950.657,15	4.442.467,03	-1.491.809,88	-34%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	491.319,87	448.333,66	42.986,21	10%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	161.707.646,11	143.804.944,74	17.902.701,37	12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.104.120,86	3.366.593,38	-1.262.472,52	-38%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	2.104.120,86	3.366.593,38	-1.262.472,52	-38%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	88.377.120,08	83.398.480,85	4.978.639,23	6%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	21.662.007,36	3.802.691,94	17.859.315,42	470%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	21.662.007,36	3.802.691,94	17.859.315,42	470%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	20.983.806,04	1.857.900,60	19.125.905,44	1.029%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	678.201,32	1.944.791,34	-1.266.590,02	-65%

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	66.715.112,72	79.595.788,91	-12.880.676,19	-16%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	51.770.440,65	24.163.016,36	27.607.424,29	114%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	3.607.705,00	-3.607.705,00	-100%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	14.944.672,07	51.825.067,55	-36.880.395,48	-71%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	23.527.788,74	18.663.582,15	4.864.206,59	26%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	8.755.341,03	560.394,58	8.194.946,45	1.462%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.632.547,46	437.601,01	8.194.946,45	1.873%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	122.793,57	122.793,57	0,00	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	38.892,97	102.771,10	-63.878,13	-62%
B.II.7)	Crediti v/altri	38.904.382,43	37.713.122,68	1.191.259,75	3%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	163.699.796,39	120.359.781,14	43.340.015,25	36%
B.IV.1)	Cassa	34.764,92	22.825,36	11.939,56	52%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	156.672.915,13	113.345.300,28	43.327.614,85	38%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.992.116,34	6.991.655,50	460,84	0%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>328.849.419,52</b>	<b>269.055.526,57</b>	<b>59.793.892,95</b>	<b>22%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	24.048,79	8.292,85	15.755,94	190%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>24.048,79</b>	<b>8.292,85</b>	<b>15.755,94</b>	<b>190%</b>
	<b>Totale attivo</b>	<b>396.540.007,16</b>	<b>338.482.069,03</b>	<b>58.057.938,13</b>	<b>17%</b>
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	-55.598.646,55	-59.211.915,03	3.613.268,48	-6%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	99.174.689,56	74.023.732,22	25.150.957,34	34%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.763.026,32	8.603.433,32	27.159.593,00	316%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	4.395.191,59	4.395.191,59	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	31.367.834,73	4.208.241,73	27.159.593,00	645%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.295.324,31	55.459.451,10	-3.164.126,79	-6%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.383.950,95	4.389.095,60	-5.144,65	-0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.732.387,98	5.571.752,20	1.160.635,78	21%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	8.058.886,29	8.194.996,55	-136.110,26	-2%
A.IV)	Altre riserve	24.500,00	24.500,00	0,00	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE A)</b>	51.659.429,30	23.031.313,74	28.628.115,56	124%
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	71.974.376,03	66.862.109,68	5.112.266,35	8%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	12.373.217,80	7.186.222,13	5.186.995,67	72%
B.5)	Altri fondi oneri	22.457.160,08	23.284.142,12	-826.982,04	-4%
	<b>TOTALE B)</b>	106.804.753,91	97.332.473,93	9.472.279,98	10%
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosita'	1.943.205,56	2.019.438,83	-76.233,27	-4%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE C)</b>	1.943.205,56	2.019.438,83	-76.233,27	-4%

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
<b>D)</b>	<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	6.457.210,40	3.906.973,84	2.550.236,56	65%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	6.441.770,88	3.815.964,32	2.625.806,56	69%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	15.439,52	91.009,52	-75.570,00	-83%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	195.142.331,00	180.953.777,40	14.188.553,60	8%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	8.655.195,14	8.189.627,53	465.567,61	6%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.283.261,56	9.844.859,28	438.402,28	4%
D.12)	Debiti v/altri	15.594.620,29	13.203.604,48	2.391.015,81	18%
	<b>TOTALE D)</b>	<b>236.132.618,39</b>	<b>216.098.842,53</b>	<b>20.033.775,86</b>	<b>9%</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totale passivo</b>	<b>396.540.007,16</b>	<b>338.482.069,03</b>	<b>58.057.938,13</b>	<b>17%</b>
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				

**Data Competenza: 31-12-2022**

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE F)</b>	0,00	0,00	0,00	

**Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	998.683.244,07	973.601.521,75	25.081.722,32	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	982.600.473,98	965.195.913,56	17.404.560,42	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.054.539,08	8.307.118,56	7.747.420,52	93%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.281,17	356.550,54	-345.269,37	-97%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.004.213,81	2.684.435,36	319.778,45	12%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	4.100,68	0,00	4.100,68	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	13.034.943,42	5.266.132,66	7.768.810,76	148%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	28.231,01	98.489,63	-70.258,62	-71%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	28.231,01	98.489,63	-70.258,62	-71%
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.181.632,10	-1.968.368,09	-213.264,01	11%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.634.116,07	2.731.330,33	2.902.785,74	106%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	141.419.940,33	142.186.737,66	-766.797,33	-1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	129.576.923,06	133.035.014,23	-3.458.091,17	-3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.273.030,64	2.161.953,56	111.077,08	5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.569.986,63	6.989.769,87	2.580.216,76	37%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	33.682.158,92	24.264.486,23	9.417.672,69	39%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.704.548,91	2.360.076,88	344.472,03	15%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.834.235,82	5.646.671,34	187.564,48	3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	233.804,58	309.637,54	-75.832,96	-24%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>1.186.010.416,60</b>	<b>1.149.132.093,64</b>	<b>36.878.322,96</b>	<b>3%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	109.960.865,38	98.711.325,93	11.249.539,45	11%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	109.380.170,55	98.209.756,33	11.170.414,22	11%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	580.694,83	501.569,60	79.125,23	16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	846.146.800,40	851.801.933,70	-5.655.133,30	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	61.216.474,31	64.495.045,18	-3.278.570,87	-5%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	82.694.706,25	81.972.711,85	721.994,40	1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	118.146.930,54	111.386.208,15	6.760.722,39	6%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	45.425.671,50	41.063.615,40	4.362.056,10	11%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.373.207,53	4.969.238,04	-1.596.030,51	-32%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	13.324.026,10	11.622.385,78	1.701.640,32	15%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	340.910.989,79	367.644.114,74	-26.733.124,95	-7%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.061.157,35	17.588.400,87	472.756,48	3%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	87.506.975,17	79.441.806,10	8.065.169,07	10%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	337.557,88	189.628,11	147.929,77	78%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.454.525,71	4.443.833,07	-989.307,36	-22%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	57.645.899,17	53.133.839,58	4.512.059,59	8%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.932.222,64	1.729.372,85	202.849,79	12%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.040.095,71	6.091.732,67	-51.636,96	-1%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.979.459,32	5.333.157,73	-353.698,41	-7%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.096.901,43	696.843,58	400.057,85	57%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	30.361.234,97	28.605.964,14	1.755.270,83	6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	29.125.237,32	27.498.664,93	1.626.572,39	6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.087.960,61	1.003.157,96	84.802,65	8%
B.3.c)	Formazione	148.037,04	104.141,25	43.895,79	42%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.934.126,69	4.391.006,22	-1.456.879,53	-33%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.457.359,48	6.109.275,27	348.084,21	6%
B.6)	Costi del personale	125.895.854,21	118.888.759,37	7.007.094,84	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	40.163.989,91	38.979.839,10	1.184.150,81	3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.545.903,49	7.755.489,57	1.790.413,92	23%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	53.976.596,49	51.788.524,70	2.188.071,79	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.571.441,03	2.319.520,32	251.920,71	11%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	19.637.923,29	18.045.385,68	1.592.537,61	9%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.183.826,44	1.881.498,33	302.328,11	16%
B.8)	Ammortamenti	6.514.658,06	6.243.996,58	270.661,48	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	404.309,40	413.944,96	-9.635,56	-2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.914.838,48	2.840.501,05	74.337,43	3%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.195.510,18	2.989.550,57	205.959,61	7%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.635.820,33	0,00	4.635.820,33	

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.10)	Variazione delle rimanenze	-157.322,14	1.448.823,67	-1.606.145,81	-111%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-123.276,93	1.491.809,88	-1.615.086,81	-108%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-34.045,21	-42.986,21	8.941,00	-21%
B.11)	Accantonamenti	53.029.940,17	26.878.620,48	26.151.319,69	97%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	23.972.453,27	14.502.487,93	9.469.965,34	65%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	769.004,00	758.357,10	10.646,90	1%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	20.927.082,36	5.982.848,61	14.944.233,75	250%
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.361.400,54	5.634.926,84	1.726.473,70	31%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>1.187.963.163,99</b>	<b>1.144.961.203,69</b>	<b>43.001.960,30</b>	<b>4%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-1.952.747,39</b>	<b>4.170.889,95</b>	<b>-6.123.637,34</b>	<b>-147%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	132.298,25	1.643,14	130.655,11	7.952%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	535.903,45	3.831.095,63	-3.295.192,18	-86%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-403.605,20</b>	<b>-3.829.452,49</b>	<b>3.425.847,29</b>	<b>-89%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attivita' finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	126.739.154,17	13.996.754,27	112.742.399,90	805%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	126.739.154,17	13.996.754,27	112.742.399,90	805%
E.2)	Oneri straordinari	42.610.459,26	4.710.659,38	37.899.799,88	805%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	42.610.459,26	4.710.659,38	37.899.799,88	805%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>84.128.694,91</b>	<b>9.286.094,89</b>	<b>74.842.600,02</b>	<b>806%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>81.772.342,32</b>	<b>9.627.532,35</b>	<b>72.144.809,97</b>	<b>749%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	9.765.653,57	9.605.750,35	159.903,22	2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.394.137,71	8.187.262,52	206.875,19	3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.152.610,32	1.149.406,41	3.203,91	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	218.905,54	269.081,42	-50.175,88	-19%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	21.782,00	21.782,00	0,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>9.787.435,57</b>	<b>9.627.532,35</b>	<b>159.903,22</b>	<b>2%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>71.984.906,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71.984.906,75</b>	<b>148.640.778.988.874.000%</b>

**Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	7.129.148,10	7.500.686,79	-371.538,69	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,09	0,09	0,00	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	7.129.148,01	7.500.686,70	-371.538,69	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	58.696.812,92	59.747.940,84	-1.051.127,92	-2%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	50.598.109,19	50.647.607,11	-49.497,92	-0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	50.598.109,19	50.647.607,11	-49.497,92	-0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.617.888,94	6.248.447,00	-630.558,06	-10%
A.II.5)	Mobili e arredi	347.016,97	360.476,53	-13.459,56	-4%
A.II.6)	Automezzi	0,01	0,01	0,00	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	2.133.797,81	2.491.410,19	-357.612,38	-14%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	417.911,22	417.911,22	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	397.751,22	397.751,22	0,00	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	397.751,22	397.751,22	0,00	0%
A.III.2)	Titoli	20.160,00	20.160,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	20.160,00	20.160,00	0,00	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE A)</b>	66.243.872,24	67.666.538,85	-1.422.666,61	-2%
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	3.599.299,16	3.441.977,02	157.322,14	5%

**Data Competenza: 31-12-2023**

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.073.934,08	2.950.657,15	123.276,93	4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	525.365,08	491.319,87	34.045,21	7%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	274.348.405,40	161.707.646,11	112.640.759,29	70%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.104.120,86	2.104.120,86	0,00	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	2.104.120,86	2.104.120,86	0,00	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	195.442.672,16	88.377.120,08	107.065.552,08	121%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	91.355.199,39	21.662.007,36	69.693.192,03	322%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	91.355.199,39	21.662.007,36	69.693.192,03	322%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	77.279.142,85	20.983.806,04	56.295.336,81	268%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	14.076.056,54	678.201,32	13.397.855,22	1.975%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	104.087.472,77	66.715.112,72	37.372.360,05	56%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	104.087.472,77	51.770.440,65	52.317.032,12	101%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	14.944.672,07	-14.944.672,07	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	24.297.858,59	23.527.788,74	770.069,85	3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	20.465.120,40	8.755.341,03	11.709.779,37	134%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.464.378,86	8.632.547,46	11.831.831,40	137%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	741,54	122.793,57	-122.052,03	-99%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	13.786,34	38.892,97	-25.106,63	-65%
B.II.7)	Crediti v/altri	32.024.847,05	38.904.382,43	-6.879.535,38	-18%

**Data Competenza: 31-12-2023**

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.II)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	128.992.144,46	163.699.796,39	-34.707.651,93	-21%
B.IV.1)	Cassa	36.726,76	34.764,92	1.961,84	6%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	121.963.758,80	156.672.915,13	-34.709.156,33	-22%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.991.658,90	6.992.116,34	-457,44	-0%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>406.939.849,02</b>	<b>328.849.419,52</b>	<b>78.090.429,50</b>	<b>24%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	24.115,58	24.048,79	66,79	0%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>24.115,58</b>	<b>24.048,79</b>	<b>66,79</b>	<b>0%</b>
	<b>Totale attivo</b>	<b>473.207.836,84</b>	<b>396.540.007,16</b>	<b>76.667.829,68</b>	<b>19%</b>
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	#####	-55.598.646,55	-47.465.789,58	85%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	150.807.326,72	99.174.689,56	51.632.637,16	52%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.734.564,73	35.763.026,32	-28.461,59	-0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	4.393.584,59	4.395.191,59	-1.607,00	-0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	31.340.980,14	31.367.834,73	-26.854,59	-0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	102.640.307,92	52.295.324,31	50.344.983,61	96%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.379.622,69	4.383.950,95	-4.328,26	-0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	8.052.831,38	6.732.387,98	1.320.443,40	20%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	7.938.376,41	8.058.886,29	-120.509,88	-1%
A.IV)	Altre riserve	24.500,00	24.500,00	0,00	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	71.984.906,75	0,00	71.984.906,75	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>127.690.673,75</b>	<b>51.659.429,30</b>	<b>76.031.244,45</b>	<b>147%</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	85.423.175,08	71.974.376,03	13.448.799,05	19%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	25.704.301,85	12.373.217,80	13.331.084,05	108%
B.5)	Altri fondi oneri	23.223.687,50	22.457.160,08	766.527,42	3%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>134.351.164,43</b>	<b>106.804.753,91</b>	<b>27.546.410,52</b>	<b>26%</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosita'	1.870.867,17	1.943.205,56	-72.338,39	-4%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE C)</b>	<b>1.870.867,17</b>	<b>1.943.205,56</b>	<b>-72.338,39</b>	<b>-4%</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.046.853,91	6.457.210,40	-1.410.356,49	-22%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	5.036.376,83	6.441.770,88	-1.405.394,05	-22%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	10.477,08	15.439,52	-4.962,44	-32%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	175.031.069,12	195.142.331,00	-20.111.261,88	-10%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2,00	0,00	2,00	
D.9)	Debiti tributari	9.987.199,64	8.655.195,14	1.332.004,50	15%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.594.694,86	10.283.261,56	311.433,30	3%
D.12)	Debiti v/altri	8.634.888,47	15.594.620,29	-6.959.731,82	-45%
	<b>TOTALE D)</b>	<b>209.294.708,00</b>	<b>236.132.618,39</b>	<b>-26.837.910,39</b>	<b>-11%</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	423,49	0,00	423,49	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>423,49</b>	
	<b>Totale Passivo</b>	<b>473.207.836,84</b>	<b>396.540.007,16</b>	<b>76.667.829,68</b>	<b>19%</b>
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				

**Data Competenza: 31-12-2023**

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE F)</b>	0,00	0,00	0,00	









Macrovoci economiche		Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0631+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0002+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1161+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA0220+AA0300
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	2.916.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3B100</b>		<b>Assistenza ospedaliera per acuti</b>	<b>406.138.617,58</b>	<b>8.940.458,45</b>	<b>30.794.287,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	55.064.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	16.176.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	334.898.072,47	8.940.458,45	30.794.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	2.533.277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	35.992.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3E100	Trasporto sanitario assistito	1.228.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3F100	Attività trasfusionale	5.917.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39999</b>		<b>TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>	<b>467.161.775,14</b>	<b>8.940.458,45</b>	<b>30.794.287,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48888		<b>TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.231,01</b>
<b>49999</b>		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.219.969.879,91</b>	<b>14.819.029,98</b>	<b>53.639.619,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.030,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.231,01</b>







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

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







DECO COPPA GIOKANO	Passiva_Utile	Caricab_Apsett_Cu	Anc. Camer. Di Carlo (e Anc. Fabio Ferrara)	Risorsa in appalto	Risorsa in appalto	Definito con esito favorevole	2021	1.975,93	1.975,93	1.975,93	100%	1.975,93	1.975,93	1.975,93	1.975,93	1.975,93	1.975,93	1.975,93	1.975,93	1.975,93
PALMISTO VILLA DEL BAROZZO	Abil. Iniz. Pubblic	Tribunale_Cat	Anc. Camer. Di Carlo (e Anc. Fabio Ferrara)	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100%	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
PATRI LAURA	Risparmio_Mancato	Tribunale_Cat	Anc. Camer. Di Carlo (e Anc. Fabio Ferrara)	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
PATRINI CLAUDIO	Passiva_Dipendente	Tribunale_Cat	Anc. Natal. Bernardi	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	84.488,78	84.488,78	84.488,78	100%	84.488,78	84.488,78	84.488,78	84.488,78	84.488,78	84.488,78	84.488,78	84.488,78	84.488,78
PIRELLA FOOD SPA	Risparmio_Mancato	Tribunale_Cat	Anc. Valeriana Di Martino	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	750,00	750,00	750,00	100%	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
PIRELLA	Abil. Iniz. Pubblic	Tribunale_Cat	Anc. Camer. Di Carlo (e Anc. Fabio Ferrara)	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	274.978,36	274.978,36	274.978,36	100%	274.978,36	274.978,36	274.978,36	274.978,36	274.978,36	274.978,36	274.978,36	274.978,36	
PIRELLA	Abil. Iniz. Pubblic	Tribunale_Cat	Anc. Camer. Di Carlo (e Anc. Fabio Ferrara)	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	1.146,30	1.146,30	1.146,30	100%	1.146,30	1.146,30	1.146,30	1.146,30	1.146,30	1.146,30	1.146,30	1.146,30	
PISCIA	Passiva_Utile	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	66.495,29	66.495,29	66.495,29	100%	66.495,29	66.495,29	66.495,29	66.495,29	66.495,29	66.495,29	66.495,29	66.495,29	
PIRELLA	Passiva_Dipendente	Tribunale_Cat	Anc. Filippo Righi	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	29.278,97	29.278,97	29.278,97	100%	29.278,97	29.278,97	29.278,97	29.278,97	29.278,97	29.278,97	29.278,97	29.278,97	
PIRELLA	Passiva_Dipendente	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	1.343,10	1.343,10	1.343,10	100%	1.343,10	1.343,10	1.343,10	1.343,10	1.343,10	1.343,10	1.343,10	1.343,10	
PIRELLA	Passiva_Utile	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	25.965,91	25.965,91	25.965,91	100%	25.965,91	25.965,91	25.965,91	25.965,91	25.965,91	25.965,91	25.965,91	25.965,91	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat	Anc. Camer. Di Carlo	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PIRELLA	Passiva_Dipendente	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	9.145,44	9.145,44	9.145,44	100%	9.145,44	9.145,44	9.145,44	9.145,44	9.145,44	9.145,44	9.145,44	9.145,44	
PIRELLA	Passiva_Utile	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	2.000,000,00	2.000,000,00	2.000,000,00	100%	2.000,000,00	2.000,000,00	2.000,000,00	2.000,000,00	2.000,000,00	2.000,000,00	2.000,000,00	2.000,000,00	
PIRELLA	Passiva_Utile	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	156.678,37	156.678,37	156.678,37	100%	156.678,37	156.678,37	156.678,37	156.678,37	156.678,37	156.678,37	156.678,37	156.678,37	
PIRELLA	Passiva_Utile	Tribunale_Cat	Anc. Daniela Piccini	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	83.482,73	83.482,73	83.482,73	100%	83.482,73	83.482,73	83.482,73	83.482,73	83.482,73	83.482,73	83.482,73	83.482,73	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat	Anc. Fabio Ferrara	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	188.633,07	188.633,07	188.633,07	100%	188.633,07	188.633,07	188.633,07	188.633,07	188.633,07	188.633,07	188.633,07	188.633,07	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat	Anc. Fabio Ferrara	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	18.837,75	18.837,75	18.837,75	100%	18.837,75	18.837,75	18.837,75	18.837,75	18.837,75	18.837,75	18.837,75	18.837,75	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	24.897,95	24.897,95	24.897,95	100%	24.897,95	24.897,95	24.897,95	24.897,95	24.897,95	24.897,95	24.897,95	24.897,95	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100%	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	35.833,37	35.833,37	35.833,37	100%	35.833,37	35.833,37	35.833,37	35.833,37	35.833,37	35.833,37	35.833,37	35.833,37	
PIRELLA	Passiva_Dipendente	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	4.432,00	4.432,00	4.432,00	100%	4.432,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	
PIRELLA	Passiva_Utile	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	100.992,38	100.992,38	100.992,38	100%	100.992,38	100.992,38	100.992,38	100.992,38	100.992,38	100.992,38	100.992,38	100.992,38	
PIRELLA	Passiva_Dipendente	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	13.947,33	13.947,33	13.947,33	100%	13.947,33	13.947,33	13.947,33	13.947,33	13.947,33	13.947,33	13.947,33	13.947,33	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat	Anc. Camer. Di Carlo (e Anc. Fabio Ferrara)	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	4.093.804,38	4.093.804,38	4.093.804,38	100%	4.093.804,38	4.093.804,38	4.093.804,38	4.093.804,38	4.093.804,38	4.093.804,38	4.093.804,38	4.093.804,38	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat	Anc. Camer. Di Carlo (e Anc. Fabio Ferrara)	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	372.938,18	372.938,18	372.938,18	100%	372.938,18	372.938,18	372.938,18	372.938,18	372.938,18	372.938,18	372.938,18	372.938,18	
PIRELLA	Passiva_Utile	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	172.338,81	172.338,81	172.338,81	100%	172.338,81	172.338,81	172.338,81	172.338,81	172.338,81	172.338,81	172.338,81	172.338,81	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat	Anc. Camer. Di Carlo	Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	142.427,46	142.427,46	142.427,46	100%	142.427,46	142.427,46	142.427,46	142.427,46	142.427,46	142.427,46	142.427,46	142.427,46	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PIRELLA	Passiva_Dipendente	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PIRELLA	Passiva_Dipendente	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100%	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100%	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
PIRELLA	Struttura_Emplici_Pu	Tribunale_Cat		Risorsa	Risorsa	Definito con esito favorevole	2021	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100%	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	















## UFFICIO LEGALE

Via Casal Bernocchi n.73 – 00125 Roma

Tel 0656487244 – fax 06 56487243

[ufficio.legale@aslroma3.it](mailto:ufficio.legale@aslroma3.it)

Prot. n. 24860 del 10.04.2024

Direttore UOC Risorse Economico Finanziarie  
Dr. Davide Buoncristiani**Oggetto:** Trasmissione dati I Trimestre 2024

In riscontro a Vs. nota prot. n. 20778 del 25.03.2024, con la presente si trasmette alla S.V. l'evidenza degli utilizzi e degli storni imputati al IV Trimestre 2023, tenuto conto anche del condiviso principio contabile di cui al OIC 29 Organismo Italiano di Contabilità, Art. 59 lettera a) che identifica i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio come “ *fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. Ne possono essere esempi: 10 – la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data; – i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio: • il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio; • la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio; – la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento; – la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso; – la scoperta di un errore o di una frode.*”

Di seguito il riferimento alle cause interessate con la relativa rendicontazione:

1. Archenti Maria Alessandra: per storno totale di € 13.651,14 – sentenza n. 51357/2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sez Civile ( storno anno 2023);
2. Italarchivi Sr.l: per storno totale di € 76.383,35; (storno anno 2023)
3. Usi Spa: per utilizzo di € 162.818,35 con relativo storno dell'eccedenza di € 2.973,36 – ordinativo di pagamento del 2024 - (utilizzo e storno 2023);
4. Zamperini Daniele : per utilizzo di € 101.413,37 con relativo storno dell'eccedenza di € 2.146,63 ; (utilizzo e storno 2023)
5. Allegrucci: per storno totale 21.875,50, pagato con lo stipendio di Febbraio 2022; ( storno anno 2023)
6. MA.FO. ORTOPEDIA E SANITARIA LEVANTESI : per storno totale di € 833,85 pagato con ordinativo n. 7910 del 04.11.2019; ( storno 2023)
7. Ioannucci: per storno totale di € 47.001,61 pagato con ordinativo n .11 del 09.01.2023 ; (anno 2023)
8. Martinelli Riccardo: per storno totale di € 9.644,22 - sentenza del 23/01/2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. Lavoro (storno anno 2023);
9. Patrizi Adele: per storno totale di € 22.400,00, pagato con ordinativi nn 2227 del 14.11.2016 e 2280 del 27.11.2017; (e storno 2023)
10. San Raffaele Spa (fasc.7036) : per storno totale di € 55.425,77 – sentenza n 4757/2024 della Suprema Corte di Cassazione Civile(storno 2023);
11. Santini Luca :per storno totale di € 50.000,00 – sentenza del 01/03/2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. Lavoro (storno 2023);
12. San Raffaele Spa: per storno totale di € 35.938,19 (fasc. 6528); (storno 2023)
13. SAN RAFFAELE SPA-SAN RAFFAELE PISANA/REGIONE LAZIO/SAN GIOVANNI ADDOLORATA : per storno totale di € 201.706,06; (storno 2023)
14. Deidda Agostino: per storno totale di € 2.500,00 – sentenza n. 1341/ 2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. Lavoro (storno 2023);
15. Enescu: per utilizzo parziale di € 91.966,89. Il residuo rimane accantonato perché è ancora pendente giudizio di riassunzione dinnanzi alla Corte di Appello a seguito di rinvio della Corte di Cassazione. (anno 2023)

Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi al I trimestre 2024, si rimette in allegato alla presente il file relativo alla ricognizione contenziosi 2024, riportandosi di seguito il riepilogo delle scritture:

1. L'importo degli **accantonamenti** imputati al I Trimestre 2024, ammonta complessivamente ad Euro 21.187.614,14 da suddividersi per i seguenti sottoconti:

- Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali al I Trimestre 2024 per un totale di Euro 1.119.536,42;
- Accantonamenti per contenzioso personale dipendente al I Trimestre 2024 per un totale di Euro 68.077,72;
- Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato nel corso del I Trimestre 2024 per un totale di Euro 20.000.000,00;

Alla luce di tutto quanto sopra considerato e delle operazioni evidenziate, i fondi avranno consistenza per Euro 86.373.399,19 da dividersi per i sotto indicati Fondo rischi:

- Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali: Euro 19.174.933,90
- Fondo rischi per contenzioso personale dipendente: Euro 1.507.739,83
- Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato: Euro 65.732.068,62

\*\*\*\*\*

Quanto ai costi imputabili al sottoconto 502020295 – COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203) relativi al periodo gennaio-marzo, essi sono pari all'importo complessivo di €. 71.296,72.

Di detto importo:

- €. 4.500,00 sono stati corrisposti a titolo di rimborso patrocinio e/o borsa di studio ai praticanti che svolgono la pratica forense presso l'Ufficio Legale, da parte dell'UOC Trattamento Economico del Personale;
- €. 5.996,86 sono stati rimborsati in busta paga dall'U.O.C Trattamento Economico, a dipendenti assolti in procedimenti penali e/o civili.
- €. 60.799,86 sono stati impegnati per incarichi conferiti ad avvocati esterni (n.7) e non ancora pagati

\*\*\*\*\*

Infine si rappresenta che le posizioni n. 58 e 59 del file (COIS SRL), erroneamente imputate al sottoconto (202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente), sono rettificate e inserite correttamente nel sottoconto 202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato.

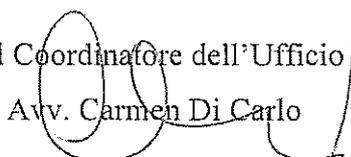
Il Dirigente

Avv. Simona Consani



Il Coordinatore dell'Ufficio Legale

Avv. Carmen Di Carlo



Autorità	Stato	Codice	Nome	Data apertura	Ultimo grado pendente	Oggetto	Numero di ruolo
T.A.R.	Pendente	8116	MEDICAIR CENTRO SRL	03/01/2023	I Grado di Giudizio	ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO	
	Pendente	8117	OSPEDALE ISRAELITICO TAR	03/01/2023	I Grado di Giudizio	DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8120	APOSTOLI ROBERTA	05/01/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	27458/2022
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8121	MARIA CARLA DI ROCCO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE	09/01/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	4986/2022
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8123	MORESCHINI - ESTINZIONE PPT	09/01/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	7961/2018
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8124	FABBRONI BARBARA	09/01/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	6680/2022
CORTE D'APPELLO (CIVILE)	Pendente	8125	IHC 1908 SRL - CORTE D'APPELLO	10/01/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO	145/2023
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8132	VILLA SANDRA S.P.A.	16/01/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI CITAZIONE per illegittima decurtazione budget 2017	4234/2023
	Pendente	8133	INTERSERVICE S.R.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE	17/01/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI	63387-71/2022
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8134	CAMBI VERUSKA PPT	17/01/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	16801/2022
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8135	DI GIOVANNI LUIGI	17/01/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	798/2022
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8136	PIERGIOVANNI VANESSA	17/01/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	30009/2022
T.A.R.	Pendente	8137	GESER SRL	18/01/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ ACCERTAMENTO ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO INADEMPIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COLLEGATO AL FASC. N. 7778	
	Pendente	8138	I.C.E.C. PPT	19/01/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE	16992-097/2022
CONSIGLIO DI STATO 2° GRADO	Pendente	8145	SOC. PANORAMICA CASA DI CURA VILLA PIA POLISPECIALISTICA	24/01/2023	Il Grado di Giudizio	Giudizio amministrativo - 2° grado_ PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELL'ORDINANZA N. 7111 DEL 22.11.2022 TAR LAZIO.	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8148	CONTI GIUSEPPINA	31/01/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	11371/2022
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8149	DI MARIA ANTONINO	01/02/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO EX ART 702 BIS CPC PER TERAPIA ABA FIGLIO SEBASTIANO	
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8151	DELTA BIOLOGICALS SRL	03/02/2023	I Grado di Giudizio	Esecuzione mobiliare	230/2022
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8153	CASAMATTA LUCIANA	07/02/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO INPS	2830/2023
	Pendente	8155	GUIDA PAOLA	07/02/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO EX ART 702 BIS CPC	74743/2022
T.A.R.	Pendente	8157	PROIETTI BARTOLUCCI Marzia Carlotta nq genitore VERZARI DIANA LUCE	10/02/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO IN RIASSUNZIONE_ minore/ metodologia ABA	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8159	PRISCO ROSSELLA	14/02/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO EX ART 700 CPC_ SOSPENSIONE TEMPORANEA DAGLI INCARICHI E DALLE ATTIVITA' CONVENZIONATE	3413/2023
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8180	ARENA LUIGI INPS	17/02/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO INPS	357/2022
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8181	CATENA ELEONORA INPS	17/02/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO INPS	2022/2999

contenzioso non accantonato

	Pendente	8185	CAPONI MARCO c/ Asl Roma 3 + inps	12/05/2023	I Grado di Giudizio	Accertamento tecnico prev. (Tribunale) - accertamento tecnico ex art 445 bis cpc	
	Pendente	8186	PECORA STEFANIA	21/02/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE	794/2023
CORTE DI CASSAZIONE (CIVILE)	Pendente	8187	OSPEDALE ISRAELITICO	21/02/2023	III Grado di Giudizio	Giudizio ordinario civile - 3° grado_ RICORSO EX ART. 360 CPC_ Avverso la sent. n. 7586/2022 della Corte d'Appello di Roma resa definizione del giudizio NRG 7832/2018. RISCHIO REMOTO	4662/2023
CORTE D'APPELLO (CIVILE)	Pendente	8193	PISCIUNERI GIUSEPPA	22/02/2023	II Grado di Giudizio	ATTO DI APPELLO_ RESPONSABILITÀ SANITARIA_ AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI N. 1086/2022 GIUDIZIO NRG 1497/2018.	
	Pendente	8196	URCIUOLI LUCIANO	27/02/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8200	FERULLO VINCENZA c/ INPS	28/02/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	2637/2023
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8203	AORTA MARIO	01/03/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO TAR	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8204	PETRICONI ALESSANDRA/ ASL + INPS	01/03/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART 445 BIS CPC	1531/2022
	Pendente	8209	COSIMO GAMBARDELLA PPT	07/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FINO 2 SECURISATION SRL	
	Pendente	8210	IOTTI ANGELO PPT	09/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE	837/2023
TRIBUNALE ESECUZIONI MOBILIARI	Pendente	8211	MAZZOTTA PPT	09/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	10668/2022
TRIBUNALE ESECUZIONI MOBILIARI	Pendente	8212	CONFSERVIZI LAZIO / ZACCHEO PPT	09/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	
TRIBUNALE ESECUZIONI MOBILIARI	Pendente	8213	D'APOLITO ROSA ANNA PPT	09/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI	
	Pendente	8214	NOCERA ANTONIO PPT	09/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8215	CINCANU GHEORGHE c/ INPS	08/03/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	5422/2023
T.A.R.	Pendente	8216	BELLISSIMO PIETRO/ ASLROMA 3	12/05/2023	II Grado di Giudizio	RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE	4069/2023
CORTE D'APPELLO (CIVILE)	Pendente	8218	IHC 1908 SRL	08/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO a sentenza n. 11161/2022 (collegato a fascicolo 6848)	886/2023
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8219	ICC CASALPALOCCO	08/03/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO TAR	2772/2023
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8221	RIZZONI ORTOPEDIA IN FALLIMENTO	08/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI CEDUTI	2013/10
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8222	CAPONI MARCO	08/03/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO INPS	4165/2023

contenzioso non accantonato

CORTE DI CASSAZIONE (CIVILE)	Pendente	8223	OSPEDALE ISRAELITICO	08/03/2023	I Grado di Giudizio	Giudizio ordinario civile - 3° grado_ Avv. esterno Castiello Riforma Ordinanza del Tribunale Civile di Roma, Sez II, pubblicata il 20.07.2022 nell'ambito del giudizio di	4900/2023
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8228	MENNELLA MAURIZIO PPT	09/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	
CORTE D'APPELLO (LAVORO)	Pendente	8229	PIAZZONI FILIPPO/ ASL ROMA 3	12/04/2023	II Grado di Giudizio	REINTEGRO DEL DOTTOR PIAZZONI NEL POSTO DI LAVORO	438/2023
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8230	MICULAS VASILE c/ INPS	10/03/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	5815/2023
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8231	MAZZOLI MAURIZIO	10/03/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	5426/2023
	Pendente	8232	OSPEDALE ISRAELITICO	14/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PRECETTO_ Recupero crediti per interessi-patrocinio Avv. Francesco Castiello	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8233	MEMOLI MARCO c/ INPS	16/03/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	5656/2023
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8237	ZANUSSO LUANA c/ INPS	21/03/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	8198/2023
T.A.R.	Pendente	8240	ISLAM MEHRAB (minore)	27/03/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ metodo ABA	4934/2023
TRIBUNALE ESECUZIONI MOBILIARI	Pendente	8241	PAOLINI PATRIZIA PPT	28/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	202/950
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8242	CITTA' DI ROMA SPA PPT	28/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	23301/2018
	Pendente	8243	FLORIDA CARE SOC, COOP PPT	28/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	1908/2023
	Pendente	8244	NICODEMI ROBERTO PPT	28/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE	41257/2023
CONSIGLIO DI STATO 2° GRADO	Pendente	8245	POLICLINICO PORTUENSE SPA	28/03/2023	I Grado di Giudizio	APPELLO CONSIGLIO DI STATO	2804/2023
	Pendente	8246	FOFFI E STINGA	28/03/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO	
TRIBUNALE ESECUZIONI MOBILIARI	Pendente	8247	CARMEM LUCIA LIMA DA SILVA PPT	29/03/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	
	Pendente	8250	CENTRO GERIATRICO ROMANO	04/04/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE	2256/2023
	Pendente	8251	PARCO DELLE ROSE 92 SRL	04/04/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Pendente	8252	ORTOPEDIA CARAVAGGIO SRL	04/04/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE	2052/2023
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8255	MIRTI STEFANO	11/04/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ Responsabilità professionale sanitaria	16628/2023

CORTE D'APPELLO (CIVILE)	Pendente	8280	SAN RAFFAELE SPA	18/04/2023	Il Grado di Giudizio	ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 15178/2022 DEL 18/10/2022 RESA NEL GIUDIZIO NRG 11943/2017 DINNANZI IL TRIBUNALE	
	Pendente	8281	PANTALEO FRANCESCO	18/04/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL TERZO	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8282	SANTECCHIA PATRIZIA c/ INPS	20/04/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	2112/2022
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8288	CORNELIO PATRIZIA c/ INPS	26/04/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	9653/2023
	Pendente	8289	CAPITANO GRAZIANO ITALO	26/04/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	
CORTE D'APPELLO (LAVORO)	Pendente	8292	GILI CINZIA/ ASL ROMA 3	12/05/2023	Il Grado di Giudizio	RICORSO EX ART. 434 CPC PER LA RIFORMA TOTALE DELLA SENTENZA N 7743/22 DEL TRIBUNALE CIVILE DI	484/2023
T.A.R.	Pendente	8293	ARUTA MATTIA/ ASL ROMA 3	12/05/2023	Il Grado di Giudizio	RICORSO TAR CON ISTANZA CAUTELARE - METODO ABA	6534/2023
	Pendente	8294	IMPERIALE ANTONIO PPT	12/05/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI	
CONSIGLIO DI STATO 2° GRADO	Pendente	8295	IRCSS FONDAZIONE SANTA LUCIA	02/05/2023	Il Grado di Giudizio	ISTANZA DI SOSPENSIVA EX ART. 111 CPA_ PER LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA CDS N. 7012 DEL 08/08/2022 OGGETTO DI RICORSO IN CASSAZIONE - collegato al	3484/2022
CONSIGLIO DI STATO 2° GRADO	Pendente	8296	FORDELLONE SARA + ALTRI	03/05/2023	I Grado di Giudizio	Giudizio amministrativo - 2° grado_ RICORSO IN APPELLO CAUTELARE EX ART. 62 CPA	
CORTE D'APPELLO (LAVORO)	Pendente	8298	ROBERTA TESTA	03/05/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI APPELLO_ RIFORMA SENTENZA N. 2712/2023 DEL 15/03/2023 TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO GIUDICE DOTT.SSA BARONCINI RG	2024/2023
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8299	LUCA NURZIA c/ INPS	03/05/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ inps	12340/2023
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8300	PAL IOSIF c/ INPS	03/05/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ INPS	8909/2023
	Pendente	8306	TIBERIUS SPV SRL c/ AMICO VALENTINO (deb) ASL RM3 (terzo)	09/05/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI	
	Pendente	8307	CROCE ROSSA ITALIANA AREA METROPOLITANA DI ROMA	09/05/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ AGENZIA ENTRATE creditore_ CRI debitore_ ASL terzo atto n. 097-2023-3002	

contenzioso non accantonato

	Pendente	8308	CROCE ROSSA ITALIANA AREA METROPOLITANA ROMA	09/05/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ AGENZIA ENTRATE creditore_ CRI debitore_ ASL terzo atto n. 097-2023-2870	
	Pendente	8309	CROCE ROSSA ITALIANA AREA	09/05/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ AGENZIA	
	Pendente	8311	AGENZIA ENTRATE c/ ISTITUTI RAGGRUPPATI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA E AI MINORI	10/05/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL RM3 terzo 97/2023/6056	
	Pendente	8312	AVV. MARCONI ALESSANDRO c/ URCIUOLI LUCIANO	10/05/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL RM 3 terzo	
	Pendente	8313	NUTRIFOOD SRLS cred c/ LA DELISIOSA GLUTEN FREE DI LONGO RICCARDO deb	19/05/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo	
	Pendente	8314	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA creditore c/ OLIVIERO MASCARUCCI debitore	19/05/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo_ SOGERT agenzia di riscossione	
TRIBUNALE ESECUZIONI MOBILIARI	Pendente	8316	ISTITUTI RAGGRUPPATI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA E AI MINORI c/ AGENZIA ENTRATE + ASL ROMA 3	22/05/2023	I Grado di Giudizio	Esecuzione mobiliare_ ISTANZA PER LA SOSPENSIONE - ARTT. 57 dpr 602/1973, 615 e 617 cpc_ OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	80175/2023
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8317	AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA/ ASL ROMA 3	24/05/2023	II Grado di Giudizio	RICORSO per ottenere la declaratoria di nullità, annullamento o la disapplicazione del provvedimento prot 18551/2023 adottato dalla Asl Roma 3	8665/2023
T.A.R.	Pendente	8326	ASSOCIAZIONE RELIGIOSA ISTITUTI SOCIO SANITARI - SEDE REGIONALE DEL LAZIO + 5/ ASL / REGIONE	30/05/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO per annullamento di determinazioni regionali	
T.A.R.	Pendente	8327	European Hospital spa/ Asl Roma 3	30/05/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO per annullamento determina G 03384/2023 E NOTA PROT N 27851/2023	8545/2023
CAPO DI STATO	Pendente	8332	FONDAZIONE SANTA LUCIA/ ASL ROMA 3	06/06/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO PER OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO FORMATOSI	

contenzioso non accantonato

T.A.R.	Pendente	8335	MAISURADZE SABA (minore)	12/06/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ metodo ABA	
TRIBUNALE ESECUZIONI MOBILIARI	Pendente	8337	LOREDANA CIMINELLO	12/06/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ CONDOMINIO VIA VIENNA creditore, ASL	
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8339	CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA/ ASL ROMA 3	13/06/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI RIASSUNZIONE DI GIUDIZIO AMMINISTRATIVO EX ART 11 D.LGS. N. 104/2010	28724/2023
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8341	CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA (MERRY HOUSE) / ASL ROMA 3	13/06/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI RIASSUNZIONE DI GIUDIZIO AMMINISTRATIVO EX ART 11 DLGS 104/2010	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8342	SHAMSI NICOL c/ INPS + ASL RM3	14/06/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ INPS	9656/2023
	Pendente	8344	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ REAL ESTATE INVESTMENTS SRL	14/06/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL RM 3 terzo pignorato fasc. 97/2023/6120_ <del>97/2023/9309</del>	
	Pendente	8345	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ RI.FI SRL	14/06/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL RM3 terzo Fasc. 97/2023/9124	
	Pendente	8346	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE ESCLUSARIO SRL	14/06/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL RM 3 terzo	
CORTE DI CASSAZIONE (CIVILE)	Pendente	8347	ASL ROMA 3/ PANORAMICA SRL	16/06/2023	III Grado di Giudizio	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERO LA SENTENZA 3258/2023 della Corte d'Appello di Roma	
	Pendente	8353	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ U.S.I. SPA	20/06/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
	Pendente	8354	AGENZIA DELLE ENTRATE C/ HD HOSPITAL DEVICE SRL	20/06/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL terzo pignorato	

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8355	AVERSA NICOLO' (minore) c/ ASL ROMA 3	21/06/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ METODO ABA	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8357	CHIASSERINI ILARIA C/ INPS	21/06/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO _ INPS	19096/2023
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8358	LITTERIO GABRIELE (minore) c/ ASL ROMA 3	21/06/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ METODO ABA	
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8360	AGRESTI LUCIA c/ INPS	21/06/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO	973/2023
	Pendente	8361	COMPASS BANCA SPA c/ BENACQUISTA SILVIA	22/06/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo	
CONSIGLIO DI STATO 2° GRADO	Pendente	8363	ASL ROMA 3 c/ O.S.A.	23/06/2023	I Grado di Giudizio	Giudizio amministrativo - 2° grado_ PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR 6536/2023 CAUSA RG 4016/2020	
	Pendente	8364	MANKARYOUS KEROLUS NAN	28/06/2023	I Grado di Giudizio	MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N. RM/1305/23 COLLEGATO A	
TRIBUNALE ESECUZIONI MOBILIARI	Pendente	8365	ISTITUTO LEONARDA VACCARI / ASL ROMA 3 (DEBITRICE)	03/07/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI	9178/2023
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8366	D'AURIA GIOVANNI (minore) / Asl Roma 3	05/07/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO terapia aba	9399/2023
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8367	CIRIACI MASSIMO (minore) c/ ASL ROMA 3	05/07/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ METODO ABA	
	Pendente	8368	IFIS NPL SERVICING SPA c/ SIVIERO FRANCESCO	05/07/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
	Pendente	8369	AVV. BILLI FILIPPO c/ SCARLATELLA FEDERICA	10/07/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	

contenzioso non accantonato

	Pendente	8370	ADRIATICA RISORSE SPA c/ FOLLACCHIO DOMENICO	10/07/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
	Pendente	8374	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ METER SRL	12/07/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI	
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8377	BELARDI CHIARA c/ ASL ROMA 3	13/07/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ STABILIZZAZIONE/DIRITTO DI OPZIONE	
	Pendente	8378	BRUZZESE ANTONIO c/ INPS + ASL	17/07/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO	21780/2023
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8380	GIULIA FUSCHINO minore c/ ASL ROMA 3	18/07/2023	I Grado di Giudizio	Giudizio amministrativo - 1° grado_ METODO ABA	
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8386	MICUCCI ROSA c/ AO San Camillo Forlanini	31/07/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO ex art 281decies cpc (ex 702bis)_ responsabilità professionale sanitaria	27100/2023
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8389	ROSSI MARIA LAURA + 1 (DECESSO ELENA FERRARO)	07/08/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO	35174/2023
	Pendente	8390	AGENZIA ENTRATE c\ USI SPA (UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE SPA)	07/08/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8391	SCARAMELLA STEFANIA c/ INPS	09/08/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO	12483/2023
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8392	MONTELLI SUSANNA c/ INPS	09/08/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO	22466/2023
	Pendente	8395	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ COMUNITA'	10/08/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8396	TONETTI SERGIO c/ INPS	10/08/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO	552/2023
	Pendente	8397	UNICO- FARMACIA DEI FARMACISTI c/ FRANCESCA	10/08/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
	Pendente	8398	AGENZIA ENTRATE c/ EUROPEAN HOSPITAL SPA	11/08/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
	Pendente	8399	AGENZIA ENTRATE c/ PETINTIME 24 SRL	11/08/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8401	FABRIZI CARVAS PAOLO minore c/ ASL ROMA 3 +	21/08/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ TRATTAMENTO RIABILITATIVO METODO P.E.I.A.D.	11531/2023
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8403	MORIGGI MONIA +altri (eredi MORIGGI	24/08/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO_ RESPONSABILITÀ	27263/2023

contenzioso non accantonato

	Pendente	8405	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ AGNOLET	25/08/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8409	APOSTOLI ROBERTA c/ INPS	15/09/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO _ INPS	21936/2023
CONSIGLIO DI STATO 2° GRADO	Pendente	8410	SACCONI ALESSANDRO c/ ASL ROMA 3	15/09/2023	II Grado di Giudizio	ATTO DI APPELLO_ RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE, SENT. TAR LAZIO N. 12206/2023	
	Pendente	8411	ITALCAPITAL SRL c/ CAMBI VERUSKA	15/09/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL RM 3 terzo pignorato	
	Pendente	8412	AXACTOR ITALY spa c/ ZAMERO FRANCESCA	15/09/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8420	PROCOPIO ANTONELLA c/ INPS + ASL RM3	18/09/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO _ INPS	26015/2023
	Pendente	8426	GABRIELLA LOSITO c/ ASL ROMA 3	21/09/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PRECETTO	
	Pendente	8427	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ ACEDIT 2003 SRL	25/09/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato 097 2023 343323	
	Pendente	8428	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ POSSENTI MANLIO GIUSEPPE	25/09/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato 097 2023342182	
	Pendente	8429	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ LOSITO GABRIELLA	25/09/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
	Pendente	8430	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ CITY POST SPA	25/09/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato 097 2023 343323	
	Pendente	8431	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ ENTE MORALE FONDAZIONE FAMIGLIA GERMANO ONLUS	25/09/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato 094 2023 49623	
	Pendente	8435	MEDICINA DEL TERRITORIO SOC. COOP. A R.L. c/ STOCCO MARIA GRAZIA	11/10/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
	Pendente	8437	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ GIAMBALVO CARLA	12/10/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI- ASL ROMA 3 terzo pignorato	
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8438	CARUSO SABINA nq genitore c/ ASL ROMA 3 +	16/10/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ METODO ABA	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8439	MORGANTE SONIA c/ INPS + ASL ROMA3	16/10/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ INPS	37712/2022
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8440	MORICI DANIELA c/ INPS + ASL	16/10/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ INPS	26645/2023
CORTE D'APPELLO (LAVORO)	Pendente	8443	ADRIANI + ALTRI/ ASL + REGIONE	18/10/2023	II Grado di Giudizio	RICORSO IN APPELLO EX ART 434 CPC	2437/2023

contenzioso non accantonato

TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8446	SALARIS FULVIO c/ INPS + ASL ROMA 3	24/10/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO _ INPS	28320/2023
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8447	CHERUBINI STEFANIA c/ INPS + ASL ROMA 3	24/10/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO _ INPS	24750/2023
TRIBUNALE ESECUZIONI MOBILIARI	Pendente	8452	IFIS NPL INVESTING SPA c/ SORGI LILIANA	30/10/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 TERZO PIGNORATO	
	Pendente	8453	ASL ROMA 6 c/ CONSORZIO RI.REI.	06/11/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8455	FIGOLI CLAUDIO c/ INPS + ASL ROMA 3	06/11/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO _ INPS	33195/2023
	Pendente	8456	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA	06/11/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
	Pendente	8457	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ GLAUCOPESCA	06/11/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA3 terzo pignorato	
	Pendente	8458	CALVANI ENRICO - FURTO C/O CASA DELLA SALUTE	08/11/2023	I Grado di Giudizio	Procedimento penale 1° grado_ ASL ROMA 3 COSTITUITA PARTE CIVILE PP 11690/2020	
GIUDICE DI PACE (CIVILE)	Pendente	8459	DE STEFANIS DANIEL c/ COMUNE DI ROMA e ASL ROMA 3	08/11/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ AVVOCATO ESTERNO AVV. COLANTONIO	30680/2023
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8464	BONCIO DANIELE c/ ASL ROMA 3 + REGIONE LAZIO	13/11/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ METODO ABA	14746/2023
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8468	EREDI MAROTTA STEFANO c/ ASL ROMA 3	22/11/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO _ RESPONSABILITA PROFESSIONALE SANITARIA	43433/2023
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8469	UGOLINI FABIO/ASL ROMA 3 + INPS	24/11/2023	I Grado di Giudizio	Accertamento tecnico prev. (Tribunale)- RICORSO EX ARTICOLO 445 BIS CPC	32922/2023
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8470	GIROLAMI EMIDIO c/ ASL ROMA 3	27/11/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ INCARICHI DIRIGENZIALI	36144/2023
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8471	CAMILLI CHIARA (minore) c/ ASL ROMA 3	27/11/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO_ METODO ABA	15667/2023
TRIBUNALE PENALE (MONOCRATICO)	Pendente	8472	DE SIMONE SIMONA + PICCIONI RENATO	27/11/2023	I Grado di Giudizio	AVVOCATO ESTERNO_ ASL ROMA 3 PARTE OFFESA	
TRIBUNALE PENALE (MONOCRATICO)	Pendente	8473	TOSTI MIRKO/ ASL ROMA 3 (parte offesa Matera Anna-Cura-Primario	29/11/2023	I Grado di Giudizio	Penale (Tribunale) - conferimento incarico Avv. Colantonio	1208/2023

contenzioso non accantonato

TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8474	D'ALESSIO CLAUDIO/ ASL ROMA 3 + INPS	29/11/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO INPS	35399/2023
CORTE DI CASSAZIONE (CIVILE)	Pendente	8475	ASL ROMA 3 /UBI FACTOR SPA (REVOCAZIONE ORDINANZA DI	29/11/2023	I Grado di Giudizio	REVOCAZIONE ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE -Di Gregorio R.G. 23246 - 2023 (F 2140)	
	Pendente	8476	AVV. GRETA PERFETTI c/ ZANELLA FABIO	30/11/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ asl roma 3 terzo pignorato	
	Pendente	8477	IFIS NPL SPV SRL c/ AGOSTINI ROBERTA	30/11/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ asl roma 3 terzo pignorato	
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8479	MONDO SOCIETA COOPERATIVA a.r.l. onlus/ Asl Roma 3	05/12/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 COMMA PRIMO CPC - per l'annullamento della contatta	
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	Pendente	8480	LUCARELLI GIOVANNI + 1 (MINORE MICHELE	07/12/2023	II Grado di Giudizio	RICORSO - TERAPIA ABA	15998/2023
TRIBUNALE CIVILE	Pendente	8485	CELA FRANCESCO /ASL ROMA 3	14/12/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI CITAZIONE EX ART 615 CPC CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL TITOLO	
TRIBUNALE LAVORO	Pendente	8489	DE LUCA LUIGI/ ASL ROMA 3	21/12/2023	I Grado di Giudizio	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO	
	Pendente	8490	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS	29/12/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 TERZO PIGNORATO	
	Pendente	8491	AGENZIA DELLE ENTRATE c/ USI SPA	29/12/2023	I Grado di Giudizio	ATTO DI PIGNOTAMENTO PRESSO TERZI_ ASL ROMA 3 terzo pignorato	
	Pendente	8492	NONCHEV HRISTINKA DAMYANOVA +2 /	29/12/2023	I Grado di Giudizio	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO	49766/2023

contenzioso non accantonato

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2023**

<b>AZIENDA SANITARIA</b>	<b>ASL ROMA 3</b>
<b>DATA COMPILAZIONE</b>	<b>31/07/2024</b>
<b>PERIODO</b>	<b>CONSUNTIVO 2023</b>
	<b>COMPILATORE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CIRRI SEPE QUARTA ANNA PAOLA</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>0656487457</b>
<b>FAX</b>	
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:annapaola.cirri@aslroma3.it">annapaola.cirri@aslroma3.it</a>
	<b>FUNZIONARIO REFERENTE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>BUONCRISTIANI DAVIDE</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>0656487444</b>
<b>FAX</b>	
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:davide.buoncristiani@aslroma3.it">davide.buoncristiani@aslroma3.it</a>



**ASL ROMA 3**

**CHECK LIST COMPLETEZZA**

**Documentazione  
Prodotta  
(SI/NO)**

Bilancio di verifica definitivo 2023 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf	Si	
Conto Economico	Si	
Stato Patrimoniale	Si	
Nota Integrativa	Si	
Rendiconto Finanziario	Si	
Modelli ministeriali CE ed SP	Si	
Modello CP	Si	
Modello LA	Si	
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio	Si	
Relazione sulla Gestione	Si	
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere	Si	
Relazione del Collegio Sindacale	Si	
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2022	Si
<i>Allegato 1</i>	Prospetto valore capitalizzazioni	Si
<i>Allegato 1.a</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	Si
<i>Allegato 1.b</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	Si
<i>Allegato 2</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	Si
<i>Allegato 3</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	Si
<i>Allegato 4</i>	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	Si
<i>Allegato 5</i>	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	Si
<i>Allegato 6</i>	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	Si
<i>Allegato 7</i>	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	Si
<i>Allegato 8</i>	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	Si
<i>Allegato 9</i>	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	Si
<i>Allegato 10</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	Si
<i>Allegato 11</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	Si
<i>Allegato 12</i>	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	Si
<i>Allegato 13</i>	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	Si
<i>Allegato 14</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	Si
<i>Allegato 15</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	Si
<i>Allegato 16</i>	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	Si
<i>Allegato 17</i>	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	Si
<i>Allegato 18</i>	Prospetto di dettaglio gestione ordini	Si
<i>Allegato 19</i>	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	Si
<i>Allegato 20</i>	Ticket altro	Si
<i>Allegato 21</i>	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	Si
<i>Allegato 22</i>	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	Si
<i>Allegato 23</i>	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	Si
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	Si

Data

Il Direttore Generale

## VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2023	7.129.148,10
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2023	58.696.812,92
<b>C=(A+B)</b>		<b>Totale immobilizzazioni anno 2023</b>	<b>65.825.961,02</b>
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	404.309,40
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	2.914.838,48
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.195.510,18
<b>G=(D+E+F)</b>		<b>Totale ammortamenti anno 2023</b>	<b>6.514.658,06</b>
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2022	7.500.686,79
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2022	59.747.940,84
<b>L=(H+I)</b>		<b>Totale immobilizzazioni anno 2022</b>	<b>67.248.627,63</b>
<b>M= C + G - L</b>		<b>SALDO al 31.12.2023</b>	<b>5.091.991,45</b>
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2023	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2023	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2023	
Q		Cessioni dell'esercizio 2023	
<b>R=M+N+O-P-Q</b>		<b>Capitalizzazioni 2023*</b>	<b>5.091.991,45</b>

\* Le Capitalizzazioni 2023 (riga R) vanno dettagliate nei successivi prospetti: "Capitalizzazioni\_c\_capitale" e "Capitalizzazioni\_c\_esercizio", a seconda della fonte di finanziamento utilizzato

Check di verifica completezza dettaglio

-€ 1.006.285,82

1.057.835,21	FATTURE DA RICEVERE PER BENI OGGETTO DI RETTIFICHE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
€ 51.549,39	DIFFERENZA

-	45.071,25	BENI CESPITATI NEL 2022 - FATTURA PERVENUTA 2023 IVA/2023/28856 NON INSERITO IN ALLEGATO 1A IN QUANTO NON CESPITATO
-	6.478,20	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

valori in €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
	1+2	DGR n.769/2019	2016	DCA U00428/2013 - DCA U00247/2014 -	Realizzazione Casa della Salute di Palidoro	2	€ 1.500.000,00		€ 422.968,10	n.111/2017	-
	2	DGR n.770 del 14.12.2016	2017	DGR 770/14.12.2016 - Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle aziende sanitarie e degli istituti di		10	€ 1.079.980,28		1.079.980,28		-
	2	Determinazione Dirigenziale n. G08262 del 13.06.2017 con oggetto "DCA n. U00110/2017 - Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa 2016-2018..."	2017	DCA n. U00110/2017 - Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa 2016-2018..."		13	€ 864.727,73		€ 864.727,73	Atto deliberativo n. 602 del 2.08.2017	-
	1-2	DGR n.358 del 28.06.2016		Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture aziendali			€ 750.000,00		€ 285.019,90		-
	1	DGR n. 378 del 05/07/2017	2017	Assegnazione fondi destinati allo ammodernamento tecnologico del patrimonio complessivo in capo alle Aziende pubbliche del Lazio, con particolare riferimento alla salute della donna e del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai		10	€ 305.665,32		€ 243.532,25		-
		Atto deliberativo n. 533 del 04.07.2017	2017	Disposizioni testamentarie sig.ra A.M.		13	€ 205.153,00		€ 292,60		-

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
	1+2	DGR n.180 del 06/04/2018	2019	Presa d'atto del DCA U00143 del 05/05/2016 - Presa d'atto del programma d'investimento e assegnazione fondi Delibera CIPE n.16/2013 - Adeguamento alla normativa antincendio dei presidi sanitari della Regione Lazio		4	€ 1.112.383,15		€ 1.056.763,99		
					Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020, modificato ed integrato dall'art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, dei lavori di Adeguamento Antincendio negli spazi della Terapia Intensiva P.O.U. G.B. Grassi della ASL Roma 3, alla C.N. Costruzioni Generali Spa.			26.086,32		delibera n. 504 del 18/08/2021	sottoconto 101020301 1 sal GB Grassi
					Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di Adeguamento Antincendio e Impianti di rilevazione fumi negli spazi della Terapia Semintensiva del P.O.U. GB Grassi della ASL Roma 3, alla CN COSTRUZIONI GENERALI SpA. P 121			46.966,18		delibera n. 1061 del 28/09/2023	LOTTO 2
					€ 155.045,73						

4/324

101020301

4/369

101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
	1 + 2	DGR n. 861 del 19/12/2017	2019	Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - Investimenti in edilizia sanitaria, terza fase - Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa a norma edili ed impiantistica presidi territoriali - SCHEDA 28		4	€ 573.500,00		€ 544.825,00	n. 408/2018	-		
				Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - Investimenti in edilizia sanitaria, terza fase - LOTTO 1: Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa a norma antincendio del P.O. G.B.Grassi e LOTTO 2: interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi Territoriali di proprietà - SCHEDA 30		4	€ 2.589.460,00		€ 2.459.987,00	n. 586/2019	-		
				Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - Investimenti in edilizia sanitaria		4	€ 6.891.380,00		€ 6.546.811,00	n. 779/2019	-		
				DGR 861/2017 - Scheda 29 Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite piattaforma				42.700,00		delib. 902 del 29.09.2022	POU-2022-767	BENI CESPITATI	101020501
				DGR 861/2017 - Scheda 29 Aggiudicazione, definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del				265.228,88		delib. 905 del 29.09.2022	ottoconto 10102030	4/334	101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE			
					DGR 861/2017 - Scheda 29 Aggiudicazione gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di attrezzature per l'ammodernamento tecnologico dei reparti del P.O.U. G.B. Grassi			252.000,00		delib. 155 del 10.02.2023	35) sottoconto 1010	BENI CESPITATI	101020501	
					DGR 861/2017 SCHEDA 29 - Affidamento tramite piattaforma STELLA (RDO n. PI149218-23) della fornitura di un un LOTTO UNICO: Annacchiature			55.754,00		delib. 1351 del 13.12.2023	32) sottoconto 1010	precedente inserito nel foglio capitalizz. c_ esercizio BENI CESPITATI	101020501	
				Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - Investimenti in edilizia sanitaria, terza fase - Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria ed ammodernamento tecnologico Ospedale G.B.Grassi - SCHEDA 27		4	€ 3.680.280,00		€ 3.496.266,00	n. 780/2019			-	
					Aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, comma 2) lettera b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. E dell'art. 63 del			449.552,11		delibera n. 687 del 25/07/2022	801 sal ar	4/319 4/318	101020301	

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
					Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020, modificato ed integrato dall'art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021			16.307,28		delibera n. 504 del 18/08/2021		4/323	101020301
					Aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, comma 2) lettera b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. E dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 per la esecuzione e <b>progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria per</b>			36.419,27		delibera n. 687 del 25/07/2022		4/317	101020301
					Aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, comma 2) lettera b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. E dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 per la esecuzione e <b>progettazione</b>			15.608,27		delibera n. 687 del 25/07/2022	sal anticipazio	4/363	101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	
					Aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, comma 2) lettera b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. E dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016			148.240,02		delibera n. 687 del 25/07/2022	801 sal a	4/321 4/320 4/364 101020301
					Aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, comma 2) lettera b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. E dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016			32.399,70		delibera n. 687 del 25/07/2022	01 anticipa	4/322 101020301
					Aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, comma 2) lettera b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. E dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per la esecuzione e <b>progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e</b>			36.781,19		delibera n. 687 del 25/07/2022	1020301 s	4/358 101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
					Aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, comma 2) lettera b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. E dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 per la esecuzione e <b>progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinari per l'adeguamento e</b>			147.122,31		delibera n. 687 del 25/07/2022	301 sal an	4/359 4/360	101020301
					Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di Adeguamento Antincendio e Impianti di rilevazione fumi negli spazi della Terapia Semintensiva del P.O.U. GB Grassi della ASL Roma 2			73.194,07		delibera n. 1061 del 28/09/2023	LOTTO 1	4/370	101020301
					Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di Adeguamento Antincendio e Impianti di rilevazione fumi negli spazi della Terapia Semintensiva del			34.885,46		delibera n. 1061 del 28/09/2023	LOTTO 3	4/371	101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
					Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori aggiuntivi di Adeguamento Antincendio del P.O.U. GB Grassi, Reparto SPDC, lotto 1-Lavorazioni per Protezioni Passive- e Lotto 2- Opere Edili ed Impianto EVAC- alla SAICO Srl P 161 - contributo c/esercizio € 125.640,08			68.228,29		delibera n. 1166 del 30/10/2023	Reparto SPDC	4/372	101020301
				Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - Investimenti in edilizia sanitaria, terza fase -Interventi di ristrutturazione per l'adeguamento e messa a norma dei		4	€ 1.344.500,00		€ 1.277.275,00	n. 587/2019			-
				Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - Ammodernamento tecnologico, acquisizione arredi e attrezzature - SCHEDA 26			€ 1.665.740,00		€ 1.582.453,00	n. 741/2019			-
					D.G.R. 861/2017- Scheda di finanziamento n. 26- Ammodernamento tecnologico dei Presidi territoriali della ASL Roma 3:Adesione all'Accordo quadro Consip Ecotomografi 2 sub. Lotto 1.b- per la fornitura di 4 Ecotomografi			84.092,67		n. 998 del 26/10/2022	8106) sottoconto 101	BENI RICEVUTI E CESPITATI per € 84.092,67 nel 2023 (il resto risulta ricevuto nel 2022 e la delibera risulta	101020501

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE			
					DGR 861/2017 - Scheda 26 – Aggiudicazione della procedura negoziata su piattaforma telematica S.TEL.L.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di			228.993,96		n. 475 del 02/05/2023	8012) sottoconto 10	BENI CESPITATI	101020501	
											Ordine POU-2022-877 (FATTURA IVA-2023-28856 importo 45.071,25). L'intero importo di € 134.715,00 della DG-2022-999 risulta nel CE 2022	BENI CESPITATI nel 2022	101020501	
					DGR 801/2017 - SCHEDE 26 - Acquisto tramite piattaforma S.TEL.L.@ (PI1149179-23) di un Lotto Unico: N. 15 Defibrillatori Dae per Presidi			22.875,00		delib. 1352 del 13.12.2023	ORDINE CPR-2023-1412 sottoconto 101020501 (Fattura IVA-2024-672)		101020501	
	1+2	D.G.R. n. 725/2019		Piano di riqualificazione (Legge n. 232/2016): interventi di ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma edili, impiantistica, strutturale.		10	€ 55.133.974,00		€ 55.133.974,00	n. 112/2020			-	
		D.G.R. n. 345/2017		Acquisizione apparecchiature sanitarie non più utilizzabili o per manutenzione straordinaria del		9	€ 437.735,00		€ 437.735,00				-	
	1	D.G.R. n. 671/2020		Piano di riorganizzazione delle rete ospedaliera in emergenza COVID-19, art. 2 del D.L. 34/2020 -		2	€ 4.208.241,73		€ 2.104.120,87	n. 672/2020			-	

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
					Attivazione Accordo Quadro Sub Lotto Prestazionale 2 "Servizi Tecnici"; a favore della Società ARTELIA Italia S.p.A. per l'affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento "Ristrutturazione, miglioramento degli	2		24.371,01		n.32 del 14/01/2021	conto 101020301	4/333	101020301
					Attivazione Accordo Quadro Sub-Lotto Prestazionale 1" Esecuzione Lavori" a favore della R.T.I. C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - EDIL ALTA S.R.L. per l'intervento	2		125.731,25		n.29 del 14/01/2021	101020301	4/327	101020301
					Attivazione Accordo Quadro Sub-Lotto Prestazionale 1" Esecuzione Lavori" a favore della R.T.I. C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - EDIL ALTA S.R.L. per l'intervento			7.537,39		n.29 del 14/01/2021	101020301	4/328	101020301
					Ratifica dell'affidamento della fornitura e posa in opera della segnaletica interna al reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale			1.998,97		Det. 798 del 07.08.2023		En 4/362	101020301
					Attivazione ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.lgs. 50/2016, l'incarico al Professionista Ing. Remigio Benedetto Tecchia di Collaudatore Tecnico			13.956,80		Det. 215 del 16.03.2022	Collaudatore tecnico	4/326	101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
					Attivazione Accordo Quadro Sub Lotto Prestazionale 2 "Servizi Tecnici" a favore della Società <b>ARTELIA Italia SpA</b> per l'affidamento della Progettazione definitiva, la Direzione Lavori ed			17.128,80		Del. 37 del 14.01.2021	1 Progettazione del	4/329	101020301
					Approvazione progetto esecutivo e presa atto dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Ristrutturazione e ampliamento degli spazi interni per la			87.954,56		Del. 1112 del 28.11.2022	cert. N. 1 Erogazione	4/330	101020301
					Approvazione progetto esecutivo e presa atto dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Ristrutturazione e ampliamento degli spazi interni per la creazione di n. 12 posti letto di			170.127,33		Del. 1112 del 28.11.2022	cert. N. 2 Erogazione	4/340	101020301
					Approvazione progetto esecutivo e presa atto dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Ristrutturazione e ampliamento degli spazi interni per la creazione di n. 12 posti letto di Terapia			140.061,99		Del. 1112 del 28.11.2022	cert. N. 3 Erogazione	4/341	101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
					Approvazione progetto esecutivo e presa atto dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Ristrutturazione e ampliamento degli spazi interni per la creazione di n. 12 posti letto di Terapia Semintensiva nel P.O.U. G.B. Grassi previsto dal Piano di riorganizzazione D.L. 34/2020 -			51.699,31		Del. 1112 del 28.11.2022	cert. N. 4 Erogazione	4/368	101020301
					Aggiudicazione tramite piattaforma M.E.P.A., ai sensi dell'art.36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., a favore della Società SEAB INSTRUMENTS SRL per la fornitura di n. 14 monitor multiparametrici +			78.740,11		Del. 111 del 03.02.2022	9276) sottoconto 101	BENI CESPITATI	101020501
	1	D.G.R. n.344/2017		Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli I.R.C.C.S. pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione			€ 640.354,00		€ 640.354,00	n.4-24/02/2021			-
	1	D.G.R. n. 378/2017 (screenig)		Attrezzature potenziamento ammodernamento tecnologico screenig			€ 1.087.020,00		€ 1.087.020,00	n. 181 del 21/12/2021			-

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE			
					Affidamento tramite piattaforma S.TE.L.L.@ (PI148851-22) della fornitura di un LOTTO UNICO: N. 3 pompe di irrigazione e N. 3 insufflatori CO2 per gastroenterologia – screening			24.393,90		n. 285 del 14/03/2023	7) sottoconto 101020	BENI CESPITATI	101020501	
					Affidamento tramite piattaforma MEPA (RDO N. 3331404/2022) della fornitura di un LOTTO UNICO: n. 2 videocolonscopi FUJI per			46.970,00		Rettifica Delib. 288 del 14/03/2024 - Delib. 344 del 28.03.2023	2023-11169) sotto	BENI CESPITATI	101020501	
					Affidamento tramite piattaforma MEPA (RDO N. 3330690) della fornitura di un LOTTO UNICO: N. 1 elettrobisturi per gastroenterologia			35.380,00		n. 410 del 12/04/2023	A-2023-20904) sotto	BENI CESPITATI	101020501	
					Affidamento tramite piattaforma S.TE.L.L.@ (PI149131-22) della fornitura di un LOTTO UNICO: N. 4 videocolonscopi Olympus per gastroenterologia			63.364,96		n.286 del 14/03/2023	6) sottoconto 10102	BENI CESPITATI	101020501	
					Affidamento tramite piattaforma S.TE.L.L.@ (PI149131-22) della fornitura di un LOTTO UNICO: N. 4 videocolonscopi Olympus per gastroenterologia			30.911,95		n.286 del 14/03/2023	7) sottoconto 10102	BENI CESPITATI	101020501	
					Affidamento tramite piattaforma S.TE.L.L.@ (PI149131-22) della fornitura di un LOTTO UNICO: N. 4 videocolonscopi Olympus per gastroenterologia			32.453,01		n.286 del 14/03/2023	6) sottoconto 10102	BENI CESPITATI	101020501	

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE			
	1	P.N.R.R. - DGR 581/2022 E 332/2022 - M6.C2-1.12 -												
				M6.C2-1.1.2 - GRANDI APPARECCHIATURE	Presa d'atto DGR 581 - 19.07.2022: Oggetto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 Salute Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 -		€ 3.733.400,00		€ 3.360.200,00		101020501			
					Adesione all'Accordo quadro Consip - Ecotomografi 2 PNRR - sub. lotto 3.a - per la fornitura			30.157,05		n. 993 del 25/10/2022	POU-2022-	BENI CESPITATI	101020501	
					Adesione all'Accordo quadro Consip - Ecotomografi 2 PNRR - sub. lotto 2.a - per la fornitura di n. 1			75.937,05		n. 992 del 25/10/2022	01 attrezzature sanitarie	BENI CESPITATI	101020501	
					Adesione all'Accordo quadro Consip - Ecotomografi 2 PNRR - sub. lotto 1.a - per la fornitura di n. 2			68.543,79		n. 990 del 25/10/2022	837) sottoconto 101	BENI CESPITATI	101020501	
										n. 990 del 25/10/2022	ordine POU-2022-868 (parte della fattura IVA-2022-34057); (il rimanente è nel CE 2022) sottoconto 101020501 attrezzature sanitarie e scientifiche	BENI CESPITATI	101020501	29.431,50 €
										n. 990 del 25/10/2022	ordine POU-2022-868 (parte della fattura IVA-2022-34059); (il rimanente è nel CE 2022) sottoconto 101020501 attrezzature sanitarie e scientifiche	BENI CESPITATI	101020501	7.775,25 €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE			
											Differenza rispetto alla elaborazione precedente € 1150,39			
				M6-C1 1.1 - Case di Comunità	Presa d'atto DGR 581 - 19.07.2022: Oggetto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 Salute Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 -		€ 12.087.944,00		€ 10.879.149,60		101020301		-	
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici-			4.994,13		Del. 417 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/311	101020301	
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici-			8.706,88		Del. 417 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/361	101020301	
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici-			5.271,58		Del. 417 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/312	101020301	

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici-			832,36		Del. 417 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/313 101020301
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici-			1.451,15		Del. 417 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/351 101020301
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici-			9.190,60		Del. 417 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/352 101020301
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici-			908,64		Del. 418 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/315 101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici- Servizi di Ingegneria			1.572,71		Del. 418 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/350	101020301
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici- Servizi di Ingegneria			9.960,49		Del. 418 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/353	101020301
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici- Servizi di Ingegneria			5.754,69		Del. 418 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/314	101020301
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici- Servizi di Ingegneria			5.451,81		Del. 418 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/316	101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	
					PNRR missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona-Presa d'atto dell'ordine di attivazione di contratto specifico Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici-			9.436,30		Del. 418 del 12/04/2023	AQ2 Invitalia Serv	4/349 101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli			5.138,30		Del. 26 del 10/01/2023	anticipo 20% ser	4/335 101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la			5.927,09		Del. 26 del 10/01/2023	anticipo 20% ser	4/346 101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la			10.018,85		Del. 26 del 10/01/2023	servizi di ingegn	4/356 101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la			11.713,05		Del. 26 del 10/01/2023	servizi di ingegn	4/355 101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la			3.425,54		Del. 26 del 10/01/2023	anticipo 20% ser	4/336 101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la			3.951,38		Del. 26 del 10/01/2023	anticipo 20% ser	4/337 101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la			6.679,22		Del. 26 del 10/01/2023	servizi di	4/365 101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la			7.808,46		Del. 26 del 10/01/2023	servizi di	4/366 101020301
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona - presa d'atto dell'ordine di contratto specifico			6.699,51		Del. 370 del 30/03/2023	anticipo 20% ser	4/339 101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
					PNRR Missione 6 Salute-Componente C1-1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona - presa d'atto dell'ordine di Attivazione di			7.672,29		Del. 370 del 30/03/2023	servizi di	4/354	101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli interventi "Case			9.174,64		Del. 25 del 10/01/2023	anticipo 20% ser	4/373	101020301
				M6.C1-1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: centrali operative territoriali (COT)	Presa d'atto DGR 581 - 19.07.2022: Oggetto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 Salute Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 - 24.05.2022		€ 865.375,00						-
					Presa d'atto DGR 581 - 19.07.2022: Oggetto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 Salute Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 - 24.05.2022			132.523,51		Del. 1171 del 13.12.2022		4/325	101020301
				M6.C2-1.2.2 Casa Primo Luogo di Cura-Centrali Operative Territoriali - Device (COT)	Presa d'atto DGR 581 - 19.07.2022: Oggetto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 Salute Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 -		€ 502.467,00						-

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
				M6.C1-1.2.2 Casa come primo luogo di cura centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale (COT)	Pres a d'atto DGR 581 - 19.07.2022: Oggetto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 Salute Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 - 24.05.2022 -		€ 369.235,00				101020901
				M6.C1-1.3 Investimento 1.3 - Ospedali di Comunità. (Odc)	Pres a d'atto DGR 581 - 19.07.2022: Oggetto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 Salute Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 - 24.05.2022 - Assegnazione risorse finalizzate attuazione interventi previsti del Piano Operativo della Regione Lazio DGR 332/2022. M6.C1-1.3 Rafforzamento assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Odc)		€ 7.683.413,00				101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli			6.090,24		Del. 26 del 10/01/2023	anticipo 20% set 4/348

101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la			24.757,00		Del. 26 del 10/01/2023	anticipo 20% ser	4/347 101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli			49.831,00		Del. 26 del 10/01/2023	servizi di ingegn	4/357 101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli interventi "Case della comunità, ospedali di comunità". Lotto 23, Determina Regione Lazio n. G12091/2022 (importo complessivo € 298.519,84 IVA e CNPAIA inclusa) Servizio ingegneria e Architettura <b>OdC Via Fabiola 15 - C-ENGINEERING</b>			16.504,66		Del. 26 del 10/01/2023	anticipo 20% ser	4/338 101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli interventi "Case della comunità, ospedali di comunità". Lotto 23, Determina Regione Lazio n. G12091/2022 (importo complessivo € 298.519,84 IVA e CNPAIA inclusa) Servizio ingegneria e Architettura <b>OdC Via Fabiola 15 - C-ENGINEERING</b>			33.220,66		Del. 26 del 10/01/2023	servizi di ingegneria 4/367	101020301
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la			10.381,08		Del. 26 del 10/01/2023	servizi di ingegneria 4/376	101020301
				<b>M6.C2-1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero</b>	Presa d'atto DGR 581 - 19.07.2022: Oggetto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 Salute Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 -		€ 1.917.759,00				101010601	-

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	
	4 - Altro (specificare) : PNNR	D.G.R.N. 581 19.07.2022 OGGETTO PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE M6C1 E M6C2 DGR N. 332 24.05.2022 - ASSEGNAZ. RISORSE FINALIZZATE ATTUAZIONE INTERVENTI PREVISTI DEL PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO DGR 332/2022. M6.C2-1.1.2 AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE )	2023	M6C2: RETI LOCALI	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI (EDIZIONE 7)	9 - Acquisto di impianti e macchinari	199.890,00 €		199.890,00 €	28 del 11/01/2023	tttura non pervenuta.	DATI COMUNICATI DALLA ICT (gli ordini dovrebbero essere 2023)_ BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA. Alla data 21.05.2024 non risulta alcun ricevimento. Importo totale dei
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNNR e dal PNC per la realizzazione degli interventi "Case della comunità, ospedali di comunità". Lotto 23, Determina Regione Lazio n. G12091/2022 (importo complessivo € 298.519,84 IVA e CNPAIA inclusa) Servizio			12.286,63		Del. 26 del 10/01/2023	Proget	4/377 101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	
					Attivazione Accordo Quadro con emissione dell'ordine di fornitura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli interventi "Case della comunità, ospedali di comunità". Lotto 22, Determina Regione Lazio n. G12091/2022 (importo complessivo € 321.604,82 IVA e CNPAIA inclusa)			5.692,24		Del. 25 del 10/01/2023	se 4/374	101020301
					PN generata da doc DOC-2023-6551. Numero: RICEVUTA. Data: 20/10/2023 - COMPONENTE COMM.NE GIUDICATRICE DET. DIR.LE 654/2023			3.000,00			4/388	101020301
					PN generata da doc DOC-2023-6553. Numero: RICEVUTA. Data: 21/09/2023 - COLLABORAZIONE AUTONOMA DI LAVORO OCCASIONALE			3.325,00			4/389	101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
					Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/6634 Numero: 007/2024. Data: 22/02/2024 - saldo verifica progettazione definitiva ODC Via Domenico Morelli, 13 Roma. Fornitore: 5402011-IPM SRL - INTEGRATED PROJECTS MANAGEMENT SRL			9.938,36			
					Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: IVA/2024/9156 Numero: 12/PA. Data: 14/03/2024 - 2024 - FINANZIAMENT O UE - CASA COMUNITA' VIA LINO LIVIABELLA 70. Fornitore: 5403649-A.T. ADVANCED TECNOLOGIE S S.R.L.			16.085,74			

4/386

101020301

4/387

101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
					Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/8758 Numero: 21/PA. Data: 12/03/2024 - 2024 - PROGETTO FINANZIATO UE. Fornitore: 5398784-SIDOTI ENGINEERING SRL			10.884,79			
					Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2024/13460 Numero: 147/SP. Data: 22/04/2024 - 2024 - INTERVENTI FINANZIATI UE. Fornitore: 5404384-MATE SOCIETA' COOPERATIVA			42.526,59			

4/384

101020301

4/385

101020301

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
	4 - Altro (specificare) : PNRR	D.G.R.N. 581 19.07.2022 OGGETTO PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE M6C1 E M6C2 DGR N. 332 24.05.2022 - ASSEGNAZ. RISORSE FINALIZZATE ATTUAZIONE INTERVENTI PREVISTI DEL PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO DGR 332/2022. M6.C2-1.1.2 AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO	2023	COMPONENTE M6C1: COT	Servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni - sanità digitale	9 - Acquisto di impianti e macchinari	369.235,00 €		369.235,00 €	689 del 27/06/2023	Contratto della Asl Roma 1- Fattura non pervenuta. CUP 183D21002920006	101020301	
	4 - Altro (specificare) : PNRR	D.G.R.N. 581 19.07.2022 OGGETTO PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE M6C1 E M6C2 DGR N. 332 24.05.2022 - ASSEGNAZ. RISORSE FINALIZZATE ATTUAZIONE INTERVENTI PREVISTI DEL PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO DGR 332/2022. M6.C2-1.1.2 AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE	2023	M6C2	FORNITURA DI PC e STAMPANTI - PO GRASSI	9 - Acquisto di impianti e macchinari	167.945,20 €	143.220,07		798 del 21/07/23	e da 35763 a 35812)	CESPITI SIT-2023-40 per € 8.802,30 (eccetto kit starter toner per € 16.396,80); TUTTI I CESPITI SIT-2023-39 PER € 127.239,90 sono stati ricevuti nel 2023 e cespitati nel 2024 a seguito di verbale	101020901

143220,07

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
	4 - Altro (specificare) : PNRR	DGR N. 581 19.07.2022 OGGETTO PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE M6C1 E M6C2 DGR N. 332 24.05.2022 - ASSEGNAZ. RISORSE FINALIZZATE ATTUAZIONE INTERVENTI PREVISTI DEL PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO DGR 332/2022. M6.C2-1.1.2 AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE	2023	M6C2: RETI LOCALI	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI (EDIZIONE 7)	9 - Acquisto di impianti e macchinari	56.221,65 €			1069 del 28/09/2023	O non effettuato. Fa	DATI COMUNICATI DALLA ICT_BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA. Risultato ordine SIT-2023-64 legato a Del. 1069/2023 per €57.845,97. Non risultano ricevimenti.	101020901
					ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA S.TELL@ (PI081035-23) DELLA FORNITURA DI UN LOTTO UNICO: 1) SISTEMA DI LAMPADA			17.629,00		DELIBERA N. 1004 del 18/09/2023	POU-2023-962 (fattu	BENI CESPITATI	101020501
					Preso d'atto della Delibera di Giunta Regionale n. 72 del 11.03.2023 avente ad oggetto: "Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Approvazione schema accordo operativo ex art. 15 della legge n. 241/90 con l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dei sub investimenti			5.368,00		DELIBERA N. 345 del 28/03/2023	PRE-2023-70 (fattu	BENE CESPITATO	101020901
					PRESA ATTO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DET. REG. N. G 11226 DEL 23/08/2022 TRIENNIO 2021-2023 (PER LA PARTE RELATIVA ALLE	13 - Altro (specificare): (PER LA PARTE DI ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE)		3.391,60		DELIBERA N. 951 del 14/10/2022	CPR-2023-617 (fattu	BENI CESPITATI_RIGATA SPOSTATA DAL FOGLIO Capitalizz	101020901

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		
					PRESA ATTO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DET. REG. N. G 11226 DEL 23/08/2022 TRIENNIO 2021-2023 (PER LA PARTE RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE)	13 - Altro (specificare): (PER LA PARTE DI ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE)		7.538,45		DELIBERA N. 951 del 14/10/2022	CPR-2023-1220 (fatt	BENI CESPITATI PER € 7.538,45 IN QUANTO RICEVUTI IN	101020901
					PRESA ATTO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DET. REG. N. G 11226 DEL 23/08/2022 TRIENNIO 2021-2023 (PER LA PARTE RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE)	13 - Altro (specificare): (PER LA PARTE DI ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE)		2.339,96		DELIBERA N. 951 del 14/10/2022	CPR-2023-1219 (fatt	BENI CESPITATI	101020901
	4 - Altro (specificare) : PNRR	D.G.R N. 581 19.07.2022 OGGETTO PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE M6C1 E M6C2 DGR N. 332 24.05.2022 - ASSEGNAZ. RISORSE FINALIZZATE ATTUAZIONE INTERVENTI PREVISTI DEL PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO DGR 332/2022. M6.C2-1.1.2 AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE )			servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale e Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN			7.516,71		Delibera n. 1408/2023	SIT 2023 - 91 (Fattu	BENI CESPITATI	101010601
TOTALE							112.022.979	3.916.645	94.072.580				

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL ROMA 3  
 CONSUNTIVO 2023

valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	lavori integrativi e complementari nell'ambito dell'intervento di "Ristrutturazione e ampliamento degli spazi di Terapia Intensiva per la realizzazione di n. 9 posti letto aggiuntivi nel P.O.U. G.B. Grassi.	2		N. 442 DEL 22/07/2021	sottoconto 101020301 - certificato n. 6
2	1	Lavori aggiuntivi per interventi di manutenzione straordinaria urgenti presso il P.O. G.B. E altri presidi territoriali	2	34.496,45	delib. 770/2023	
3	1	Lavori aggiuntivi per interventi di manutenzione straordinaria urgenti presso il P.O. G.B. E altri presidi territoriali	2	55.178,98	delib. 1125 del 01/12/2022	sottoconto 101020301 - certificato n. 2
4	1	Lavori aggiuntivi per interventi di manutenzione straordinaria urgenti presso il P.O. G.B. E altri presidi territoriali	2	38.143,20	delib. 1125 del 01/12/2022	sottoconto 101020301 - certificato n. 3
5	1	Lavori aggiuntivi per interventi di manutenzione straordinaria urgenti presso il P.O. G.B. E altri presidi territoriali	2	80.284,66	delib. 1125 del 01/12/2022	sottoconto 101020301 - certificato n. 4
6	1	Lavori aggiuntivi per interventi di manutenzione straordinaria urgenti presso il P.O. G.B. E altri presidi territoriali	2	37.210,00	delib. 1125 del 01/12/2022	sottoconto 101020301 - certificato n. 5
7	1	Lavori aggiuntivi per interventi di manutenzione straordinaria urgenti presso il P.O. G.B. E altri presidi territoriali	2	25.791,38	delib. 1125 del 01/12/2022	sottoconto 101020301 - certificato n. 6

4/331

BENE CESPITATO 4/255

da 4/256 a 4/278

da 4/279 a 4/304

4/305

4/306

da 4/307 a 4/310

da 4/342 a 4/345

SOTTOCONTO	
101020301	45.099,80 €
101020901	
101020301	
101020301	
101020301	
101020301	
101020301	

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE		SOTTOCONTO
8	1	Lavori aggiuntivi per interventi di manutenzione straordinaria urgenti presso il P.O. G.B. E altri presidi territoriali	2	48.916,06	delib. 1125 del 01/12/2022	sottoconto 101020301 - certificato n. 6	4/255	101020301
9	1	Lavori aggiuntivi per interventi di manutenzione straordinaria urgenti presso il P.O. G.B. E altri presidi territoriali	2	23.442,36	delib. 1125 del 01/12/2022	sottoconto 101020301 - certificato n. 7	4/390	101020301
10		Affidamento tramite piattaforma S.TE.L.L.@ (PI152107-22) della fornitura di n. 4 Videogastroscoopi Olympus per gastroenterologia dell'Ospedale G.B. Grassi al prezzo complessivo di € 89.164,80 + Iva (Olympus Italia srl)	10	108.781,06	delib. 202 del 24/02/2023	30.400	BENI CESPITATI	101020501
11		Affidamento tramite piattaforma S.TE.L.L.@ (PI151431/2022) della fornitura di un LOTTO UNICO: Aggiornamento n. 1 Colonna Laparoscopica marca Conmed per Chirurgia dell'Ospedale G.B. Grassi	10	88.328,00	delib. 203 del 24/02/2023	sottoconto 101020501 POU-2023-182 (fattura IVA-2023-11702)	BENI CESPITATI	101020501
12		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	6.372,50	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU- 2023 - 9 (Fattura IVA-2023-8189)	BENI CESPITATI	101020601
13		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	300,12	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 -27 (Fattura IVA-2023-4325)	BENI CESPITATI	101020601
14		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	4.585,98	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 19 (Fattura IVA-2023-7040)	BENI CESPITATI	101020601
15		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	1.672,33	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 21 (Fattura IVA-2023-5818)	BENI CESPITATI	101020601

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	SOTTOCONTO
16		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	12.193,14	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 22 (Fattura IVA-2023-8307)	BENI CESPITATI 101020601
17		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	15.302,64	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 10 (Fattura IVA-2023-9031)	BENI CESPITATI 101020601
18		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	105,92	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 10 (Fattura IVA-2023-11931)	BENI CESPITATI 101020601
19		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	7.968,99	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 -20 (Fattura IVA-2023-6805)	BENI CESPITATI 101020601
20		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	656,36	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 23 (Fattura IVA-2023-7965)	BENI CESPITATI 101020601
21		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	3.412,34	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 24 (Fattura IVA-2023-8068)	BENI CESPITATI 101020601
22		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	913,54	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 25 (fattura IVA-2023-3243)	BENI CESPITATI 101020601
23		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	2.000,80	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 26 (fattura IVA-5423)	BENI CESPITATI 101020601
24		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	1.130,33	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 28 (Fattura IVA-2023-15774)	BENI CESPITATI 101020601
25		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	25,99	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU-2023 - 29 (Fattura IVA-2023-11478)	BENI CESPITATI 101020601

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	SOTTOCONTO
26		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	446,52	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU- 2023 - 29 (Fattura IVA-2023-11479)	101020601
27		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	644,31	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU- 2023 - 30 (Fattura IVA-2023-8211)	101020601
28		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	81,60	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU- 2023 - 30 (Fattura IVA-2023-8223)	101020601
29		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	1.862,94	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU- 2023 - 30 (Fattura IVA-2023-8224)	101020601
30		Acquisto arredi per il dipartimento di Medicina del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi tramite gara aggregata delib 415/2021	11	585,48	DELIBERA 1095 21/11/2022	CONTO 101020601 POU- 2023 - 31 (Fattura IVA-2023-3524)	101020601
31		INTEGRAZIONE A SEGUITO PROPOSTA DELIBERA: M6.C2 INVESTIMENTO 1.1.1. INVESTIMENTO AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE SPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE) ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI (EDIZIONE 7) SUDDIVISA IN 4 LOTTI-ID 2096 - IMPORTO TOTALE EURO 243.307,80 (IVA COMPRESA).	9 - Acquisto di impianti e macchinari		28 del 11/01/23 (delibera UOC ICT)	Importo inserito (da ICT euro 43.417,80 è senza ricevimento al 04,06,2024) è Iva inclusa come da autorizzazione . NSO SIT- 2023 26 e 27. NON PERVENUTA LA FATTURA.	101020301

BENI CESPITATI

BENI CESPITATI

BENI CESPITATI

BENI CESPITATI

BENI CESPITATI

DATI INSERITI DA ICT\_BENI NON CESPITATI per documentazione non pervenuta

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	SOTTOCONTO
32		Affidamento ai sensi dell'63 comma 2 lettera b punto 2 del D.lgs. 50/2016 alla società Eltime S.r.l. per 1.616,50 (IVA 22% Inc.) della fornitura e messa in opera di un lettore di badge @modello Solari LBX 2810.	13 - Altro (specificare): n. 1 lettore badge	1.616,50	96 del 06/02/2023 (determina UOC ICT)	Importo inserito è Iva Inclusa . NSO SIT-12-2023. Fattura IVA- 2023-8232. Collaudo effettuato.	BENI CESPITATI 101020901
33		P.C. desktop	13 - Altro (specificare): n. 70 Personal Computer completi di mouse e tastiere e monitor di elevate prestazioni	55.937,00	176 del 15/2/2023 (delibera UOC Approvvigionamenti)	Importo inserito è Iva Inclusa . NSO SIT/8/2023 - Fattura IVA -2023-6810. Collaudo in corso.	BENI CESPITATI 101020901
34		Affidamento ai sensi dell art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D.lgs. '50/2016 alla società Eltime S.r.l. della fornitura e messa in opera di 3 lettori di badge modello LBX 2810 Speedy Magnetico per € 4.629,90 (IVA 22% Inc.) - CIG: Z963A48F8C	13 - Altro (specificare): n.2 lettori badge	4.629,90	250 del 15/03/2023 (determina UOC ICT)	Importo inserito è Iva Inclusa. NSO SIT-14-2023. Fattura IVA-2023-8235. Collaudo Effettuato.	BENI CESPITATI 101020901
35		Affidamento ai sensi dell'63 comma 2 lettera b punto 2 del D.lgs. 50/2016 alla società Eltime S.r.l. per 1.616,50 (IVA 22% Inc.) della fornitura e messa in opera di un lettore di badge @modello Solari LBX 2810.	13 - Altro (specificare): n. 1 lettore badge	1.616,50	581 del 25/06/2023 (determina UOC Approvvigionamenti)	Importo inserito è Iva Inclusa . NSO SIT-34-2023. Fattura IVA - 2023-21295. Collaudo Effettuato	BENI CESPITATI 101020901
36		AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ART. 36, D.LGS. 50/2016 FORNIT SISTEMA CON COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE CHE CONSENTANO DI EFFETTUARE, GESTIRE E OTTIMIZZ OPERAZ AGGIORNAM. INVENTARIO PER LE ESIGENZE AZIENDA ASL ROMA 3 ALLA DITTA HYPERNET SRL PER UN IMPORTO EURO 43.920,00 (INCL IVA) (RETTIFICARE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 402010101)	13 - Altro (specificare): n. COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE per gestione inventario	26.840,00	892 del 10/08/23 (UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio)	Importo inserito è Iva inclusa. NSO RTP-2023-67 (fattura IVA-2023_24153)	BENI CESPITATI 101020901
37		AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ART. 36, D.LGS. 50/2016 FORNIT SISTEMA CON COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE CHE CONSENTANO DI EFFETTUARE, GESTIRE E OTTIMIZZ OPERAZ AGGIORNAM. INVENTARIO PER LE ESIGENZE AZIENDA ASL ROMA 3 ALLA DITTA HYPERNET SRL PER UN IMPORTO EURO 43.920,00 (INCL IVA) (RETTIFICARE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 402010101)	13 - Altro (specificare): n. COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE per gestione inventario	17.080,00	892 del 10/08/23 (UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio)	Importo inserito è Iva inclusa. NSO RTP-2023-67 (fattura IVA-2023_24153)	BENI CESPITATI 101010601

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	SOTTOCONTO
38		AGGIUDICAZIONE GARA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN TRANSPALLET ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA UOC FARMACIA	13 - Altro (specificare): n. 1 TRANSPALLET ELETTRICO	2.183,80	DET. DIRIG. N.487 del 31/05/2023 (UOC Approvvigionamenti)	CONTO 101020503 POU-2023-504 (fattura IVA-2023-21920)	101020503
39		ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA S.TELL@ (PI080688-23) DELLA FORNITURA DI UNLOTTO UNICO: 9 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI	10	47.763,00	DELIBERA N. 980 del 11/09/2023	CONTO 101020501 POU-2023-796 (fattura IVA-2023-29902)	101020501
40		AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA STELLA (RDO N. PI129202-23) DELLA FORNITURA DI UNLOTTO UNICO: 1 ELETTROBISTURI PER ESIGENZE DELLA UO GASTROENTEROLOGIA	10	35.380,00	DELIBERA N. 1235 del 14/11/2023	CONTO 101020501 POU-2023-944 (fattura IVA-2023-34458)	101020501
41		AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA LEG. 120 del 11/09/2020 E SS. MM. II. DELLA FORNITURA DI 40 CASSETTE MAGNETICHE NON RISCIVIBILI	13 - Altro (specificare): CASSETTE MAGNETICHE NON RISCIVIBILI	2.427,80	DET. DIRIG. N.88 del 01/02/2023 (UOC SISTEMI ICT)	CONTO 101020903 SIT-2023-4 (fattura IVA-2023-6079)	101020903
42		FORNITURA 40 MOT82EX E 40 CARICABATTERIE	13 - Altro (specificare): 40 MOT82EX E 40 CARICABATTERIE	5.604,68	DELIBERA N. 958 del 02/10/2023	CONTO 101020903 POU-2023-974 (fattura IVA-2023-35738)	101020903
43		Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di Adeguamento Antincendio e Impianti di rilevazione fumi negli spazi della Terapia Semintensiva del P.O.U. GB Grassi della ASL Roma 3, alla CN COSTRUZIONI GENERALI SpA. €	13		delibera n. 1061 del 28/09/2023	101020301 LOTTO 1 RTP-2023-105 fattura 34163 del 01,12,2023	101020301 34.885,46 €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	SOTTOCONTO
44	1	Affidamento alla Società GETEC Italia S.p.A., società mandataria dell'IRTI aggiudicatario del multiservizio tecnologico di manutenzione sugli impianti e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell'azienda sanitaria, di cui alla deliberazione n. 511 del 28/06/2017, i lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura sovrastante i locali di Farmacia, della Anatomia Patologica e della Cucina e di realizzazione di strutture temporanee prefabbricate per la predisposizione di nuovi spazi da adibire a spogliatoi del personale presso il Presidio Ospedaliera G.B. Grassi per un importo complessivo di lavori, che al netto del ribasso offerto, risulta pari ad €13.229,29 IVA inclusa"	4	413.229,29	delibera n. 1277 del 29/11/2023	<b>sottoconto 101020301 IMPORTI DI LAVORI NON ULTIMATI DA FATTURE DA RICEVERE</b>	101020301
45	1	Affidamento, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c) e comma 6 del Dlgs n. 36/2023, dei lavori per la realizzazione delle opere impiantistiche necessarie alla modifica degli spazi e la predisposizione per l'installazione delle nuove apparecchiature elettromedicali di Alta Tecnologia nella U.O. Diagnostica per Immagini e le opere accessorie necessarie per il trasferimento della senologia presso la struttura prefabbricata, al R.T.I. Getec Italia Spa (mandataria) per un importo di €63.743,70 (IVA compresa).	4	563.743,70	delibera n. 1282 del 30/11/2023	<b>sottoconto 101020301 IMPORTI DI LAVORI NON ULTIMATI DA FATTURE DA RICEVERE</b>	101020301

BENI NON CESPITATI

BENI NON CESPITATI

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	SOTTOCONTO	
46		Fornitura di arredi - ammodernamento tecnologico presidi territoriali	11	5.304,07	delibera n. 686 del 25/07/2022	CONTO 101020601 DSM-2022-749 (Fattura IVA-2023-8357)	BENI CESPITATI NEL 2023 PER EURO 5304,7 (COME DA COLLAUDO PERVENUTO), RISULTANO RICEVUTI IN AREAS NEL 2022 (Ammortamento 2022)	101020601
47		Acquisto arredi per SPDC del P.O. Grassi	11	1.311,61	Det. Dirig. n. 976 del 11/10/2023	CONTO 101020601 DSM-2023-1076 (fattura IVA-2024-4326)	BENI CESPITATI	101020601
48		Acquisto arredi per SPDC del P.O. Grassi	11	1.076,04	Det. Dirig. n. 976 del 11/10/2023	CONTO 101020601 DSM-2023-1074 (fattura IVA-2023-35195)	BENI CESPITATI	101020601
49		Acquisto arredi per SPDC del P.O. Grassi	11	1.771,59	Det. Dirig. n. 976 del 11/10/2023	CONTO 101020601 DSM-2023-1136 (fattura IVA-2023-35196)	BENI CESPITATI	101020601
50		Acquisto arredi per SPDC del P.O. Grassi	11	188,20	Det. Dirig. n. 976 del 11/10/2023	CONTO 101020601 DSM-2023-1075 (fattura IVA-2023_30075)	BENI CESPITATI	101020601
51		Acquisto arredi per SPDC del P.O. Grassi	11	3.175,93	Det. Dirig. n. 976 del 11/10/2023	CONTO 101020601 DSM-2023-1082 (fattura IVA-2024_849)	BENI CESPITATI	101020601
52		Acquisto beni progetto PSIC	13 MICROFONO	337,99	Det. Dirig. n. 1180 del 02/12/2022	CONTO 101020901 DSM-2022-1026 (fattura IVA-2023-20951)	BENI CESPITATI PER EURO 337,99 (COME DA COLLAUDO PERVENUTO), RISULTANO RICEVUTI IN AREAS NEL 2022	101020901
53		Acquisto 100 stampanti Zebra	13 (stampanti Zebra)	3.586,80	delibera n. 1271 del 27/11/2023	CONTO 101020903 SIT-2023-72 (FATTURA IVA-2023-36396)	BENI CESPITATI	101020903
54		Acquisto 100 stampanti Zebra	13 (stampanti Zebra)	32.281,20	delibera n. 1271 del 27/11/2023	CONTO 101020903 SIT-2023-72 (fattura IVA-2024-852)	BENI CESPITATI	101020903
55		Acquisto 300 SSD CRUCIAL PLUS	13 (SSD)	2.008,12	delibera n. 1271 del 27/11/2023	CONTO 101020903 SIT-2023-74 (fattura IVA-2024-1679)	BENI CESPITATI	101020903

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	SOTTOCONTO
56		Acquisto 300 SSD CRUCIAL PLUS	13 (SSD)	10.040,60	delibera n. 1271 del 27/11/2023	CONTO 101020903 SIT-2023-74 (fattura IVA-2024-3201)	BENI CESPITATI 101020903
57		Acquisto 1 colonna isteroscopica	10	48.188,78	delibera n. 213 del 28/02/2023	CONTO 101020201 POU-2023-135 (fattura IVA-2023-15546)	BENI CESPITATI 101020501
58		acquisto di accessori per il sistema di divaricazione Omni-Tract - ditta Integra LifeSciences Italy srl. importo € 34.355,32 Iva inclusa	10	26.010,52	Det. Dirig. n. 542 del 15/06/2023	CONTO 101020501 FAR-2023-5717 (fattura IVA-2023-30400)	BENI CESPITATI 101020501
59		"	10	6.897,64	Det. Dirig. n. 542 del 15/06/2023	CONTO 101020501 FAR-2023-5717 (IVA-2023-30961)	BENI CESPITATI 101020501
60		"	10	1.447,16	Det. Dirig. n. 542 del 15/06/2023	CONTO 101020501 FAR-2023-5717 (IVA-2023-31751)	BENI CESPITATI 101020501
61		Acquisto tramite piattaforma S.TEL.L@ (PI129190-23) di un Lotto Unico: n. 1 dermatomo per trattamento di innesto cutaneo per le esigenze della UOC Chirurgia Generale al prezzo complessivo di € 12.490,00+Iva	10	15.237,80	delibera n. 1208 del 13/11/2023	CONTO 101020501 POU-2023-942 (IVA-2023-32842)	BENI CESPITATI 101020501
62		Acquisto concentratore di ossigeno	13 (attrezzatura generica)	1.000,00	Prot. 61111/2023	CONTO 101020503 PRE-2023-79 (fattura IVA-2023-28129)	BENI CESPITATI 101020503
63		d implementazione del sistema integrato Ris/Pacs e Cardio/Pacs aziendale fino a tutto il 28.02.2023.		85.400,00	Deliberazione n.171 16/12/2021	ORDINE SIT-2021-51 (Fattura IVA-2023-40) importo €85.400,00 PRESENTE NEL CF 2021	BENI CESPITATI 101020901
64		Progetto finalizzato Ottimizzazione dell'attività di assistenza, prevenzione e vigilanza del Servizio Pre.S.A.L. ASL Roma 3	13 (beni vari)	12.163,40	363 del 12/04/2022	CONTO 101020901 PRE-2023-44 (fattura IVA-2023-22241 pari a € 12.163,40)	BENI CESPITATI per € 12.163,40 (N.B. € 919,88 SONO SU CONTI ECONOMICI) 101020901

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	SOTTOCONTO
65		Acquisto tramite piattaforma S.TEL.L@ (PI164132-23) della fornitura di un LOTTO UNICO: n. 2 Sistemi radiologici per esami veterinari necessari al Dipartimento di Prevenzione al prezzo complessivo di 30.000,00 + Iva	10	36.600,00	delibera n. 89 del 29/01/2024	CONTO 101020503 PRE-2023-155 (fattura IVA-2024-7363)	101020503
66		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11		Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 CPR-2023-1380 (fattura IVA-2024-13202)	101020601
67		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 CPR-2023-1388 (fattura IVA-2024-1472)	101020601
68		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 CPR-2023-1355 (fattura IVA-2024-3564)	101020601
69		Estensione entro il limite del quinto d'obbligo dei servizi affidati alla società Hypernet srl per un importo di € 8174,00 IVA inclusa	13 - Altro (specificare): servizio di supporto e implementazione nuove funzionalità del sw per gestione inventario	8.174,00	Delibera n. 1280 del 30/11/2023	RTP-2023-126 (fattura IVA-2024_5508)	101010601
70		Acquisto arredi tramite una gara a procedura negoziata MEPA R.d.O. n. 3790178 del 12/10/2023, dalla Società Digital Group per un importo totale di € 147.828,13 Iva compresa, per le esigenze del Presidio di Via Ramazzini n. 15 e altre Sedi dell'Azienda	11	19.471,20	Delibera n.1399 del 22/12/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1523 (fattura IVA-2024-9569)	101020601
71		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11		Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1367 (fattura IVA-2024-13204)	101020601
72		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1387 (fattura IVA-2024-10483)	101020601

BENI CESPITATI

BENI CESPITATI PER I COLLAUDI PERVENUTI (Ricevimenti per euro 3823,48)

BENI NON CESPITATI IN ATTESA DI VERBALE DI CONSEGNA/COLLAUDO INTERNO (ricevimenti per euro 351,29)

BENI NON CESPITATI IN ATTESA DI VERBALE DI CONSEGNA/COLLAUDO INTERNO (ricevimenti per euro 4306,91)

BENI CESPITATI

BENI CESPITATI

BENI CESPITATI PER I COLLAUDI PERVENUTI PARI A € 697,90 (ricevimenti per euro 3170,40)

BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 3876,68)

2322,88

697,90 €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	SOTTOCONTO	
73		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1387 (fattura IVA-2024-10484)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 4350,57)	101020601
74		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1387 (fattura IVA-2024-10485)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 2175,28)	101020601
75		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1387 (fattura IVA-2024-10486)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 2175,28)	101020601
76		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1387 (fattura IVA-2024-10487)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 2175,28)	101020601
77		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1377 (fattura IVA-2024-10485)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 2175,28)	101020601
78		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1377 (fattura IVA-2024-10486)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 2175,28)	101020601
79		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1377 (fattura IVA-2024-10487)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 2175,28)	101020601
80		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1379 (fattura IVA-2024-13203)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 231,78)	101020601

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	SOTTOCONTO	
81		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1382 (fattura IVA-2024-10473)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 7036,23)	101020601
82		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 ORDINE CPR-2023-1383 (fattura IVA-2024-10474)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 5357,94)	101020601
83		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 CPR-2023-1381 (fattura IVA-2024-2629)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 2283,84)	101020601
84		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 CPR-2023-1385 (fattura IVA-2024-6122)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 5756,25)	101020601
85		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	211,08	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 CPR-2023-1386 (fattura IVA-2024-6123)	BENI CESPITATI	101020601
86		Acquisto arredi per i servizi territoriali con ricorso alla gara aggregata di cui alla Deliberazione 415/2021 per un importo pari a € 64.004,96.	11	-	Det. Dirig n. 1102 del 16/11/2023	CONTO 101020601 CPR-2023-1391 (fattura IVA-2024-8751)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 656,36)	101020601
87		Affidamento fornitura di n. 100 stampanti ZEBRA, n.100 lettori di codici a barre, 300 schede SSD mediante la formalizzazione di n. 3 ordini diretti a catalogo sul MEPA per l'importo complessivo di € 54.394,92 (IVA Inc.)	13 -Altro (lettori codici a barre)		delibera n. 1271 del 27/11/2023	CONTO 101020903 SIT-2023-73 (fattura IVA-2024-9564)	BENI NON CESPITATI PER DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA (ricevimenti per euro 6478,20)	101020903
88	1	Lavori aggiuntivi per interventi di manutenzione straordinaria urgenti presso il P.O. G.B. E altri presidi territoriali	2	17.350,43	delib. 1125 del 01/12/2022	sottoconto 101020301 IMPORTI DI LAVORI NON ULTIMATI DA FATTURE DA RICEVERE	BENI NON CESPITATI	101020301

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
89	1	Adesione AQ Consip "Apparecchiature per radiologia - telecomandati e polifunzionali PNRR Lotto 1" per la fornitura di n. 2 Telecomandati (SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO)	13	6.100,00	delib. 405 del 12/04/2023	sottoconto 101020501 IMPORTI RETTIFICATI PER ORDINE ANNO 2024
90	1	Lavori aggiuntivi di adeguamento antincendio del POU G.B. Grassi, reparto SPDC - Lotti 1 Lavorazioni per protezione passive - lotto 2 opere edili e impianto	2	57.411,79	delib. 1166 del 30/10/2023	sottoconto 101020301 IMPORTI DI LAVORI NON ULTIMATI DA FATTURE DA RICEVERE
<b>TOTALE</b>				2.181.632,10		

BENI NON CESPITATI

BENI NON CESPITATI

SOTTOCONTO
101020501
101020301

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

**\*Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi con il relativo importo (il totale della voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indicare ogni altra informazione nel campo "Note" utile a darne una corretta evidenza**

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2023	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
<b>AA0070</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>	<b>11.281,17</b>	<b>-</b>			
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	4.305,03		REGIONE LAZIO	DET. G12404/2023	ATT-2023-2327. - STRUMENTI DI GUIDA L. 104/92
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	1.232,54		REGIONE LAZIO	DET. G16516 07.12.2023	ATT-2023-2949. - CONTRIBUTI PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	3.756,06		REGIONE LAZIO	DET. G16453/2023	ATT-2023-2950. - CONTRIBUTI PER MALATI ONCOLOGICI ANNO 2023 -
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	1.000,00		REGIONE LAZIO	DET. G12172-2023	ATT-2023-2325. - CONTRIBUTO PARRUCCHE PRIMO AVVISO 2023
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	987,54		REGIONE LAZIO	DET. G12173-2023	ATT-2023-2326. - CONTRIBUTO PARRUCCHE SECONDO AVVISO 2023
	.....					
<b>AA0080</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0090</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0100</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>	<b>3.004.213,81</b>	<b>-</b>			
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	3.004.213,81		REGIONE LAZIO		ISCRIZIONE RICAVO CONTRIBUTO YUN A TANTUM COME DA NOTA REGIONE L
<b>AA0120</b>	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	.....					
	.....					
<b>AA0130</b>	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>	<b>4.100,68</b>	<b>-</b>			
401020202	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	4.100,68		REGIONE LAZIO	DELIBERA DG 636 DEL 12/06/2023	ATT-2023-1698. - PROGETTO ICARE 2- DAL 26/01/2023 AL 31/12/2023- 1° ACCONTO PARI AL 40%
	.....					
	.....					
<b>AA0141</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)</b>	<b>9.543.564,19</b>	<b>9.521.658,26</b>			

**DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) ASL ROMA 3**  
**CONSUNTIVO 2023**

**\*Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi con il relativo importo (il totale della voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indicare ogni altra informazione nel campo "Note" utile a darne una corretta evidenza**

valori in €						
Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2023	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	58.333,34	57.098,37 €	MINISTERO SALUTE	DET. G11226/2022	ATT-2023-71. - - FONDO PER ALZHEIMER E DEMENZE 2021-2023 -
401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	80.030,00	80.030,00 €	MINISTERO SALUTE	DET. G16563/2022	ATT-2023-72. - DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE -
401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	20.670,96		MINISTERO SALUTE	DET. G17119/2023	ATT-2023-2952. - FINANZIAMENTO RIMBORSO ONERI PRESTAZIONI
401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	15.194,55	15.194,55 €	MINISTERO SALUTE	DET. 17252/2023	ATT-2023-2958. - ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER ACQUISTO
401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	679.552,87	679.552,87 €	MINISTERO SALUTE	DET. G17655/2023	ATT-2023-2970. - CURA SOGGETTI DISTURBO SPETTRO AUTISTICO
401020315	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	226.573,08	226.573,08 €	MINISTERO SALUTE	DET 16023 DEL 21.11.2022	ATT-2023-3005. - PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPET. TECNICHE-PROFESSION, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SISTEMA SANIT. BORSE AGGIUNT. FORMAZ. MEDICINA TRIENNIO 2021-2024
401020315	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	226.573,08	226.573,08 €	MINISTERO SALUTE	DET G19113 DEL 30.12.2022	ATT-2023-3006. - PNRR-M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPET. TECNICHE-PROFESSION, DIGIT E MANAGERIALI PERSONALE SISTEMA SANITARIO TRIENNIO 2022-2025
401020315	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	226.573,08	226.573,08 €	MINISTERO SALUTE	IN ITINERE	ATT-2023-3008. - ATTO IN ITINERE - DM 14.07.2023 MISSIONE M6 COMPONENTE C2. INVESTIM. 2.2 SVILUPPO COMPETENZE TECN. PROFESS, DIGIT, E MANAGER PERSONALE SISTEMA SANIT. BORSE AGGIUNTIVE FORMAZ. MEDIC. GENER. 2023-2026
401020317	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)_PNRR_M6C1 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	8.010.063,23	8.010.063,23	MINISTERO SALUTE	DET. 17503_27.12.2023	ATT-2023-3007. - PNRR - M6C11.2S1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - ADI
<b>AA0150</b>	<b>A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>1.777.375,59</b>	<b>-</b>			
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	13.998,00		CITTA' DI FIUMICINO	D.D. 847/2022 (D.D. 3694/2022)	FEA/2024/8 - SOGGIORNI E GITE UTENTI DISABILI PSICHICI ANNO 2022 -
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	132.331,53		ROMA CAPITALE	DD QE/1113/2023 DEL 16/03/2023 E QE/2381/2023	FEA/2024/30- SOGGIORNI VACANZA 2023 DISABILI ETA' EVOLUTIVA E
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	24.955,20		CITTA' DI FIUMICINO	DD 413 DEL 21/03/2023	FEA/2024/37 - SOGGIORNI VACANZA DISABILI ADULTI 2023
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	79.776,22		ROMA CAPITALE	DD 1925 DEL 15/05/2023	FEA/2024/40 - FINANZIAMENTO SOGGIORNI /GITE CITTADINI CON
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	315.798,96		ROMA CAPITALE	DD 3899 DEL 24/11/2022, DD 7	FEA/2024/41 - FINANZIAMENTO CENTRI DIURNI ANNO 2023
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	85.000,00		COMUNE DI FIUMICINO		ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE PROVVIDENZE ECONOMICHE COMUNE DI FIUMICINO
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	15.000,00		COMUNE DI FIUMICINO	determinazione dirigenziale n. 1920 del 11/04/2022	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE CENTRO DIURNOCOMUNE DI FIUMICINO

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

**\*Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi con il relativo importo (il totale della voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indicare ogni altra informazione nel campo "Note" utile a darne una corretta evidenza**

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2023	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	288.061,20		ROMA CAPITALE	Determinazione Dirigenziale n. 3925 del 26.11.2022 COMUNE DI ROMA	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE APPARTAMENTI COMUNE DI ROMA
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	14.022,54		ROMA CAPITALE	Determinazione Dirigenziale n. 3960 COMUNE DI ROMA	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE ATTIVITA CULTURALI E RISOCIALIZZANTI COMUNE DI ROMA
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	28.461,00		ROMA CAPITALE	Determinazione Dirigenziale n. 3972 COMUNE DI ROMA	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE PROGETTO STRANIERI COMUNE DI ROMA
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	420.412,94		ROMA CAPITALE	Determinazioni Regionali n. G18368 e G18862+NOTA COMUNE DI ROMA QE/2023/0008349 del 31/01/2023	ACCANTONAMENTO A FATTURE DA EMETTERE PROVVIDENZE ECONOMICHE COMUNE DI ROMA
401020304	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	359.558,00		REGIONE LAZIO	DET. G05585 del 14.05.2024	ATT-2023-2998. - REGIONE LAZIO ASSISTENZA STRANIERI PROVENIENTI DALL'UCRAINA - CIRCOLARE BILANCIO ESERCIZIO PAG 7/21
	.....					
<b>AA0160</b>	<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>	<b>1.677.014,12</b>	<b>4.232,69</b>			
401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.677.014,12	4.232,69	REGIONE LAZIO	DET. G17060 19.12.2023	ATT-2023-2997. - CONTRIBUTO L. 210/92 - - NOTA REGIONE LAZIO
	.....					
	.....					
<b>AA0170</b>	<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>	<b>36.989,52</b>	<b>36.989,52</b>			
401020309	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	36.989,52	36.989,52 €	UNIONE EUROPEA	CUP I85E22000800002	FEA-2023-51. - PROGETTO CIRCE QUOTA PREFINANZIAMENTO
	.....					
	.....					
<b>AA0171</b>	<b>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.</b>	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0190</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0200</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>	-	-			
dettaglio:	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

**\*Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi con il relativo importo (il totale della voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indicare ogni altra informazione nel campo "Note" utile a darne una corretta evidenza**

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2023	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
	.....					
	.....					
<b>AA0210</b>	<b>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</b>	<b>28.231,01</b>	<b>28.231,01</b>			
401030301	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	28.231,01	28.231,01 €	REGIONE LAZIO	DET. G09918-2022	ATT-2023-70. - PROG. PERCORSI DIFFERENZIATI FORMULAZIONE
	.....					

**DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASL ROMA 3**  
**CONSUNTIVO 2023**

**\*Si richiede di dettagliare puntualmente (denominazione progetto, tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...ecc) l'utilizzo dell'anno per ogni linea di finanziamento ricevuto con il relativo importo (il totale della voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indicare ogni altra informazione nel campo "Note" utile a darne una corretta evidenza**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Denominazione progetto	Tipologia di costo sostenuto	Anno di competenza	Note	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SI/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (SI/NO)
AA0271	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</b>	<b>479.995,94</b>						
403010114	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	103.116,82 €	GIOCO D'AZZARDO DCA 516/2018	COSTO PERSONALE DEDICATO, ACQUISTO MATERIALE VARIO,		2018		SI
403010114	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	375.651,87 €	GIOCO D'AZZARDO G17479/2019	COSTO PERSONALE DEDICATO, ACQUISTO MATERIALE VARIO,		2019		SI
403010114	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	1.227,25 €	GIOCO D'AZZARDO G15176/2020	COSTO PERSONALE DEDICATO, ACQUISTO MATERIALE VARIO,		2020		SI
AA0280	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato</b>	<b>4.395.658,06</b>						
403010103	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota medicina Penitenziaria Divo 23009	204.383,37 €	PENITENZIARIA DET. G18820/2022	COSTO PERSONALE DEDICATO		2022		SI
403010108	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	1.089.202,64 €	BORSE DI STUDIO MMG G16492/2021	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MMG		2021		SI
403010108	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	1.785.099,00 €	BORSE DI STUDIO MMG G19092/2022	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MMG		2022		SI
403010108	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	110.663,72 €	BORSE DI STUDIO MMG G19113/2022 PNRR	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MMG		2022		SI
403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	188.544,22 €	SCREENING HCV G10648/2021	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SANITARI		2021		SI
403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	468.956,62 €	DET. G08555/2023 - ASL RM3 - RICONOSCIMENTO DELLA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA ALLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SSN	RICONOSCIMENTO DELLA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA ALLE FARMACIE		2023		SI
403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	94.098,91 €	RAFFORZAMENTO DSM G16025/2022	PIANO PERSONALIZZATO PER PAZIENTE E ACQUISTO SERVIZI SANITARI		2022		SI
403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	454.709,58 €	LABORATORI DET G18881/2022	RIORGANIZZAZIONE RETE LABORATORI		2022		SI
AA0290	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>558.497,87</b>						
403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	20.134,98 €	QUALITY OF LIFE G09240/2022	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI		2022		SI
403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	27.626,42 €	QUALITY OF LIFE 7-21 G09918/2022	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI E PERSONALE DEDICATO		2022		SI
403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	48.164,65 €	DISTURBI NUTRIZIONE G16563/2022	ACQUISTI DI BENI, SERVIZI SANITARI E PERSONALE DEDICATO		2022		SI
403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	84.641,89 €	SERVIZI PSICOLOGICI G15542/2022	ACQUISTI DI BENI, SERVIZI NON SANITARI		2022		SI
403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	116.666,66 €	ALZHEIMER G11226/2022	ACQUISTI DI BENI, PERSONALE DEDICATO		2022		SI
403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	259.102,65 €	ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA - 16.12.2019 Determinazione Regionale G17686	COSTO PERSONALE DEDICATO		2019		SI
403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.160,62 €	PSIC MIGRANTI - Partecipazione dell'ASL ROMA 3 al progetto europeo denominato PSIC (Percorsi Sanitari Integrati Complessi), progetto finanziato a valere sul FAMI 2014-2020	COSTO PERSONALE DEDICATO		2020		SI
AA0300	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	<b>-</b>						
dettaglio:	.....							
AA0310	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	<b>199.964,20</b>						
403050101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	93.456,76 €	FONDI DIPARTIMENTO 2019	ACQUISTI DI BENI, SERVIZI SANITARI E NON SANITARI		2019		SI
403050101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	106.507,44 €	FONDO PEREQUAZIONE 2022	COSTO PERSONALE DEDICATO		2022		SI

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Denominazione progetto	Tipologia di costo sostenuto	Anno di competenza	Note	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SI/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (SI/NO)
	.....							
	.....							
<b>TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI</b>		<b>5.634.116</b>						

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Tipologia di contributo	Denominazione progetto	Note
<b>BA2771</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato</b>	<b>7.955.903,35</b>			
516030114	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	467.097,47 €	REGIONALE	GIOCO D'AZZARDO DET. G17501/2023	
516030114	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	37.466,39 €	REGIONALE	CEFALEA PRIMARIA CRONICA DET. G17471/2023	
516030114	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	262.196,72 €	REGIONALE	QUOTA INAIL PER FINALIZZAZIONI	
516030114	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	5.978,00 €	REGIONALE	AL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI ANALISI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASL ROMA 3 (CODICE 24188) N. 45677/2022	
516030114	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.183.164,77 €	REGIONALE	ACCANTONAMENTO DETERMINA G17594 DEL 28/12/2023	
	.....				
<b>BA2780</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato</b>	<b>2.158.351,94</b>			
516030103	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Divo 230/99	245.938,89 €	REGIONALE	PENITENZIARIA DET. G16758/2023	
516030108	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	1.912.413,05 €	REGIONALE	BORSE DI STUDIO MMG 2023-2026 DET. G17497/2023	
	.....				
	.....				
	.....				
<b>BA2790</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>9.586.878,79</b>			
516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	28.231,01 €	REGIONALE	QUALITY OF LIFE 7-21 DET. G09918/2022	
516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	679.552,87 €	REGIONALE	SPETTRO AUTISTICO DET. G17655/2023	
516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	80.030,00 €	REGIONALE	DISTURBI NUTRIZIONE DET. G16563/2022	
516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	57.098,37 €	REGIONALE	ALZHEIMER DET. G11226/2022	
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	15.194,55 €	MINISTERO SALUTE	LATTE MATERNO DET. G17252/2023	
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	36.989,52 €	PROGETTO EUROPEO JOINT ACTION CIRCE	PROGETTO EUROPEO JOINT ACTION CIRCE	
516030303	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati_PNRR_M6C2I2.252.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	226.573,08 €	MINISTERO SALUTE	BORSE STUDIO MMG 2022-2025 G19113/2022PNRR G19113/2022	
516030303	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati_PNRR_M6C2I2.252.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	226.573,08 €	MINISTERO SALUTE	BORSE STUDIO MMG 2021-2024 2021 PNRR G16023/2022	
516030303	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati_PNRR_M6C2I2.252.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	226.573,08 €	MINISTERO SALUTE	BORSE STUDIO MMG 2023-2026 ATTO IN ITINERE	
516030305	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati_PNRR_M6C1.1.2.1.CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	8.010.063,23 €	MINISTERO SALUTE	PNRR CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA TELEMEDICINA ADI DET. G17503 DEL 27.12.2023	
<b>BA2800</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
<b>BA2810</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati</b>	<b>1.225.948,28</b>			

9586878,79

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Denominazione progetto	Tipologia di costo sostenuto	Anno di competenza	Note	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SI/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (SI/NO)
516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	22.442,35 €	AZIENDALE	PERSONALE SUPPORTO ALPI				
516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	112.211,78 €	AZIENDALE	FONDO PEREQUAZIONE				
516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	112.211,78 €	AZIENDALE	ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA				
516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	979.082,37 €	AZIENDALE	FONDI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				
.....								
<b>BA2811</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca</b>	-						
dettaglio:	.....							
	.....							
	.....							
	.....							
	.....							
	.....							
	.....							
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO</b>		<b>20.927.082,36</b>					<b>19.701.134,08</b>	
							13198406,9	7.728.675,46

valori in €

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo SP consuntivo 2023	Tipologia di contributo	Denominazione progetto	Motivazione mancato utilizzo fondo	Note
<b>PBA151</b>	<b>Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato</b>	<b>10.103.821,48</b>				
202040115	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	341.580,78 €	REGIONALE	GIOCO D'AZZARDO G15176/2020	SONO STATI UTILIZZATI I FONDI DEGLI ANNI PRECEDENTI	
202040115	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	484.770,33 €	REGIONALE	GIOCO D'AZZARDO G151144/2021	SONO STATI UTILIZZATI I FONDI DEGLI ANNI PRECEDENTI	
202040115	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	460.600,35 €	REGIONALE	GIOCO D'AZZARDO G18883/2022	SONO STATI UTILIZZATI I FONDI DEGLI ANNI PRECEDENTI	
202040115	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	443.723,48 €	REGIONALE	RAFFORZAMENTO DSM G16025/2022		
202040115	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	454.709,58 €	REGIONALE	LABORATORI DET G18881/2022	L'EROGAZIONE AVVIENE SU COMUNICAZIONE REGIONALE	
202040115	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	5.978,00 €	REGIONALE	DETERMINAZIONE G10424 DEL 27/07/2023. INCENTIVO AL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI ANALISI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASL ROMA 3 (CODICE 24188) N. 45677/2022	L'EROGAZIONE AVVIENE SU COMUNICAZIONE REGIONALE	
202040115	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	467.097,47 €	REGIONALE	GIOCO D'AZZARDO DET. G17501/2023	NUOVO ACCANTONAMENTO	
202040115	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	262.196,72 €	REGIONALE	QUOTA INAIL PER FINALIZZAZIONI	NUOVO ACCANTONAMENTO	
202040115	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.183.164,77 €	REGIONALE	ACCANTONAMENTO DETERMINA G17594 DEL 28/12/2022	NUOVO ACCANTONAMENTO	
.....						
<b>PBA160</b>	<b>Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</b>	<b>3.360.411,17</b>				
202040109	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88	115.909,36 €	REGIONALE	BORSE STUDIO MMG 2022-2025 G19113/2022PNRR G19113/2022	IN CORSO DI UTILIZZO PROGETTO TRIENNALE	
202040109	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88	226.573,08 €	REGIONALE	BORSE STUDIO MMG 2021-2024 2021 PNRR G16023/2022	IN CORSO DI UTILIZZO PROGETTO TRIENNALE	
202040109	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88	1.912.413,05 €	REGIONALE	ACCANTONAMENTO MMG 2023-2026 DET. G17497/2023	NUOVO ACCANTONAMENTO	
202040112	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L 662/96	651.004,42 €	REGIONALE	SCREENING HCV G10648/2021	PROROGATO	
202040112	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L 662/96	121.105,98 €	REGIONALE	RIMBORSO REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA FARMACIE G18657/2022		
202040101	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	37.466,39 €	REGIONALE	CEFALEA PRIMARIA DET. G17471/2023	NUOVO ACCANTONAMENTO	
202040104	Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Divo 230/99	50.000,00 €	REGIONALE	PENITENZIARIA DET. 18820/2022	PROGETTO NON ATTIVATO CON ISTITUTO DON CALABRIA	
202040104	Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Divo 230/99	245.938,89 €	REGIONALE	PENITENZIARIA DET. G16758/2023	NUOVO ACCANTONAMENTO	
.....						
.....						

**\*Si richiede di dettagliare puntualmente quanto presente nel fondo al 31.12.2023 per ogni linea di finanziamento ricevuto (il totale della voce di SP deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli)**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Denominazione progetto	Tipologia di costo sostenuto	Anno di competenza	Note	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SI/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (SI/NO)
<b>PBA170</b>	<b>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</b>	<b>9.872.819,51</b>						
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	37.304,91 €	REGIONALE	QUALITY OF LIFE 7-21 G09918/2022		L'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE HA RICHiesto DEI TEMPI CHE NON HANNO PERMESSO DI IMPIEGARE TUTTI I FONDI A DISPOSIZIONE		
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	28.231,01 €	REGIONALE	QUALITY OF LIFE 7-21 G09918/2022		L'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE HA RICHiesto DEI TEMPI CHE NON HANNO PERMESSO DI IMPIEGARE TUTTI I FONDI A DISPOSIZIONE		
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	7.063,72 €	REGIONALE	SERVIZI PSICOLOGICI G15542/2022				
202040301	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	60.860,60 €	COMUNE FIUMICINO	FIUMICINO		SI E' DATA PRIORITA' AGLI INTERVENTI PNRR		
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	679.552,87 €	REGIONALE	SPETTRO AUTISTICO DET. G17655/2023		NUOVO ACCANTONAMENTO		
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	71.880,35 €	REGIONALE	DISTURBI NUTRIZIONE DET. 16653/2022				
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	80.030,00 €	REGIONALE	DISTURBI NUTRIZIONE DET. 16653/2022		NUOVO ACCANTONAMENTO		
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	57.098,37 €	REGIONALE	ALZHEIMER DET. G 11228/2022		SCADENZA DEL PROGETTO PROROGATA AL 31/03/2024		
202040301	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	15.194,55 €	MINISTERO SALUTE	LATTE MATERNO DET. G17252/2023		NUOVO ACCANTONAMENTO		
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	27.420,00 €	REGIONALE	RANDAGISMO DET. G12438/2022				
202040301	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	36.989,52 €	PROGETTO EUROPEO	PROGETTO EUROPEO JOINT ACTION CIRCE		NUOVO ACCANTONAMENTO		
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	81.411,14 €	REGIONALE	ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA		PROGETTO ATTIVATO AD OTTOBRE 2023		
202040305	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)_PNRR_M6C1 1.2.1 'CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	8.010.063,23	MINISTERO SALUTE	PNRR CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA TELEMEDICINA ADI DET. G17503 DEL 27.12.2023		NUOVO ACCANTONAMENTO		
202040303	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	226.573,08 €	MINISTERO SALUTE	BORSE STUDIO MMG 2022-2025 G19113/2022PNRR G19113/2022		NUOVO ACCANTONAMENTO		
202040303	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	226.573,08 €	MINISTERO SALUTE	BORSE STUDIO MMG 2021-2024 2021 PNRR G16023/2022		NUOVO ACCANTONAMENTO		
202040303	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)_PNRR_M6C2I2.2S2.2.A SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-BORSE AGGIUNTIVE MEDICINA	226.573,08 €	MINISTERO SALUTE	BORSE STUDIO MMG 2023-2026 ATTO IN ITINERE		NUOVO ACCANTONAMENTO		
	.....							
	.....							
	.....							
<b>PBA180</b>	<b>Quote inutilizzate contributi per ricerca</b>	-						
dettaglio:	.....							
	.....							
	.....							
	.....							
	.....							
<b>PBA190</b>	<b>Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</b>	<b>2.367.249,69</b>						
202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	17.187,80 €	AZIENDALE	ALPI 1% 2021 PROGETTI POTENZIAMENTI GIA' PN 214018/2021		NON UTILIZZATO IN ATTESA APPROVAZIONE PROGETTO		
202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	16.079,93 €	AZIENDALE	ACCANTONAMENTO FONDI ALPI 2020 GIA' PN 203239/2020		NON UTILIZZATO IN ATTESA APPROVAZIONE PROGETTO		
202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	21.301,48 €	AZIENDALE	PERSONALE SUPPORTO 2022		NON UTILIZZATO IN ATTESA APPROVAZIONE PROGETTO		
202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	112.211,78 €	AZIENDALE	FONDO PEREQUAZIONE 2023		NUOVO ACCANTONAMENTO		
202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	778.103,61 €	AZIENDALE	FONDI DIPARTIMENTO 2022		IN CORSO DI UTILIZZO		
202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	112.211,78 €	AZIENDALE	ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA ALPI		NUOVO ACCANTONAMENTO		
202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	22.442,35 €	AZIENDALE	PERSONALE SUPPORTO 2023		NUOVO ACCANTONAMENTO		
202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	202.121,15 €	AZIENDALE	ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA PROGETTO AZIENDALE		PROGETTO ATTIVATO AD OTTOBRE 2023		
202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	106.507,44 €	AZIENDALE	ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA PROGETTO AZIENDALE		PROGETTO ATTIVATO AD OTTOBRE 2023		
202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	979.082,37 €	AZIENDALE	FONDI DIPARTIMENTO 2023		NUOVO ACCANTONAMENTO		
	.....							

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Denominazione progetto	Tipologia di costo sostenuto	Anno di competenza	Note	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SI/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (SI/NO)
	.....							
	.....							
<b>TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2023</b>		<b>25.704.301,85</b>						

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

valori in €

		RUOLO								
		Sanitario			Professionale		Tecnico		Amministrativo	
		PROFILO								
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
<b>PAGATO DI COMPETENZA</b>	Competenze fisse	28.030.293,03	6.758.696,93	36.720.670,10	337.429,23		357.203,33	6.531.126,50	1.006.222,76	6.918.844,97
	Compensi per lavoro straordinario			970.235,47	-		-	300.300,73	-	54.833,58
	Indennità variabili	1.188.024,71	55.932,81	2.055.084,00	2.669,43		-	482.386,94	344,93	13.360,91
	Premi e incentivazioni	4.136,00		275.839,54				63.479,00	514,00	60.134,15
	Oneri sociali	8.295.106,69	1.941.733,80	11.590.248,84	156.227,12		100.177,33	2.152.936,13	326.250,88	2.136.760,59
	Accantonamento TFR	482,43	-	-	-		-	-	-	-
	Altri costi del personale	-	-	-	-		-	-	-	-
IRAP	2.483.908,57	579.243,53	3.401.855,47	28.908,39		30.362,28	627.069,92	85.601,94	599.009,76	
<b>COMPETENZA MATURATA NON PAGATA</b>	Competenze fisse	20.151,67	21.606,21							
	Compensi per lavoro straordinario									
	Indennità variabili			156.930,55						
	Premi e incentivazioni	2.111.573,54	608.124,48	1.753.019,80	49.771,01		39.812,23	382.273,02	139.354,24	358.334,20
	Oneri sociali	514.221,84	159.809,26	454.568,19	11.899,31		9.799,38	97.869,02	33.765,84	85.283,54
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
IRAP	181.196,64	53.527,11	138.607,67	4.230,54	-	3.384,04	27.316,75	11.845,11	25.606,11	
<b>PAGATO NON DI COMPETENZA</b>	Competenze fisse	220.121,05	67.372,09	137.314,10	1.574,28	-	38.511,62	-	2.438,41	30.746,90
	Compensi per lavoro straordinario	22.252,66	1.936,28	106.156,04	-	-	-	33.397,93	-	6.617,53
	Indennità variabili	111.215,24	4.840,84	190.844,75	749,29	-	-	52.720,11	-	1.654,76
	Premi e incentivazioni	2.517.636,25	709.763,49	1.651.999,44	42.348,56	-	57.738,71	233.405,21	139.658,61	308.838,51
	Oneri sociali	683.351,60	186.571,22	496.542,81	10.631,97	-	22.907,58	76.046,53	33.819,09	82.790,13
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
IRAP	244054,142	66632,5795	177336,7181	3797,13105	0	8181,27805	27159,47625	12078,2467	29567,9045	

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2023		DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2022		Azienda						
---	--	---	--	---------	--	--	--	--	--	--

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2023	Valore deliberato 2022	Estremi delibera fondo 2023	Valore contabilizzato a costo 2023	Sottoconto/ PDC regionale	Descrizione sottoconto/ PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA MEDICA							-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA							-	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA							-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA							-	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA							-	
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA							-	
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO							-	
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO							-	
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO							-	

Disapplicati dall'Art. 85 del CCNL 2016-2018

Art. 80 comma 6, lett. c) e d), del CCNL 2016-2018  
 Art. 80 comma 6, lett. a) e b), del CCNL 2016-2018  
 Art. 81 del CCNL 2016-2018

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec.  
 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Lavoro straordinario e disagio  
 FONDO PREMIALITA' E FASCE - Produttività collettiva

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI 00/01/1900		DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2023		Azienda						
--	--	---	--	---------	--	--	--	--	--	--

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2023	Valore deliberato 2022	Estremi delibera fondo 2023	Valore contabilizzato a costo 2023	Sottoconto/ PDC regionale	Descrizione sottoconto/ PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA SANITARIA	9.408.909	8.629.988	in corso di adozione	9.408.909	505010107-505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANITARIA-TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA	1.577.858	1.471.926	in corso di adozione	1.577.858	505010102-505010108-4	COSTO DEL PERSONALE D	-	

<b>DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI</b> <b>CONSUNTIVO 2023</b>	<b>DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI</b> <b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>Azienda</b>
---	---	----------------

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2023	Valore deliberato 2022	Estremi delibera fondo 2023	Valore contabilizzato a costo 2023	Sottoconto/ PDC regionale	Descrizione sottoconto/ PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			<b>A</b>			<b>B</b>			<b>A-B</b>	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA	1.261.280	1.179.928	in corso di adozione	1.261.280	505010103-505010109-	COSTO DEL PERSONALE I		-
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA PTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA PROFESSIONALE	631.250	564.096	in corso di adozione	631.250	506010101	COSTO DEL PERSONALE I		-
		DIRIGENZA TECNICA			in corso di adozione		507010101-507010201	COSTO DEL PERSONALE I		-
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			in corso di adozione		508010101	COSTO DEL PERSONALE I		-
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA PTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA PROFESSIONALE	135.913	121.875	in corso di adozione		506010103	COSTO DEL PERSONALE I		-
		DIRIGENZA TECNICA			in corso di adozione		507010103	COSTO DEL PERSONALE I		-
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			in corso di adozione	135.913	508010103	COSTO DEL PERSONALE I		-
ex art. 80 CCNL COMPARTO del 21.05.2018	Condizioni di lavoro e incarichi	COMPARTO SANITARIO	7.449.641	6.458.969	in corso di adozione	7.449.641	505020101-505020201-	COSTO DEL PERSONALE Q		-
		COMPARTO PROF.LE					507020101-507020201-	COSTO DEL PERSONALE Q		-
		COMPARTO TECNICO					508020101-508020201-	COSTO DEL PERSONALE Q		-
		COMPARTO AMM.VO					505020104-505020204-	COSTO DEL PERSONALE Q		-
ex art.81 CCNL COMPARTO del 21.05.2018	Premialità e fasce	COMPARTO SANITARIO	5.681.806	6.341.770	in corso di adozione	5.681.806	507020104-507020204-	COSTO DEL PERSONALE Q		-
		COMPARTO PROF.LE					508020104-508020204-	COSTO DEL PERSONALE Q		-
		COMPARTO TECNICO								-
		COMPARTO AMM.VO								-

valori in €

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.069.733,71			0%
BA1590	Pulizia	2.621.963,19			0%
BA1600	Mensa:				0%
BA1601	<i>Mensa Dipendenti</i>	451.575,38			0%
BA1602	<i>Mensa Degenti</i>	1.152.211,12			0%
BA1610	Riscaldamento	7.860.000,00 €	7.858.832,58	1.167,42	100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.699.810,55			0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	390.515,85			0%
BA1650	Utenze telefoniche	2.407.837,40			0%
BA1660	Utenze elettricità	14.000,00			0%
BA1670	Altre utenze	17.000,00			0%
BA1680	Premi di assicurazione:				0%
BA1690	<i>Premi di assicurazione - R.C. Professionale</i>	-			0%
BA1700	<i>Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</i>	234.714,47			0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	144.088,80			0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	10.061.786,85			0%
	...				0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	56.481,00			0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	91.556,04			0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				0%
BA1920	<i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	1.110.000,00	760.862,15	349.137,85	69%
BA1930	<i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	-			0%
BA1940	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	1.495.990,34	1.495.990,34		100%
BA1950	<i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	-			0%
BA1960	<i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	8.427,92			0%
BA1970	<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	319.708,43			0%
BA1980	<i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-			0%
	<b>TOTALE</b>	<b>32.207.401,05</b>	<b>10.115.685,07</b>	<b>350.305,27</b>	<b>31,41%</b>

CONSUNTIVO 2023

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604	BA1530	SMALTIAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	A.T.I. LANGELLA MARIO SRL	-	-	-	
502011604	BA1530		ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA	13.295,00	36.872	-	23.577
502011604	BA1530	ACCANTONAMENTO FATTURE DA RICEVERE	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA	18.613,00	18.613	-	
502011604	BA1530	SERVIZIO ARNO	CONSORZIO CINEA	48.531,60	48.532	-	
502011604	BA1530	CONVENZIONE EMODINAMICA	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO	512,00	1.152	-	640
502011604	BA1530	CANONE MANUTENZIONE	HILL-ROM SPA	12.077,12	1.006	-	11.071
502011604	BA1530	DOSIMETRIA	HILL-LEBRAND INDUSTRY L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL	711,58	1.895	-	1.184
502011604	BA1530	NOLEGGI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	-	-	-	
502011604	BA1530	PRESTAZIONI SANITARIE	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' I.R.C.C.S.	19.072,00	27.878	-	8.806
502011604	BA1530	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	STERITALIA SPA	113.219,09	340.811	-	227.592
502011604	BA1530		TECNORAD S.R.L.	1.746,06	-	-	1.746
502011604	BA1530		CMP GLOBAL MEDICAL DIVISION	657.033,09	-	-	657.033
502011604	BA1530		PEDIACoop SOC. COOPERATIVA	130.000,00	-	-	130.000
502020117	BA1740	Servizio di Vigilanza e Sicurezza	CONSORZIO SOR.GI.	604.484,61	650.244	-	45.760
502020117	BA1740	ACCANTONAMENTO FATTURE DA RICEVERE	CONSORZIO SOR.GI.	52.207,70	-	-	
502020117	BA1740	Servizio di Vigilanza e Sicurezza	Italpol Vigilanza Roma srl	-	-	-	
502020117	BA1740	Servizio di Vigilanza e Sicurezza	ROMA UNION SECURITY SRL	1.053.728,86	996.860	-	56.869
502020117	BA1740	Servizio di TRASPORTO VALORI	SECURITY.IT SRL	3.235,44	26.677	-	23.441
502020117	BA1740	Servizio di Vigilanza e Sicurezza	SICURITALIA IVRI SPA	716.274,69	1.140.655	-	424.380
502020117	BA1740	ACCANTONAMENTO FATTURE DA RICEVERE	SICURITALIA IVRI SPA	71.008,63	-	-	71.009
502020117	BA1740	NOTE CREDITO DA RICEVERE	SICURITALIA IVRI SPA	962,05	-	-	962
502020117	BA1740		GIELLE DI GALANTUCCI L.	1.289.052,51	-	-	1.289.053
502020117	BA1740		ISTITUTO ARGO S.R.L.	20.093,40	-	-	20.093
502020118	BA1740	SERVIZIO OSSIGENOTERAPIA	LINDE MEDICALE	553.243,52	364.367	-	188.876
502020118	BA1740	NOTE CREDITO DA RICEVERE	LINDE MEDICALE	32.515,09	-	-	32.515
502020118	BA1740	MANUTENZIONE IMPIANTI E TRASPORTO OSSIGENO	NIPPON GASES PHARMA SRL	147.399,51	190.681	-	43.282
502020118	BA1740	ACCANTONAMENTO FATTURE DA RICEVERE	NIPPON GASES PHARMA SRL	54.757,37	80.900	-	26.143
502020119	BA1740	PEC	ARUBA PEC SPA	-	-	-	
502020119	BA1740	NUOVO GROUPEL SERVER	3M ITALIA S.P.A.	-	-	-	
502020119	BA1740	PAGINA PUBBLICITARIA	ASS.NE CULTURALE A.P.L.	1.098,00	2.379	-	1.281
502020119	BA1740		ANAC	-	12.510	-	12.510
502020119	BA1740		ARC DEMOLIZIONI	183	183	-	183
502020119	BA1740		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,60	12	-	9
502020119	BA1740		AGENZIA DELLE ENTRATE	-	-	-	
502020119	BA1740	noleggio	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	-	-	-	
502020119	BA1740		ASS. TEATRO DI ROMA	-	-	-	
502020119	BA1740	RIPARAZIONE AUTO	AUTOPOZZI SRL	-	-	-	
502020119	BA1740	TRAPORTO SALME	AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA	-	868	-	868
502020119	BA1740	INTERVENTO TECNICO	BARBERO	-	262	-	262
502020119	BA1740	FATT. DA RICEVERE	BDF	-	1.390	-	1.390
502020119	BA1740	INTERVENTO TECNICO	BOESSO	-	146	-	146
502020119	BA1740	ABBONAMENTO	CANALE 10	14.165,73	19.763	-	5.597
502020119	BA1740	TARATURA TERMOMETRI	CHRI.VA SRL	-	683	-	683
502020119	BA1740	RACCOLTA ANIMALI MORTI	COGEA SERVICE	43.278,89	41.529	-	1.749
502020119	BA1740	FACCINAGGIO	COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.	30.694,61	1.420	-	29.274
502020119	BA1740	PULIZIA	COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	22.168,08	22.168	-	
502020119	BA1740	ASSISTENZA PAC	CRINALI SRL/EY SPA/KPMG ADVISORY SPA	-	-	-	
502020119	BA1740	SMALTIMENTO RIFIUTI	DAIKI GROUP SRL	18.092,60	12.480	-	5.613
502020119	BA1740	SUPPORTO FONICO	D'ALESSANDRO	550,00	598	-	48
502020119	BA1740	ATTREZZATURE	EDINDUSTRIA	23.720,88	16.965	-	6.755
502020119	BA1740	ABBONAMENTO	EDITRICE SI.F.I.C	1.075,00	1.505	-	430
502020119	BA1740	ALBERGO COVID	ELE SPA	-	463.571	-	463.571
502020119	BA1740	Servizio di supporto in ambito specialistico per adeguamenti "Privacy"	E-LEX STUDIO LEGALE	-	-	-	
502020119	BA1740	ASSISTENZA ELIMINA CODE	ELTIME S.R.L.	170,80	1.658	-	1.487
502020119	BA1740		EMERGENZE SONORE SRL	-	-	-	
502020119	BA1740	ASSISTENZA AUDIO	ERBI	-	130	-	130
502020119	BA1740	INTERPRETIATO	EUROSTREET SOC. COOPERATIVA	5.267,96	2.318	-	2.950
502020119	BA1740		FARMADATI ITALIA	1.390,80	1.391	-	
502020119	BA1740	MAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE	FDM BUSINESS SERVICE SRL	65.525,56	65.055	-	471
502020119	BA1740	QUOTA ASSOCIATIVA	FEDERSANITA'	31.000,00	15.500	-	15.500
502020119	BA1740	SUPPORTO ANALISI DEA	FUCINA SANITA' SRL	-	59.780	-	59.780
502020119	BA1740	Iscrizione annuale EQA/PT	FLOW ASSESSMENT SRL	5.962,14	5.813	-	149
502020119	BA1740	ABBONAMENTO	GIURICONSULT SRL	-	697	-	697

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	NOLO IMBARCAZIONE PER CAMPIONAMENTI A MARE	GLAUCO PESCA SOC. COOP.	31.232,00	42.700	- 11.468	
502020119	BA1740	SPORTELLI FRONT OFFICE	GPI S.p.A.	2.219.338,20	2.658.361	- 439.023	
502020119	BA1740	Servizio per la graduazione degli incarichi	HMS CONSULTING SRL	11.895,00	23.790	- 11.895	
502020119	BA1740		IL FARO COOP. SOCIALE INTEGRATA	-	-	-	
502020119	BA1740	SERVIZIO COMUNICAZIONI	IL NUOVO CORRIERE EDITORIALE SRL	16.470,00	1.220	15.250	
502020119	BA1740	ABBONAMENTO	IL SOLE 24 ORE	615,23	610	5	
502020119	BA1740	Realizzazione del servizio di rip	ITINERARIA TEATRO S.R.L.	9.103,00	-	9.103	

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
50202019	BA1740	CANONE	INFOCAMERE	-	1.626	-	1.626
50202019	BA1740	Trasporto	ITAVIA	329,40	1.482	-	1.153
50202019	BA1740		KYOCERA SPA	-	-	-	-
50202019	BA1740	INTERINALI	MANPOWER SRL/RANDSTAD ITALIA SPA/TEMPOR SPA	-	-	-	-
50202019	BA1740		MARISCOLLI	-	348	-	348
50202019	BA1740	ABBONAMENTO	MEDIA PRESS	4.575,00	10.675	-	6.100
50202019	BA1740		MEDIA PRESS - FATTURE DA RICEVERE	1.525,00	-	-	1.525
50202019	BA1740		ASTE APPALTI PUBBLICI - FATTURE DA RICEVERE	215,00	-	-	-
50202019	BA1740		TELEMACO - FATTURE DA RICEVERE	4.156,13	-	-	-
50202019	BA1740		ML SANITY CONSORTILE ARL	3.909,79	746	-	3.164
50202019	BA1740	INTERINALI	MIVA SRL	-	1.830	-	1.830
50202019	BA1740	Back Office	NTA - Nuove Tecnologie Applicate srl	1.240.037,41	1.260.675	-	20.637
50202019	BA1740		O.N.DA. OSSERVATORIO NAZ.LE SALUTE DONNA	976,00	-	-	976
50202019	BA1740	INVIO SIERI	OSTIA LOGISTIC SRLS	-	-	-	-
50202019	BA1740	Assistenza e manutenzione piattaforma DSM	OUTCOME RESEARCH S.R.L.	-	-	-	-
50202019	BA1740	Servizio Gestione Guardaroba	PACIFICO SRL	-	14.640	-	14.640
50202019	BA1740	CATTURA ANIMALI E SUPPORTO	PET IN TIME 24	201.221,51	203.595	-	2.374
50202019	BA1740	MONITORAGGIO SOCIAL MEDIA	PIRENE S.R.L.	36.012,36	42.700	-	6.688
50202019	BA1740		POSTADOC	-	13.027	-	13.027
50202019	BA1740	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	POSTEL S.P.A.	-	-	-	-
50202019	BA1740		POSTE ITALIANE	-	1.865	-	1.865
50202019	BA1740	FATT. DA RICEVERE	POSTE ITALIANE	36.175,29	89.670	-	53.495
50202019	BA1740	ACQUA MONOUSO	PROGRESSO VENDING	2.522,35	785	-	1.737
50202019	BA1740		RAI	844,64	180	-	664
50202019	BA1740	Prenotazioni farmacie	RECUP REGIONALE	-	-	-	-
50202019	BA1740	SMALTIMENTO RIFIUTI	RECURFIX DI F.E. SRL	6.039,00	23.993	-	17.954
50202019	BA1740		REGISTER SPA	-	-	-	-
50202019	BA1740	Servizio Gestione Social	REVERSE STUDIO SRLS	-	-	-	-
50202019	BA1740		RIXLAB SRL	-	336	-	336
50202019	BA1740	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA PER SERT	ROYAL COFFEE DISTRIB.AUTOMATICI	-	441	-	441
50202019	BA1740	SERVIZIO MAGAZZINO	S.I.A.I. SCARL	49.399,20	49.399	-	-
50202019	BA1740	CANONE SERV. MONITORAGGIO	SAILPOST	502.953,25	381.106	-	121.847
50202019	BA1740	noleggio	SATER SOC. COOP.	-	-	-	-
50202019	BA1740	CONSULENZA	SCUDO PRIVACY	42.456,00	17.690	-	24.766
50202019	BA1740		SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT	-	2	-	2
50202019	BA1740	DIGITALIZZAZIONE CARTELLA CLINICA E DEL PERSONALE	SIAS SPA	226.671,12	370.412	-	143.740
50202019	BA1740	FATT. DA RICEVERE	SELECTA	-	71.760	-	71.760
50202019	BA1740	SOFTWARE NPC	SENSEEDGE	-	36.600	-	36.600
50202019	BA1740	FACCHINAGGIO	SOC.COOP.SOC.A R.L. IL GRANDE CARRO	8.093,96	36.667	-	28.573
50202019	BA1740	Servizio derattizzazione	SOGEA SAS	-	1.745	-	1.745
50202019	BA1740	PEDAGGI	TELEPASS	44,69	45	-	0
50202019	BA1740		TEMPOR SPA	-	-	-	-
50202019	BA1740	Trasporto tamponi	TRA.SER. S.R.L.	23.228,80	30.166	-	6.937
50202019	BA1740		VIVENDA	-	6.215	-	6.215
50202019	BA1740		WOLTERS KLUWER ITALIA	5.544,59	3.811	-	1.734
50202019	BA1740	FATT. DA RICEVERE	WOLTERS KLUWER ITALIA	-	2.540	-	2.540
50202019	BA1740	SPESE POSTALI	CONTI CORRENTI	1.221,44	1.279	-	57
50202019	BA1740	SERVIZIO RECUP	ACCANTONAMENTO REGIONE	-	915.259	-	915.259
50202019	BA1740		COOP.SOCIALE FLORIDA CARE	8.951,91	-	-	-
50202019	BA1740		ELIOFOTOTECNICA SNC DI GROTTA MASSIMO	8,00	-	-	-
50202019	BA1740		FERRETTI FRANCESCO	852,01	-	-	-
50202019	BA1740		GRUPPO MAURIZI S.R.L.	390,40	-	-	-
50202019	BA1740		KPMG ADVISORY SPA	7.803,00	-	-	-
50202019	BA1740		KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	30,50	-	-	-
50202019	BA1740		LEASYS S.P.A. SUBENTRATA A SAVARENT 5545	2.379,00	-	-	-
50202019	BA1740		NOMOS SRL	15.372,00	-	-	-
50202019	BA1740		RANDSTAD ITALIA SPA	16.884,29	-	-	-
50202019	BA1740		RECRYTERA S.R.L.	88.608,60	-	-	-
50202019	BA1740		ROMANA MACERI S.P.A.	2.017,88	-	-	-
50202019	BA1740		STERITALIA SPA	232.296,21	-	-	-
50202019	BA1740		STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	2.562,00	-	-	-
50202019	BA1740		TIPOGRAFIA - LEGATORIA GRIECODI GRIECO LUCA	408,70	-	-	-
50202019	BA1740		VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.592,60	-	-	-
50202019	BA1740	ACC.TO A FATTURE DA RICEVERE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	4.860,25	-	-	-
50202019	BA1740	SPESE FARMACEUTICHE	ALFRESCO	22.965,22	-	-	-
50202019	BA1740	SCONTRINI E NOTE SPESE FONDO ECONOMALE	VARI	6.276,17	5.751	-	526

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020195	BA1740	SERVIZIO TESORERIA	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	164.550,00	195.588	- 31.038	
502020195	BA1740	SERVIZIO TESORERIA	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	-	36.940	- 36.940	
502020196	BA1740	MANUTENZIONE VERDE	CONSORZIO SVILUPPO AMBIENTE	-	-	-	
502020196	BA1740		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	-	-	-	
502020196	BA1740	MANUTENZIONE ELETTRMEDICALI	POLYGON S.P.A.	-	-	-	
502020196	BA1740	MANUTENZIONE VERDE	SOC.COOP. CASACOMUNE 2000	-	-	-	
502020196	BA1740	MANUTENZIONE VERDE	SOC.COOP.SOC.A R.L. IL GRANDE CARRO	-	-	-	
502020196	BA1740	ACCANTONAMENTO 2021 A FATTURE DA RICEVERE MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI E MANUTENZIONE VERDE		-	-	-	

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011198	BA1130	TRASPORTO SANITARIO PRESSO LE STRUTTURE DI RIABILITAZIONE (RICL. 502011104)	COOP.SOCIALE DIALIZZATI ITALIA ONLUS	668.455,19	1.085.746,74	-	417.291,55
502011198	BA1130	TRASPORTO SANITARIO PRESSO LE STRUTTURE DI RIABILITAZIONE (RICL. 502011104)	MEDITRAL SOC. CONS. ARL	1.038.911,79	2.179.644,67	-	1.140.732,88
502011198	BA1130	TRASPORTO SANITARIO PRESSO LE STRUTTURE DI RIABILITAZIONE (RICL. 502011104)	R.T.I. INTER SERVICE SRL - BOURELLY HEALTH SERVICE SRL	537.109,10	240.497,84		296.611,26
502011104	BA1130	Servizi di trasporto sanitario da privato	COOP.SOCIALE FLORIDA CARE	547.085,30	553.468,63	-	6.383,33
502011104	BA1130	Servizi di trasporto sanitario da privato	TRA.SER. S.R.L.	67.666,80	24.866,45		42.800,35
502011102	BA1110	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	ROMA CAPITALE	19.313,80	190,31		19.123,49
<b>TOTALE</b>				<b>2.878.541,98</b>	<b>4.084.414,64</b>	-	<b>1.205.872,66</b>

CONSUNTIVO 2023

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120334	Fondazione Inclusione, Salute e Cura Roma Litorale	460.000,00	460.000,00	444.428,38	-	15.571,62	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120334	Fondazione Inclusione, Salute e Cura Roma Litorale			6.038,80	-	6.038,80	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120334	Fondazione Inclusione, Salute e Cura Roma Litorale	2.079.000,00	2.079.000,00	1.825.282,00	-	253.718,00	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120334	Fondazione Inclusione, Salute e Cura Roma Litorale			34.274,00	-	34.274,00	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120334	Fondazione Inclusione, Salute e Cura Roma Litorale			20.332,80	-	20.332,80	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120321	ANFFAS ROMA ONLUS Via Aurelia Antica	957.000,00	957.000,00	878.616,52	-	78.383,48	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120321	ANFFAS ROMA ONLUS Via Aurelia Antica			58.383,48	-	58.383,48	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120321	ANFFAS ROMA ONLUS Via Aurelia Antica	673.000,00	673.000,00	572.017,72	-	100.982,28	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120321	ANFFAS ROMA ONLUS Via Aurelia Antica			60.982,28	-	60.982,28	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120353	ANFFAS ROMA ONLUS Via Vitellia	2.352.804,06	2.386.000,00	2.190.765,79	-	33.195,94	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120353	ANFFAS ROMA ONLUS Via Vitellia			144.236,09	-	144.236,09	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120425	ANFFAS ROMA ONLUS Casaletto	254.400,00	254.400,00	254.596,22	-	196,22	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120409	CEM CRI NPI	480.096,50	500.209,06	392.184,00	-	20.112,56	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120409	CEM CRI NPI			25.584,00	-	25.584,00	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120409	CEM CRI	1.335.942,96	1.272.000,00	1.311.569,06	-	63.942,96	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120409	CEM CRI	906.000,00	102.000,00	595.263,00	-	804.000,00	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120409	CEM CRI			13.078,08	-	13.078,08	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120376	CENTRO DI RIABILITAZIONE PADRE PIO COOPERATIVA SAN FRANCESCO	462.960,29	463.000,00	405.961,10	-	39,71	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120376	CENTRO DI RIABILITAZIONE PADRE PIO COOPERATIVA SAN FRANCESCO			56.038,00	-	56.038,00	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120376	CENTRO DI RIABILITAZIONE PADRE PIO COOPERATIVA SAN FRANCESCO	385.000,00	385.000,00	282.217,95	-	102.782,05	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120376	CENTRO DI RIABILITAZIONE PADRE PIO COOPERATIVA SAN FRANCESCO			94.782,00	-	94.782,00	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120370	C.O.E.S.ONLUS	1.095.567,24	1.136.000,00	1.102.603,92	-	40.432,76	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120370	C.O.E.S.ONLUS	790.903,00	805.000,00	679.276,80	-	14.097,00	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120357	COOPERATIVA AL PARCO	564.255,04	705.000,00	468.166,61	-	140.744,96	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120357	COOPERATIVA AL PARCO			222.833,39	-	222.833,39	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120357	COOPERATIVA AL PARCO	181.641,92	196.000,00	118.331,39	-	14.358,08	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120357	COOPERATIVA AL PARCO			72.968,61	-	72.968,61	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120910	IRCCS San Raffaele	1.872.189,50	2.068.202,00	1.985.406,50	-	196.012,50	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120910	IRCCS San Raffaele			82.795,50	-	82.795,50	ACCREDITAMENTO

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120317	E.C.A.S.S. Via Murlo, 13	270.466,38	278.500,00	277.379,59	- 8.033,62	- 6.913,21	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120396	E.C.A.S.S. Via Radicondoli, 23	124.235,41	127.000,00	126.065,65	- 2.764,59	- 1.830,24	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120397	E.C.A.S.S. via Bagni a Ripoli, 36	665.701,22	671.419,64	664.983,80	- 5.718,42	717,42	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120398	E.C.A.S.S. via Bagni a Ripoli, 33	159.728,98	163.500,00	161.140,31	- 3.771,02	- 1.411,33	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120399	E.C.A.S.S. Via della Magliana, 279	160.006,02	163.500,00	163.198,27	- 3.493,98	- 3.192,25	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120400	E.C.A.S.S. via della Magliana, 256	248.344,05	278.500,00	250.650,14	- 30.155,95	- 2.306,09	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120400	E.C.A.S.S. via della Magliana, 256			27.849,86	- -	27.849,86	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120319	ISTITUTO FIGLIE SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	4.348.585,42	4.438.445,60	4.349.116,85	- 89.860,18	- 531,43	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120319	ISTITUTO FIGLIE SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA			85.828,75	- -	85.828,75	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120316	SCUOLA VIVA ONLUS	1.186.000,00	1.186.000,00	1.115.000,04	- -	70.999,96	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120316	SCUOLA VIVA ONLUS			45.999,96	- -	45.999,96	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120316	SCUOLA VIVA ONLUS	1.962.046,54	2.053.000,00	1.852.686,88	- 90.953,46	109.359,66	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120316	SCUOLA VIVA ONLUS			157.313,12	- -	157.313,12	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120416	COOPERATIVA O.S.A.	960.000,00	960.000,00	939.000,01	- -	20.999,99	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120416	COOPERATIVA O.S.A.			1.000,00	- -	1.000,00	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120416	COOPERATIVA O.S.A.	2.635.373,80	2.628.000,00	2.411.446,34	7.373,80	223.927,46	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120416	COOPERATIVA O.S.A.			161.553,66	- -	161.553,66	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120411	UNISAN Sbricoli	394.264,38	490.000,00	420.892,29	- 95.735,62	- 26.627,91	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120411	UNISAN Sbricoli	149.066,02	355.000,00	168.095,87	- 205.933,98	- 19.029,85	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120411	UNISAN Majorana	3.433.942,76	3.823.000,00	3.460.085,56	- 389.057,24	- 26.142,80	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120411	UNISAN Majorana			29.534,75	- -	29.534,75	ACCREDITAMENTO
502010406	BA0680	Ex Art. 26	120130	VILLA SANDRA S.P.A.	1.502.654,40	1.502.654,40	1.501.440,00	- -	1.214,40	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120347	RI.FI.	2.544.051,13	2.559.999,40	2.235.800,88	- 15.948,27	308.250,25	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120347	RI.FI.			268.000,95	- -	268.000,95	ACCREDITAMENTO
502010407	BA0680	Ex Art. 26	120416	COOPERATIVA O.S.A. - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	- 7.373,74			- 7.373,74	- 7.373,74	osa extrabudget 2023 7373 ACCREDITAMENTO
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Opera Don Guanella - Provincia Italiana Coop.	39.507,35	46.524,91	57.742,13	- 7.017,56	- 18.234,78	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Opera Don Guanella - Provincia Italiana Coop. NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	- 7.017,56			- -	- -	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Villa Don Pietro Bonilli	24.674,70	24.674,00	23.996,83	0,70	677,87	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Lega del Filo d'Oro Onlus	19.334,04		7.030,56	19.334,04	12.303,48	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Lega del Filo d'Oro Onlus - FATTURE DA RICEVERE	- -		5.663,86	- -	5.663,86	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Lega del Filo d'Oro Onlus - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	- 582,88			- -	- -	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Provincia della Presentazione di Maria dei Padri Passionisti	250.841,97	332.566,47	255.965,59	- 81.724,50	- 5.123,62	CURE PRIMARIE

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Provincia della Presentazione di Maria dei Padri Passionisti - n.c richieste	81.724,50					
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi	96.905,60	96.905,60	94.344,00	-	2.561,60	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Istituto Medico Psico Pedagogico G. Mancinelli	121.953,80	11.953,80	121.953,80	110.000,00	-	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Istituto di Riabilitazione CARSIC			8.007,00	-	8.007,00	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		Fondazione Istituto Santa Caterina	52.764,85	52.764,85	48.269,66	-	4.495,19	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		CODESS SOCIALE SOC. COOPERATIVASOCIALE ONLUS				-	-	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		accantonamento				-	-	CURE PRIMARIE
502010405	BA0690	Servizi Sanitari per Assistenza Riabilitativa da Privato ex art. 26 extraregionale		NOTE DI CREDITO DA RICEVERE			48.661,74	-	48.661,74	CURE PRIMARIE
<b>TOTALE</b>					<b>36.104.510,65</b>		<b>35.806.723,62</b>	<b>-</b>	<b>491.884,14</b>	<b>387.111,97</b>

CONSUNTIVO 2023

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010804	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)	120109	VILLA GIUSEPPINA	3.573.421,00	3.573.423,00	3.573.423,00	- 2,00	- 2,00	
502010804	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)	120107	VILLA ARMONIA NUOVA	5.007.978,85	5.007.978,85	4.969.659,23	-	38.319,62	
502010804	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)	120111	VILLA LETIZIA	1.067.734,50	1.067.734,50	1.067.734,50	-	-	
502010804	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)	120112	VILLA MADRE CHIARA RICCI	1.051.547,49	1.056.717,34	1.056.717,34	- 5.169,85	- 5.169,85	
502010808	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATI (DGR 614/2020) - INTEGRAZIONE REMUNERAZIONE	120107	VILLA ARMONIA NUOVA S.R.L. GES.CA.S.				-	-	
<b>TOTALE</b>					<b>10.700.681,84</b>		<b>10.667.534,07</b>	<b>- 5.171,85</b>	<b>33.147,77</b>	

\* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui afferisce

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011235	BA1180	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	CASA DI CURA MERRY HOUSE	652.813,20	652.874,04	646.120,80	- 60,84	6.692,40	
502011236	BA1180	Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	CASA DI CURA MERRY HOUSE	1.291.969,48	1.291.969,48	1.291.969,47	-	0,01	
502011235	BA1180	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA	281.215,83	<b>290.166,24</b>	260.810,61	- 8.950,41	20.405,22	
502011235	BA1180	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA			1.004,19	-	1.004,19	
502011236	BA1180	Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA	532.475,31	<b>574.208,66</b>	403.222,18	- 41.733,35	129.253,13	
502011236	BA1180	Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA			- 120.191,25	-	120.191,25	
502011235	BA1180	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	FONDAZIONE SANITA' E RICERCA	2.138.752,80	2.176.246,80	1.990.100,40	- 37.494,00	148.652,40	
502011236	BA1180	Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	FONDAZIONE SANITA' E RICERCA	4.242.678,71	4.306.564,92	4.038.707,82	- 63.886,21	203.970,89	
502011235	BA1180	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	1.380.425,96	1.465.559,30	244.893,16	- 85.133,34	1.135.532,80	
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	CASA DI CURA MERRY HOUSE	837.028,80	847.033,60	816.320,64	- 10.004,80	20.708,16	
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA R1	CASA DI CURA MERRY HOUSE	<b>760.255,30</b>	788.013,10	790.656,70	- 27.757,80	30.401,40	
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA R1 dca 45	CASA DI CURA MERRY HOUSE	<b>725.227,60</b>	788.013,00	751.663,60	- 62.785,40	26.436,00	
502011231	BA1180		CASA DI CURA MERRY HOUSE			- 31.485,83	-	31.485,83	
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	PARCO DELLE ROSE	1.692.350,24	1.692.350,24	1.664.924,00	-	27.426,24	fuori budget
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	VALLE DEI CASALI	<b>1.199.010,40</b>	1.199.010,40	1.174.391,20	-	24.619,20	fuori budget
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	IL SOGG. VILLA DELLE MAGNOLIE	<b>1.554.564,20</b>	1.554.564,20	1.481.354,40	-	73.209,80	
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	VILLA MARIA IMMACOLATA	<b>1.249.932,80</b>	1.318.339,12	1.183.149,89	- 68.406,32	135.189,23	

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	VILLA MARIA IMMACOLATA			- 9.631,09	-	9.631,09	
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	VILLA GIULIA	778.977,60	847.033,60	740.100,99	- 68.056,00	38.876,61	ACCREDITAMENTO
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	VILLA GIULIA			2.681,41	-	2.681,41	ACCREDITAMENTO
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	VILLA CARLA	1.685.803,20	1.694.067,20	1.634.654,40	- 8.264,00	51.148,80	ACCREDITAMENTO
502011231	BA1180	prestazioni semiresidenziali rsa	Villa carla	10.686,66	48.066,05				ACCREDITAMENTO
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	VILLA GIUSEPPINA	615.959,40	615.959,40	615.957,40	-	2,00	fuori budget
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	RSA EBRAICA	351.976,80	351.976,80	347.647,20	-	4.329,60	fuori budget
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	RSA EBRAICA - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	- 2.336,40					
502011231	BA1180	Prestazioni di RSA	rsa Olimpia	408.244,00	599.477,76				ACCREDITAMENTO
502011234	BA1180	Distribuzione Metadone/Progetti Lotta alla Droga	FONDAZIONE VILLA MARAINI	552.657,60		0	552.657,60	- 265.292,40	ACCREDITAMENTO
502011234	BA1180	Distribuzione Metadone/Progetti Lotta alla Droga	FONDAZIONE VILLA MARAINI	- 390,72					ACCREDITAMENTO
502011210	BA1190	Assistenza Tossicodipendenti e Alcolisti da privato extraregionale	ASSOCIAZIONE COMUNITA IN DIALOGO				-	-	CURE PRIMARIE
502011210	BA1190	Assistenza Tossicodipendenti e Alcolisti da privato extraregionale	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE - CASA IRIS				-	-	CURE PRIMARIE
502011210	BA1190	Assistenza Tossicodipendenti e Alcolisti da privato extraregionale	COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			34.510,00	-	34.510,00	CURE PRIMARIE
502011210	BA1190	Assistenza Tossicodipendenti e Alcolisti da privato extraregionale	FONDAZIONE FAMIGLIA GERMANO' ONLUS	32.485,00	32.485,00	32.485,00	-	-	CURE PRIMARIE
502011210	BA1190	Assistenza Tossicodipendenti e Alcolisti da privato extraregionale	ASSOCIAZIONE COMUNITA IN DIALOGO	56.756,15			56.756,15	56.756,15	RIGA AGGIUNTA DB CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	AEVA SRL	1.526.415,77	1.527.259,97	1.084.528,83	- 844,20	441.886,94	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	MEDICAIR	5.631,66		1.843,31	5.631,66	3.788,35	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	GRUPPO SANIMEDICA S.R.L.	342.829,80		398.894,23	342.829,80	56.064,43	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	PARCO DELLE ROSE	87.435,20		87.618,90	87.435,20	183,70	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	PARCO DELLE ROSE			5.300,80	-	5.300,80	CURE PRIMARIE

All 12\_Prestazioni socio sanit

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	ARCA SOC. COOP. SOCAILE			238.258,80	-	238.258,80	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	FATTURA DA RICEVERE	NO LIMITS			146,00	-	146,00	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	ARCA SOC. COOP. SOCAILE			1.631,54	-	1.631,54	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	ASL BOLOGNA			122,00	-	122,00	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	COOP. SOCIALE NO LIMITS	177.548,00	84.443,40	169.668,10	93.104,60	7.879,90	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	FARMACIA DOTT. METALLA	-		19.384,56	-	19.384,56	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	FONDAZIONE SANITA' E RICERCA- EX FONDAZIONE ROMA-SANITA' EX GE-CLI SPA	403.285,58		327.923,54	403.285,58	75.362,04	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	FONDAZIONE SANITA' E RICERCA- EX FONDAZIONE ROMA-SANITA' EX GE-CLI SPA			49.819,76	-	49.819,76	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	ISTITUTO LEONARDA VACCARI				-	-	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	REGIONE ABBRUZZO			624,66	-	624,66	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	LIFE CURE SRL	724.721,60	181.534,47	730.095,06	543.187,13	5.373,46	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	MEDICASA	1.778.098,77		1.943.948,86	1.778.098,77	165.850,09	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	MEDICASA - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	2.750,25			2.750,25		CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	MEDICASA - FATTURE DA RICEVERE	555,65		3.612,64	555,65	3.056,99	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	OSA-OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	3.513.483,98	2.976.140,00	3.634.908,62	537.343,98	121.424,64	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE				79.992,09	-	79.992,09	CURE PRIMARIE

All 12\_Prestazioni socio sanit

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	RYDER ITALIA ONLUS	484.356,80		444.554,70	484.356,80	39.802,10	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	RYDER ITALIA ONLUS			38.914,60	-	38.914,60	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	VIVISOL	52.784,40		51.981,46	52.784,40	802,94	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	VIVISOL	1.315.784,38		1.307.866,85	1.263.067,61	44.799,24	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	AA Medical Diviosn Service (ex ANAFI)";			66.616,15	-	66.616,15	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	AA Medical Diviosn Serv	46.656,40					CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	AGATOS	9.272,00					CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	SPESA FARMACEUTICA 2023 ALLEGATI ALFRESO		420.554,29					CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	E.C.A.P. - Equipe Clinica Autismo	76.200,17	82.500,41	83.067,83	- 6.300,24	- 6.867,66	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	A.N.N.A.A. ONLUS			66.307,41	-	- 66.307,41	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	CENTRO RIABILITAZIONE RSA DON ORIONE	12.872,00					CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	DIOCESI CIVITA CASTELLANA	66.297,05	66.297,05				CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	IL Tamburo	35.415,99	35.415,99	31.679,44	-	3.736,55	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Progetto 96 Soc. Coop. Sociale	30.100,47		27.364,05	30.100,47	2.736,42	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Soc. Coop. Sociale Aurora 97 arl			37.558,50	-	37.558,50	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	SCRITTURA REGIONALE	I.R.C.			423.362,98	-	423.362,98	CURE PRIMARIE
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregioanle)	Coop. Domus Latitiae	129.320,67	126.928,67	125.822,85	2.392,00	3.497,82	CURE PRIMARIE
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregioanle)	Istituto di Riabilitazione S. Stefano s.r.l. - Centro Cardinal Ferrari) - Kos			96.725,00	-	96.725,00	CURE PRIMARIE
502011227	BA1190	FATTURE DA RICEVERE	Istituto di Riabilitazione S. Stefano s.r.l. - Centro Cardinal Ferrari) - Kos	96.725,00	93.725,00	133.225,00	3.000,00	- 36.500,00	CURE PRIMARIE

All 12\_Prestazioni socio sanit

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregioanle)	Prà Ellera	61.951,80	61.951,80	61.965,10	-	13,30	
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregioanle)	ANGSA UMBRIA ONLUS	39.015,60	30.015,60	36.790,00	9.000,00	2.225,60	
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregioanle)	VILLA DON PIETRO BONILLI - ISTITUTO SUORE SACRA FAMIGLIA				-	-	
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregioanle)	CASA DI CURA PIO XI- CASA GENERALIZIA ISTITUTO SUORE SAN GIUSEPPE DI GERONA	25.341,70					
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregioanle)	MEDICAL DIVISION SERVICE SRL				-	-	
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregioanle)	Residenza Alzheimer "Non ti Scordar di Me"	24.343,95		23.873,25	24.343,95	470,70	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Utenti individuali	102.529,98		59.498,78	102.529,98	43.031,20	
502011239	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	PRESENZA SOCIALE SOC. COOP. ARL			39.550,00	-	39.550,00	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	COMUNITA' DI S. EGIDIO	9.420,00					
502011239	BA1180	soggiorni estivi	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	150.147,00		176.991,52	150.147,00	26.844,52	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	MIRJAC S.C.S. ONLUS	17.920,00			17.920,00	17.920,00	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	INSIEME CON I DISABILI	5.771,50			5.771,50	5.771,50	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	A CASA DI ENZO	11.541,00			11.541,00	11.541,00	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	PRESENZA SOCIALE SOC. COOP. ARL	93.760,48		83.799,92	93.760,48	9.960,56	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	PERCORSI ZEBRATI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA			8.818,75	-	8.818,75	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Coop. Futura	133.470,00		74.250,59	133.470,00	59.219,41	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Scuola Viva	57.194,00		121.240,00	57.194,00	64.046,00	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Coes	46.692,91		54.782,61	46.692,91	8.089,70	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Al Parco	24.738,00		23.682,54	24.738,00	1.055,46	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Anffas	507.596,20		719.885,92	507.596,20	212.289,72	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Istituto S. Maria della Divina Provvidenza			1.943,90	-	1.943,90	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	SAN FRANCESCO COOP A.R.L. VEDI COD. 7459 FINO AL 2014	12.159,00		15.257,75	12.159,00	3.098,75	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	FONDAZIONE INCLUSIONE SALUTE E CURA ROMA LITORALE ONLUS - già Anffas Ostia Onlus	29.015,50		61.934,95	29.015,50	32.919,45	

All 12\_Prestazioni socio sanit

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011241	BA1180	Altra assistenza a persone affetta da HIV da privato	Centro per l'Autonomia Michele Iacontino	50.899,25	50.899,25	55.222,21	-	4.322,96	CURE PRIMARIE
502011241	BA1180	Altra assistenza a persone affetta da HIV da privato	COMUNITA' IN DIALOGO			75.585,60	-	75.585,60	CURE PRIMARIE
502011241	BA1180	Altra assistenza a persone affetta da HIV da privato	Consorzio Roma Solidarietà	55.639,71	51.225,92	72.217,07	4.413,79	16.577,36	CURE PRIMARIE
502011241	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	Consorzio Roma Solidarietà			2.917,59	-	2.917,59	CURE PRIMARIE
502011241	BA1180	Altra assistenza a persone affetta da HIV da privato	OSA- OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	72.940,32	72.940,30	93.446,34	0,02	20.506,02	CURE PRIMARIE
502011241	BA1180	Altra assistenza a persone affetta da HIV da privato	Policlinico Gemelli	4.047,74	4.041,74	2.921,59	6,00	1.126,15	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)	Opera Don Guanella	295.625,64	308.677,40	170.972,40	-	124.653,24	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	Opera Don Guanella			18.122,74	-	18.122,74	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)	CEM-CRI	652.110,00	652.110,00	540.732,77	-	111.377,23	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)	FRANCESCO GIUGLIARELLI	301.778,40	301.778,40	47.654,25	-	254.124,15	CURE PRIMARIE
502011226	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	CEIS LIVORNO ONLUS			1.035,97	-	1.035,97	CURE PRIMARIE
502011239	BA1180	SOGGIORNI ESTIVI	CEM-CRI	105.980,80					CURE PRIMARIE
502011239	BA1180	SOGGIORNI ESTIVI	CEM-CRI - FATTURE DA RICEVERE	68.420,00					CURE PRIMARIE
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Coes -FATTURE DA RICEVERE	46.200,00					CURE PRIMARIE
502011239	BA1180	soggiorni estivi	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS FATTURE DA RICEVERE	91.300,00					CURE PRIMARIE
502011239	BA1180	soggiorni estivi	FONDAZIONE INCLUSIONE SALUTE E CURA ROMA LITORALE ONLUS - già Anffas Ostia Onlus- FATTURE DA RICEVERE	29.920,00					CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	NEW CARE	592.802,58	591.856,66	106.436,92	945,92	486.365,66	CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	35.297,20	76.287,20				CURE PRIMARIE
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA - FATTURE DA RICEVERE	3.072,00					CURE PRIMARIE
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Al Parco- FATTURE DA RICEVERE	19.910,00					CURE PRIMARIE
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Anffas-FATTURE DA RICEVERE	342.430,00					CURE PRIMARIE

All 12\_Prestazioni socio sanit

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011239	BA1180	soggiorni estivi	IST.FIGLIE S.MARIA DIVINA PROV.V.NZA	33.513,70					CURE PRIMARIE
502011239	BA1180	soggiorni estivi	IST.FIGLIE S.MARIA DIVINA PROV.V.NZA - FATTURE DA RICEVERE	66.440,00					CURE PRIMARIE
502011239	BA1180	soggiorni estivi	Scuola Viva - FATTURE DA RICEVERE	57.310,00					CURE PRIMARIE
502011239	BA1180	soggiorni estivi	SAN FRANCESCO COOP A.R.L.VEDI COD.7459 FINO AL 2014 - FATTURE DA RICEVERE	32.340,00					CURE PRIMARIE
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	GRUPPO INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	35.440,13		7.305,38	35.440,13	28.134,75	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	10020 - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO	15.475,90		-	15.475,90	15.475,90	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COOP.SOC.P.A.R.S. PIO CAROSI	4.647,69		-	4.647,69	4.647,69	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZ. NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2.371,20		-	2.371,20	2.371,20	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOC. COMUNITA' MONDO NUOVO	17.909,96		21.702,81	17.909,96	- 3.792,85	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CEIS LIVORNO ONLUS	11.902,50		-	11.902,50	11.902,50	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CO.GE.S. DON MILANI	16.320,17		-	16.320,17	16.320,17	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	DIANOVA COOPERATIVA SOCIALE SRL	45.845,29		30.808,08	45.845,29	15.037,21	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CO.M.E.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.524,06		24.654,48	9.524,06	- 15.130,42	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASILO SAVOIA	-		16.666,67	-	- 16.666,67	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	5398144 - CIPSS SOC.COOP.SOC. ONLUS	8.773,73		-	8.773,73	8.773,73	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	AMA-AQUILONE COOP. SOCIALE	7.913,53		32.102,73	7.913,53	- 24.189,20	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA' PSICOTERAPEUTICA G. CUSMANO	79.367,85		57.387,43	79.367,85	21.980,42	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOCIAZ. COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	11.498,11		26.296,07	11.498,11	- 14.797,96	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOCIAZIONE GENITORI E VOLONTARI CONTRO LE TOSSICODIPENDENZE	-		13.268,00	-	- 13.268,00	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI	-		19.778,00	-	- 19.778,00	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	C.A.S.T. ASSISI ONLUS	40.090,19		12.265,60	40.090,19	27.824,59	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CE.I.S. S. CRISPINO	17.959,04		48.966,33	17.959,04	- 31.007,29	DSM

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA SPOLETO	46.882,51		57.539,90	46.882,51	- 10.657,39	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CENTRO SOLIDARIETA' INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA	-		3.690,00	-	- 3.690,00	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA DI PSICOTERAPIA LAHUEN SAS Totale	30.622,50		37.787,00	30.622,50	- 7.164,50	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOCIAZIONE COMUNITA IN DIALOGO	76.436,71		51.766,30	76.436,71	24.670,41	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA' INCONTRO ONLUS ONG	165.072,50		26.919,16	165.072,50	138.153,34	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	18.818,47		23.681,87	18.818,47	- 4.863,40	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COOPERATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.746,16		14.319,21	17.746,16	3.426,95	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	7525 - ASSOCIAZIONE - O.N.L.U.S. LA TENDA CENTRO DI SOLIDARIETA'	58.500,00		-	58.500,00	58.500,00	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	75.180,70		48.640,87	75.180,70	26.539,83	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZIONE EXODUS ONLUS	46.566,16		22.304,67	46.566,16	24.261,49	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	IL PONTE CENTRO DI SOLIDARIETA'	82.578,08		33.336,13	82.578,08	49.241,95	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOCIAZIONE L'APPRODO	12.863,71		6.647,91	12.863,71	6.215,80	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	SERENI ORIZZONTI SPA	53.462,00		58.424,00	53.462,00	- 4.962,00	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOCIAZIONE-ONLUS LA TENDA ENTE AUSILIARIO REGIONE LAZIO	9.602,20		8.363,46	9.602,20	1.238,74	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP.	27.254,73		15.502,92	27.254,73	11.751,81	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	LA CASA DEL SOLE COOP. SOC.	27.238,00		16.905,24	27.238,00	10.332,76	DSM
502011234	BA1180	BACK UP PROGETTO GAP	NTA	9.516,00		8.684,62	9.516,00	831,38	DSM
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZIONE VILLA MARAINI	103.222,49		118.959,96	103.222,49	- 15.737,47	DSM
502011234	BA1180	Distribuzione Metadone/Progetti Lotta alla Droga	FONDAZIONE VILLA MARAINI	817.950,00	817.950,00	817.950,00	-	-	DSM
502011234	BA1180	Distribuzione Metadone/Progetti Lotta alla Droga	FONDAZIONE VILLA MARAINI			547.535,90	-	- 547.535,90	DSM
502011234	BA1180	Distribuzione Metadone/Progetti Lotta alla Droga	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	26.498,59					DSM
502011234	BA1180		NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	1.701,13					DSM
502011234	BA1180	Progetti Lotta alla Droga DCA 524/19	MAGLIANA 80 COOPERATIVA SOCIALE	247.950,00	247.950,00	247.950,00	-	-	DSM

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	DIOCESI CIVITA CASTELLANA (EX A.N.N.A.A. ONLUS)	40.150,00		38.500,00	40.150,00	1.650,00	
502011296	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	EUREKA & DR SCRL	4.987,50					DSM
502011296	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	CONSORZIO GRUPPO CE	3.625,09					DSM
502011296	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	A.N.N.A.A. ONLUS	-		1.650,00	-	1.650,00	DSM
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	COMUNITA DI PSICOTERAPIA LAHUEN SAS	37.347,50			37.347,50		DSM
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	C.A.S.T. ASSISI ONLUS	164,63			164,63		DSM
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	ASSOC.PROMOZIONE SOCIALE IL MONELLO	8.906,00		36.524,00	8.906,00	27.618,00	DSM
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	67.503,47		-	67.503,47	67.503,47	DSM
502011296	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	-		3.692,75	-	3.692,75	DSM
502011296	BA1190	inserimenti disposti dal giudice	FONDAZ. NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO	11.107,20		-		11.107,20	DSM
502011296	BA1190	inserimenti disposti dal giudice	GENERAZIONI SOC.COOP.	23.310,00		-		23.310,00	DSM
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	IL FUNAMBOLO	7.045,50		18.711,00	7.045,50	11.665,50	DSM
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	IST.FIGLIE S.MARIA DIVINA PROV.V.NZA	-		49.128,00	-	49.128,00	DSM
502011296	BA1180		INAIL CENTRO PROTESI	1.709,26		1.537,94	1.709,26	171,32	DSM
502011296	BA1190	inserimenti disposti dal giudice	ASTIR CONSORZIO COOP. SOCIALI S.C.S.	-		6.646,65	-	6.646,65	DSM
502011296	BA1190	inserimenti disposti dal giudice	COMUNITA' S. MAURIZIO	1.047,73		3.012,24	1.047,73	1.964,51	DSM
502011296	BA1190	inserimenti disposti dal giudice	IL PONTE	-		4.854,09	-	4.854,09	DSM
502011296	BA1190	FATTURE DA RICEVERE	IL PONTE	-		1.142,94	-	1.142,94	DSM
502011296	BA1190	inserimento pazienti	CEIS MODENA	39.127,55		17.610,95	39.127,55	21.516,60	DSM
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE	-		17.865,00	-	17.865,00	DSM
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	TERAPIA ABA	375.194,47		327.017,42	375.194,47	48.177,05	DSM
502011296	BA1190	inserimenti disposti dal giudice	OFH SRL	10.150,00		-	10.150,00	10.150,00	DSM
502011296	BA1190	inserimenti disposti dal giudice	PRA ELLERA	-		58.167,73	-	58.167,73	DSM
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOCIALEONLUS	39.815,84		44.676,00	39.815,84	4.860,16	DSM
502011296	BA1190	inserimenti disposti dal giudice	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.R.L.	28.470,00		28.470,00	28.470,00	-	DSM
502011297	BA1180	soggiorni estivi	DSM	79.776,22		59.681,74	79.776,22	20.094,48	DSM
502011297	BA1180	PROGETTO STRANIERI	C.I.E.S. ONLUSCENTRO INF. E EDUC. ALLO SVILUPPO	18.037,70		16.506,60	18.037,70	1.531,10	DSM
502011297	BA1180	PROGETTO STRANIERI - materiale di consumo		7.251,25		6.349,86	7.251,25	901,39	DSM

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011297	BA1180	centri diurni	CASTROVILLI FEDERICA	-		5.000,00	-	5.000,00	DSM
502011297	BA1180	centri diurni	AELLE IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS	63.850,50		54.865,63	63.850,50	8.984,87	DSM
502011297	BA1180	assegni e sussidi	ASSEGNI E SUSSIDI	633.446,37		550.943,00	633.446,37	82.503,37	DSM
502011297	BA1180	centri diurni	BUONOMINI ALDO	-		1.265,60	-	1.265,60	DSM
502011297	BA1180	centri diurni	COOP.SOC. A R.L. ALETHEIA	-		21.164,77	-	21.164,77	DSM
502011297	BA1180	ATTIVITA' CULTURALI CSM	DI PIETRO TANIA	1.119,82		1.119,82	1.119,82	-	DSM
502011297	BA1180	ATTIVITA' CULTURALI CSM		866,74			866,74	866,74	DSM
502011297	BA1180	ATTIVITA' CULTURALI CSM	ASD TAKEMUSU AIKIDO ROMA	1.522,46		1.138,52	1.522,46	383,94	DSM
502011297	BA1180	DSM	ACCANTONAMENTO FATTURE DA RICEVERE PROGETTI DSM 2023 NON RENDICONTATI	172.375,84					DSM
502011297	BA1180	centri diurni	IDEA PRISMA '82 COOP SOCIALE	3.592,16		4.064,05	3.592,16	471,89	DSM
502011297	BA1180	centri diurni	L'ALLEGRA BANDIERUOLA ONLUS	32.825,58		22.707,23	32.825,58	10.118,35	DSM
502011297	BA1180	centri diurni	RANIERI MASSIMO	-		4.664,64	-	4.664,64	DSM
502011297	BA1180	centri diurni	SOC.COOP.SOC.A R.L. IL GRANDE CARRO	225.067,56		202.584,96	225.067,56	22.482,60	DSM
502011297	BA1180	ATTIVITA' CULTURALI CSM	SCURPA PAOLO	1.757,60		1.296,23	1.757,60	461,37	DSM
502011297	BA1180	centri diurni		-		526,40	-	526,40	DSM
502011297	BA1180	centri diurni	STUDIO FOTOGRAFICO IN AND OUT DI PAOLO LOLI	-		506,25	-	506,25	DSM
502011298	BA1180	soggiorni estivi	SOC.COOP.SOC.A R.L. IL GRANDE CARRO	1.847,00		738,00	1.847,00	1.109,00	DSM
502011298	BA1180	soggiorni estivi	DSM	29.202,85					DSM
502011298	BA1180	soggiorni estivi	AELLE IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS	1.441.420,58		-	1.441.420,58	1.441.420,58	DSM
502011298	BA1180	sup psichiatrico appartamenti e comunità e prog.	AELLE IL PUNTO/IL FARO/ALETHEIA			1.488.561,91	-	1.488.561,91	DSM
502011298	BA1180	sup psichiatrico appartamenti e comunità e prog.	IL FARO	187.110,31		102.572,00	187.110,31	84.538,31	DSM
502011298	BA1180	progetto personalizzato	ASSOCIAZIONE 123 STELLA	22.083,00		15.454,00	22.083,00	6.629,00	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	IL MONELLO	77.956,00			77.956,00	77.956,00	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	CASA EMMAUS	12.012,00		-	12.012,00	12.012,00	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO	3.288,00		-	3.288,00	3.288,00	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	ASS.NE LA NOSTRA FAMIGLIA	2.771,40		-	2.771,40	2.771,40	DSM
502011298	BA1180	soggiorni estivi	IDEA PRISMA '82 COOP SOCIALE	-		272,00	-	272,00	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	FATTURE DA RICEVERE	22.013,13		-	22.013,13	22.013,13	DSM

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011298	BA1180	inserimento pazienti	ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	24.785,85		106.616,61	24.785,85	- 81.830,76	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE GIRELLI	56.540,00		-			DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE	77.190,00		66.095,00	77.190,00	11.095,00	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	ASTIR CONSORZIO COOP. SOCIALI S.C.S.	183.943,04		94.789,86	183.943,04	89.153,18	DSM
502011298	BA1190	FATTURE DA RICEVERE	ASTIR CONSORZIO COOP. SOCIALI S.C.S.	-		6.870,49	-	6.870,49	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	CEIS MODENA	-		24.510,33	-	24.510,33	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	COMUNITA DI PSICOTERAPIA LAHUEN SAS	89.739,00		77.737,00	89.739,00	12.002,00	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	C.A.S.T. ASSISI ONLUS	39.013,47		12.265,60	39.013,47	26.747,87	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	CEIS LIVORNO ONLUS	11.902,50		-	11.902,50	11.902,50	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	COMUNITA' INCONTRO ONLUS ONG	16.391,19		109,75	16.391,19	16.281,44	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	COOP RIFORMIMENTO IN VOLO	8.390,00		-	8.390,00	8.390,00	DSM
502011298	BA1190	FATTURE DA RICEVERE	COMUNITA' INCONTRO ONLUS ONG	-		109,75	-	109,75	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	ASP CATANIA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	-		17.052,00	-	17.052,00	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS	40.887,50		1.930,00	40.887,50	38.957,50	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	ASSOCIAZIONE IL FILO DELLA TORRE ONLUS	8.200,00		12.535,00	8.200,00	- 4.335,00	DSM
502011298	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	ASSOCIAZIONE IL FILO DELLA TORRE ONLUS	-		2.087,67	-	2.087,67	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	CONGR.PICCOLE SUORE MISS . CARITA' DON ORIONE	41.860,30		36.446,16	41.860,30	5.414,14	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	SOC. COOP LES AIGLES	99.974,70		-	99.974,70	99.974,70	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	COMUNITA' CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE	221.868,39		155.290,29	221.868,39	66.578,10	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	L'OASI SOC. COOPERATIVA SOC.	-		606,90	-	606,90	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	IST. S. GIORGIO	136.482,00		231.590,00	136.482,00	- 95.108,00	DSM
502011298	BA1190	inserimento paziente	ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI CIECHI	83.903,04		79.568,68	83.903,04	4.334,36	DSM
502011298	BA1190	inserimento paziente	IL FUNAMBOLO	50.242,50		-	50.242,50	50.242,50	DSM
502011298	BA1180	inserimento paziente	ITALIAN HOSPITAL GROUP - S.P.A.	40.029,44		53.879,85	40.029,44	- 13.850,41	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOCIALEONLUS	43.758,71		27.513,48	43.758,71	16.245,23	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	LA GOCCIA COOP. SOCIALE	91.053,90		-	91.053,90	91.053,90	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	MULTIMEDICA			642,00	-	642,00	DSM

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011298	BA 1190		PARS PIO CAROSI	14.336,42		-		14.336,42	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	PENSIONATO CONVITTO MADRE CABRINI SRL (EX SOGGIORNO MADRE CABRINI)	47.538,00		14.886,00	47.538,00	32.652,00	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	KOS CARE SRL (EX VILLA ARMONIA NUOVA SRL GES.CA.S)	231.400,00		175.534,00	231.400,00	55.866,00	DSM
502011298	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	VILLA ARMONIA NUOVA SRL GES.CA.S	-		2.082,00	-	2.082,00	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	IL FIORE DEL DESERTO	23.078,00		22.290,00	23.078,00	788,00	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE			-	25.870,75	25.870,75	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	ATTIVITA TERAPEUTICHE			25.010,51	-	25.010,51	DSM
502011298	BA1180	inserimento pazienti	TRASER			3.408,00	-	3.408,00	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	GRUPPO INCONTRO	-		3.803,63	-	3.803,63	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	LEGA FILO D'ORO	5.565,86		1.464,70	5.565,86	4.101,16	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	INVESTIMENTI CERESIO	95.570,00		34.298,00	95.570,00	61.272,00	DSM
502011298	BA1190	inserimento pazienti	ASL UMBRIA N. 1	-		19.124,00	-	19.124,00	DSM
502011222	BA1190	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA				0	0	NON COMPILATO
502011250	BA1180	TAMPONI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	CROCE ROSSA ITALIANA			163.400,00	0	-163.400	NON COMPILATO
502011250	BA1180	TAMPONI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA				0	0	NON COMPILATO
502011251	BA1180	VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	VILLA SANDRA			1.152,00	0	-1.152	NON COMPILATO
502011251	BA1180	VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			86.532,00	0	-86.532	NON COMPILATO
502011251	BA1180	FATTURE DA RICEVERE	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			10.512,00	0	-10.512	NON COMPILATO
502011251	BA1180	VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO FIN			18.067,47	0	-18.067	NON COMPILATO
502011251	BA1180	VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	EUROPEAN HOSPITAL S.P.A			93.310,00	0	-93.310	NON COMPILATO
502011251	BA1180	VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			40.284,00	0	-40.284	NON COMPILATO
502011251	BA1180	VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA			1.429.168,00	0	-1.429.168	NON COMPILATO
502011251	BA1180	VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	S. GIUSEPPE S.P.A. CASA DI CURA VILLA GIUSEPPINA				0	0	NON COMPILATO
502011251	BA1180	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE				-	1.668,00	1.668	NON COMPILATO

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2023	Budget 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011242	BA1180	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			64.129,38	0	-64.129	
502011242	BA1180	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	Operazioni di rettifica legate al contributo COVID				0	0	
502011246	BA1180	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	FONDAZIONE SANITA' E RICERCA- EX FONDAZIONE ROMA-SANITA' EX GE-CLI SPA			141.782,55	0	-141.783	
502011246	BA1180	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	Operazioni di rettifica legate al contributo COVID				0	0	
<b>TOTALE</b>				<b>46.475.500,61</b>		<b>43.321.179,79</b>	<b>13.357.970,72</b>	<b>87.019,07</b>	

NON COMPILATO

NON COMPILATO

NON COMPILATO

NON COMPILATO

valori in €

**BA2700 - Accantonamenti per rischi**

*si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2023*

valori in €

**BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2023
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 769.004,00
516020101	SPECIALISTI AMBULATORIALI	€ 769.004,00
	.....	€ -
	.....	€ -

valori in €

**BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati**

*si rimanda all'All.4\_Quote inutilizzate contributi*

valori in €

**BA2820 - Altri accantonamenti**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2023
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ 2.677.152,33
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ 2.677.152,33
	per PLS	€ -
	per MCA	€ -
	....	€ -
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€ 469.468,16
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€ 1.347.562,32

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

valori in €

BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	277.512,94
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	-

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2023
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			€ -
<i>dettaglio</i>	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			€ -
<i>dettaglio</i>	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			€ -
<i>dettaglio</i>	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			€ 193.139,58

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

valori in €

516040605	516040605 - ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 COME DA COMUNICAZIONE E-MAIL UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DEL 17.06.2024 E 18/06/2024 - QUOTA DA RIPARTIRE	€	99.246,93
516040605	516040605 - ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 COME DA COMUNICAZIONE E-MAIL UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DEL 17.06.2024 E 18/06/2024 - PER QUOTA 20%	€	93.892,65
	.....		€	-
<b>BA2890</b>	<b>Altri accantonamenti</b>		€	<b>2.396.565,21</b>
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	ACCANTONAMENTO RESIDUO NON UTILIZZATO CONTRIBUTO LEGGE 210/92 COME DA INDICAZIONI CIRCOLARE BILANCIO PAG 8/21	€	4.232,69
516040702	altri accantonamenti per riclassifica DCA 521/2018	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018 - ACCANTONAMENTO	€	2.116.553,07
516040702	altri accantonamenti per riclassifica DCA 521/2018	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2019 - ACCANTONAMENTO	€	275.779,45

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari														
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SINO)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
<b>EA0040</b>	<b>Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	-												
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>													
	.....													
	.....													
<b>EA0020</b>	<b>Plusvalenze</b>	-												
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>													
	.....													
	.....													
<b>EA0051</b>	<b>Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato</b>	<b>3.440.528</b>												
<i>dettaglio</i>	<i>.....</i>													
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	848.021,06		REGIONE LAZIO	2019-2022	FARMACIA DEI SERVIZI DET. G12907 DEL 02/10/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	ATT 2398/2023 PN 177518/2023			NO	SI	STANZIAMENTO REGIONALE
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	96.242,90		REGIONE LAZIO		DET. 134/19/2023 - RILEVAZIONE DI SOPRAVVIVENZIENZA ATTIVA NELLA GSA	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	ATT 2885/2023-PN 204143/2023			NO	SI	STANZIAMENTO REGIONALE
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	1.660.588,31		REGIONE LAZIO		Emergenza di rapporti di lavoro irregolari art. 103, c. 24, D.L. 34/2020 G17506 del 27/12/2023	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	ATT 3009/2023 PN 238709/2023			NO	SI	STANZIAMENTO REGIONALE
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	360.331,34		REGIONE LAZIO	2021	PNCAR 2017_2020 competenza 2021 G16549 del 01/12/2023	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	ATT 3010/2023 PN 238701/2023			NO	SI	STANZIAMENTO REGIONALE
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	6.794,96		REGIONE LAZIO	2022	Prestazioni IRCCS rese a pazienti in mobilità attiva L. 178/2020 (art. 1, c. 496) 2022 G17251 del 21/12/2023	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238702/2023 ATT 3011/2023			NO	SI	STANZIAMENTO REGIONALE
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	18.870,95		REGIONE LAZIO	2021	Prestazioni IRCCS rese a pazienti in mobilità attiva L. 178/2020 (art. 1, c. 496) 2021 G17251 del 21/12/2023	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238703/2023 ATT 3012/2023			NO	SI	STANZIAMENTO REGIONALE
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	56.952,09		REGIONE LAZIO	2020	Allineamento iscrizioni su CE 2023 delle risorse di competenza dell'anno 2020 rilette al DM 22 agosto 2022 relativa all'erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica. G17290 del 21/12/2023	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238705/2023 ATT 3014/2023			NO	SI	STANZIAMENTO REGIONALE
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	11.956,00		REGIONE LAZIO	2022	DETERMINAZIONE G10424 DEL 27/07/2023. INCENTIVO AL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI ANALISI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASL ROMA 3 (CODICE 24188) N. 45677/2022	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	ATT 2023/2331			NO	NO	STANZIAMENTO REGIONALE - INCASSATO AL 50%
801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	380.770,43		REGIONE LAZIO	2017-2024	DET. G10005 DEL 20/07/2023 INDENNIZZO ALLEVATORI A SEGUITO DI ABBATTIMENTO ANIMI E RELATIVE SPESE CONNESSE	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	ATT 2023/3015			NO	SI	STANZIAMENTO REGIONALE
<b>EA0190</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</b>													
<i>dettaglio</i>	<i>.....</i>													
	.....													
	.....													
<b>EA0200</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	-												
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>													
	.....													
	.....													
<b>EA0210</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la snecialistica</b>	-												
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>													
	.....													

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
EA0220	<b>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</b>	<b>3.768.034</b>												
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	41.516,16		VARI	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR ACCANTONATO CON PN 227189/22 COMUNICATO DA UOC LPOU MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 194169/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	38.016,68		VARI	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR ACCANTONATO CON PN 227189/22 PER INSERIMENTO DOPPIO ORDINI MAIL UOC LPOU	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 194177/2024			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	106,00		C.R.I. COMIT AREA METROPOLITANA	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR C.R.I. COMIT AREA METROPOLITANA ACCANTONATO CON PN 227189/22 E COMUNICATO DA UOC LPOU CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 194343/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	96.725,00		KOS CARE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO PER MANCATA STERILIZZAZIONE FATTURA DOC IVA-2023-14389 KOS CARE ACCANTONATA CON PN 227212/22	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236815/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	36.500,00		KOS CARE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO KOS CARE ACCANTONATO A FDR PN 227212/22	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236816/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	551.074,55		SAN RAFFAELE		ALLINEAMENTO FONDO RISCHI CONTROLLI ESTERNI ALLE RISULTANZE AL 31/12/2023 - RETTIFICA DETERMINATA DA MINOR VALORE CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI SAN RAFFAELE PISANA E PORTUENSE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236048/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	1.894.321,75		IRCCS SAN RAFFAELE	2022	RETTIFICA_PRODIZIONE OSPEDALIERA_SPECIALISTICA_ANNO_2022_MAIL_13_06_2024 VEDI PN 227224/2022 IRCCS SAN RAFFAELE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238722/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	17.477,85		IRCCS SAN RAFFAELE	2022	RETTIFICA_PRODIZIONE OSPEDALIERA_SPECIALISTICA_ANNO_2022_MAIL_13_06_2024 VEDI PN 227199/2022 IRCCS SAN RAFFAELE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238723/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	305.560,35		OSPEDALE ISRAELITICO	2022	RETTIFICA_PRODIZIONE OSPEDALIERA_SPECIALISTICA_ANNO_2022_MAIL_13_06_2024 VEDI PN 227199/2022 OSPEDALE ISRAELITICO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238724/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	252.064,74		OSPEDALE ISRAELITICO	2022	RETTIFICA_PRODIZIONE OSPEDALIERA_SPECIALISTICA_ANNO_2022_MAIL_13_06_2024 VEDI PN 227224/2022 OSPEDALE ISRAELITICO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238725/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	278.267,75		OSPEDALE ISRAELITICO	2022	RETTIFICA ACCANTONAMENTO OSPEDALE ISRAELITICO ANNO 2021 PN 215229/2021 COME DA NOTA 77095/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238733/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	254.733,00		OSPEDALE ISRAELITICO	2022	RETTIFICA ACCANTONAMENTO OSPEDALE ISRAELITICO ANNO 2021 PN 215237/2021 COME DA NOTA 77095/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238734/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	670,00		VARI	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR ACCANTONATO CON PN 215165/21 COMUNICATO DA UOC AFFARI GENERALI MAIL DEL 13/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 196547/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
EA0230	<b>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>26.640</b>												
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24.126,52		TELECOM ITALIA S.P.A.	AAPP	CHIUDE FATTURE PRESCRITTE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 173857/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.354,86		WIND - TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	AAPP	CHIUDE FATTURE PRESCRITTE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 173869/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	158,34		VARI SOGGETTI	AAPP	BOLLI ABBUONI CHIUSURE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN VARIE			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
EA0240	<b>Altre insussistenze attive v/terzi</b>	<b>107.274.010</b>												
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	264.936,77		BANCA IFIS		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	SENTENZA	PN 2023-119732			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	227.500,00		ADLIFE SRL		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	SENTENZA	PN 12354/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	2.522,50		CATARINOZZI IRENE		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	SENTENZA	PN 109637/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	9.418,38		De Tammaso Rosa		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	SENTENZA	PN 173824/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	4.093.604,28		IGEA SPV - (SAN RAFFAELE SPA)		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	SENTENZA	PN 173832/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	25.558,78		MANCONE LUCIANO		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	SENTENZA	PN 173827/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	20.676,50		MONTUORI VINCENZA		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	SENTENZA	PN 156172/2023			NO	NO	

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari														
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SINO)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	646.000,00		QUERCIA GIANCARLO		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	SENTENZA	PN 163540/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	10.955,29		ISTITUTO LEONARDA VACCARI		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	SENTENZA	PN 156206/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	2.100,00		SASSO+ALTRI		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	SENTENZA	PN 173829/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	54,81		324/2022		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 107551/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	100.000,00		514/2022		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 174227/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	5.000,00		517/2022		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 174227/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	40.000,00		283/2022		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 174227/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	100.000,00		252/2022		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 174227/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	5.000,00		294/2022		RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 174227/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	109,75			2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO DSM FATTURE DA RICEVERE 2022	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 127885/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	864489,66		RILASCIO ACCANTONAMENTO UCRAINA	2022	RETTIFICA ACCANTONAMENTO EMERGENZA UCRAINA	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 235941/2023			SI	SI	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	1.200,00		287/22	2022	RILASCIO FONDO RISCHI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162731/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	18.176,46		RICCIARDULLI GIOVANNI	2021	FATTURA GIA' PAGATA	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 146412/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	0,61		VARI	VARI	ABBUONO GENTESIM	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	VARI			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	4.549,37		VILLA PINI D'ABBRUZZO		GIROCONTO DOC 6950, 7074 E 7290/2023 FALLIMENTO VILLA PINI D'ABBRUZZO PER UTILIZZO PARTE ACCANTONAMENTO A F.DO RISCHI - NOTA PROT. 75772 24.11.2024 UFFICIO LEGALE E RILASCIO FONDI PER LA DIFFERENZA RESIDUA	INCASSATA	SENTENZA	PN 231385/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	945,60		BIESSE MEDICA	2010	CHIUDE FATTURE BIESSE MEDICA PER DOPPIA REGISTRAZIONE. FONDO ECONOMALE 4157/16 CFR DOC 308/10 CASSA 10 MOV 26 - 4158/16 CFR DOC 1541/10 CASSA 10 MOV 169 - REG 4159/16 CFR DOC 1538/10 CASSA 10 MOV 167 - REG. 4160/16 CFR DOC 2050/2010 CASSA 10MOV 254	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 215033/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	44.253,70		PADELLARO LIVIA		GIROCONTO DOC 7281/2023 PADELLARO LIVIA PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	INCASSATA	SENTENZA	PN 210471/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	12.522,02		ESAOTE		GIROCONTO DOC 6387/2023 ESAOTE PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	INCASSATA	SENTENZA	PN 210713/2023			NO	NO	
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	36.764,29		VARI	2019	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR ACCANTONATO CON PN 279102/2019 COMUNICATO DA UOC LPOU CON MAIL DEL 21/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203595/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	22.780,00		VARI	2019	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR ACCANTONATO CON PN 279090/2019 E COMUNICATO DA UOC DSM CON MAIL DEL 21/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203567/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	2.730,00		ANGSA	2019	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR ANGSA ACCANTONATO CON PN 279107/2019 COMUNICATO CON MAIL UOC CURE PRIMARIE DEL 21/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203527/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	36.750,00		CASA IRIS	2019	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR CASA IRIS CONTINA ACCANTONATO CON PN 279107/2019 COMUNICATO DA UOC CURE PRIMARIE MAIL DEL 21/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203541/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	14,52		IFITALIA	2018	CHIUSURA REG. IVA 7257/2020 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI DOC 6772/2018 DITTA IFITALIA FORN. 3535	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203308/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	57.628,21		IFITALIA	2018	CHIUSURA REG. IVA 16667/2018 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI DOC 264/2018 DITTA IFITALIA FORN. 3535	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203307/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	8.720,31		JOHNSON	2016	CHIUSURA REG. IVA 1070/2016 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI DOC 1990/2015 DITTA JOHNSON FORN. 7384	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203306/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	22.959,96		LINDE MEDICALE	2016	CHIUSURA REG. IVA 5079/2016 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI DOC 112/2016 DITTA LINDE MEDICALE FORN. 5277	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203305/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SINO)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	70.000,00		OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI	2017	CHIUSURA REG. IVA 9426/2017 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI IVA 6041/2017 DITTA OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI FORN. 11953	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203303/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	144,11		OTTO BOCK	2016	CHIUSURA REG. IVA 7168/2016 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI DOC 54/2016 DITTA OTTO BOCK COD FORN. 9864	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203302/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	4.400,99		CARL ZEISS	2020	CHIUSURA REG. IVA 14258/2020 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI DOC 2417-2422/2020 DITTA CARL ZEISS COD. 684	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203301/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	5.169,28		ABBOTT MEDICAL	2018	CHIUSURA REG. IVA 4121/2020 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI DOC 567/2018 FORNITORE ABBOTT MEDICAL ITALIA FORN 5249	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203300/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	1.891,95		ABBOTT MEDICAL	2019	CHIUSURA REG. IVA 5574/2020 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI DOC 6773/2019 DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA FORNITORE 5249	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203299/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	1.886,25		APM	2017	CHIUSURA REG. IVA 9426/2017 PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI DOC 197-198/2017 DITTA APM FORN. 8489	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 203298/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	5.087,24		INGROS'S FURNITURE SRL		CHIUSURA REG. IVA 14388/2017 DOC 584-622/2017	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 202502/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	4.071,97		MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L		CHIUSURA REG. IVA 14489/2017 DOC 565-566/2017	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 202501/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	2.871,28		BURKE E BURKE S.P.A.		CHIUSURA REG. IVA 26010/26780- DOC 1185-1510/2017	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 202500/2023			NO	NO	VERIFICHE CONTABILI
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	2.662.432,61		VARIE STRUTTURE EX ART 26	2020	RILASCIO ACCANTONAMENTO ACCANTONATO CON PN 203678/2020 COMUNICATO CON MAIL DEL 10/11/2023 DA UOC AVCSS	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 198655/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	505.963,83		DIPARTIMENTO PREVENZIONE	2020	RILASCIO FONDI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ACCANTONAMENTO ANNO 2020 PN 203357/2020 - MAIL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 14.11.2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 198280/2023			SI	NO	RILASCIO QUOTE INUTILIZZATE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	459.564,25		DIPARTIMENTO PREVENZIONE	2019	RILASCIO FONDI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ACCANTONAMENTO ANNO 2019 PN 279123/2019 - MAIL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 14.11.2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 198279/2023			SI	NO	RILASCIO QUOTE INUTILIZZATE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	560.790,50		DIPARTIMENTO PREVENZIONE	2021	RILASCIO FONDI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ACCANTONAMENTO ANNO 2021 PN 215280/2021 - MAIL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 14.11.2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 198282/2023			SI	NO	RILASCIO QUOTE INUTILIZZATE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	14.637,93		SCUOLA VIVA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR SCUOLA VIVA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193749/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	3.413,98		VILLA PIA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR VILLA PIA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193676/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	323,69		UNISAN MAJORANA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR UNISAN MAJORANA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193669/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	8.415,74		OSA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR OSA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193657/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	11.835,49		FONDAZIONE SANITA' E RICERCA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR FONDAZIONE SANITA' E RICERCA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193650/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessaria). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SINO)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	1.351,49		VILLA PIA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR VILLA PIA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193716/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	4.450,17		VILLA ARMONIA NUOVA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR VILLA ARMONIA NUOVA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193683/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	1.618,41		UNISAN SBRICOLI	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR UNISAN SBRICOLI ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193672/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	5.514,13		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193659/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	3.059,82		CASA DI CURA CITTA DI ROMA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR CASA DI CURA CITTA DI ROMA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193654/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	10.511,70		SAN RAFFAELE ROMA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR SAN RAFFAELE ROMA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193652/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	4,03		CENTRO RIABILITAZIONE SAN RAFFAELE PISANA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR CENTRO RIABILITAZIONE SAN RAFFAELE PISANA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193647/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	7.815,40		CASA DI CURA VILLA SANDRA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR CASA DI CURA VILLA SANDRA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193645/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	-0,04		CASA DI CURA MARRY HOUSE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR CASA DI CURA MARRY HOUSE ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193641/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	2.913,14		CASA DI CURA SAN RAFFAELE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR CASA DI CURA SAN RAFFAELE ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193642/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	7.596,57		CASA DI CURA MARRY HOUSE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR CASA DI CURA MARRY HOUSE ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193641/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	315,68		CASA DI CURA EUROPEAN HOSPITAL	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR CASA DI CURA EUROPEAN HOSPITAL ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193636/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	1.940,09		CASA DI CURA CITTA DI ROMA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR CASA DI CURA CITTA DI ROMA ACCANTONATO CON PRIMA NOTA 215229/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 07/11/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193629/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	95,45		NEURAXPHARM	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR NEURAXPHARM ACCANTONATO CON PN 215156/21 - COMUNICATO DA UOC LPOU CON MAIL DEL 31.10.2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 190189/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	1.733,33		RECKIT	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR RECKIT ACCANTONATO CON PN 215156/21 - COMUNICATO DA UOC LPOU CON EMAIL DEL 31.10.2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 190188/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessaria). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SINO)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	48.435,78		VARI	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR ACCANTONATO CON PN 215154/21 E COMUNICATO CON EMAIL DA UOC LPOU 31.10.2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 193159/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	10.065,29		VARI	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO FDR ACCANTONATO CON PN 215156/21 MAIL UOC LPOU DEL 31/10/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 187395/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	8.144,83			2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO FDR ACCANTONATO CON PN 215156/2021 MAIL UOC LPOU DEL 31/10/2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 187372/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	8.000,00		OPERA DON GUANELLA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR OPERA DON GUANELLA ACCANTONATO CON PN 215155/21	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 183606/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	19.000,00		NO LIMITS	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR NO LIMITS ACCANTONATO CON PN 215155/21	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 183605/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	2,04		SOC. COOP. AUT 97	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR SOC. COOP. AUT 97 ACCANTONATO CON PN 215155/2021	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 183601/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	52.761,85		RYDER	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A RYDER A FDR ACCANTONATO CON PN 215155/21	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 183604/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	970,53		POLICLINICO GEMELLI	2020	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR POLICLINICO GEMELLI - ACCANTONATO CON PN 202338/2020	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 183525/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	1.222,71		FARMACAP	2020	RILASCIO ACCANTONAMENTO FARMACAP A FDR ACCANTONATO CON PN 203060/2020 - PERSONALE COMANDO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 183504/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	18.000,00		AGENAS	2020	RILASCIO ACCANTONAMENTO AGENAS A FDR ACCANTONATO CON PN 203060/2020 - PERSONALE COMANDO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 183498/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	40.032,62		PROGETTO PSIC MIGRANTI	2022	RILASCIO QUOTE INUTILIZZATE PROT. 59957/2023 DSM PROGETTO PSIC MIGRANTI ALLINEAMENTO A RISULTANZE MAIL 24/05/2024 RILASCIO ECCEDEXIA AL 01/01/2019	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 175041/2023			SI	NO	RILASCIO QUOTE INUTILIZZATE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	9.371,22		UOS TRATTAMENTO ECONOMICO	2019		INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238188/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	47.933,07		RISULTATO DIREZIONE STRATEGICA	2020	RILASCIO ACCANTONAMENTO ACCANTONATO CON PN 203260/2020	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238186/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	27.410,68		RISULTATO DIREZIONE STRATEGICA	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO ACC.TO PN 215152/2021	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238187/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	24.341,50		DIREZIONE STRATEGICA	2019	RILASCIO ACCANTONAMENTO RISULTATO 2019 - VEDI PN 279332 DEL 2019	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238178/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	43.035,80		VARI	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO FDR ACCANTONATO CON PN 227224/2022 COMUNICATO DA UOC AVCSS CON MAIL DEL 03/05/2024	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237816/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	2.035.205,17		FONDO RISCHI LEGALE		RILASCIO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI UFFICIO LEGALE - NOTA 24860 DEL 10.04.2024 E FILE ALLEGATO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237412/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	2.973,36		FONDO RISCHI LEGALE		GIROCONTO DOC. 73, 74 E 930-2024 U.S.I. SPA PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO- NOTA PROT. 4163 DEL 18.01.2024 UFFICIO LEGALE	INCASSATA	SENTENZA	PN 236921/2023			NO		
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	2.146,63		FONDO RISCHI LEGALE		GIROCONTO DOC 515 E 919/2024 ZAMPERINI DANIELE PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A F.DO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	INCASSATA	SENTENZA	PN 236925/2023			NO		
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	10.765,00		3M	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR 3M - ACCANTONATO CON PN 227217/22 PER FATTURA IVA-2023-2504 GIA PERVENUTA NEL 2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237279/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	150,00		RILASCIO ACCANTONAMENTO	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR ACCANTONATO CON PN 227165/22	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236125/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	43.126,00		ISTITUTO CLINICO PALOCCO	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR ISTITUTO CLINICO PALOCCO ACCANTONATO CON PN 215229/21	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236008/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	170.000,00		FONDO RISCHI AUTOASSICURAZIONE		RILASCIO FONDO 64784/2023 - PROT. 33606/2024	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 174227/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
801020309	altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2018	11322848		RETTIFICA DCA 521/2018	2018	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238632/2023			NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
801020309	altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2018	2747416,05		RETTIFICA DCA 521/2018	2019	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2019	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238637/2023			NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
801020309	altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2019	10016309,57		RETTIFICA DCA 521/2018	2020	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2020	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238641/2023			NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
801020309	altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2020	1174442,08		RETTIFICA DCA 521/2018	2021	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2021	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238644/2023			NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
801020309	altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2021	7167123,36		RETTIFICA DCA 521/2018	2018	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238633/2023			NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
801020309	altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2022	21165454,75		RETTIFICA DCA 521/2018	2018	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2018	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238634/2023			NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
801020309	altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2023	8633574,85		RETTIFICA DCA 521/2018	2019	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2019	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238636/2023			NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
801020309	altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2024	422643,41		RETTIFICA DCA 521/2018	2020	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024 - ANNO 2020	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238642/2023			NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2023	3499553,31		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023		RETTIFICA SOTTOCONTO 204110201 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO COME DA INDICAZIONI UOS TRATTAMENTO ECONOMICO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237828/2023			NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2023	242288,63		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023		RETTIFICA SOTTOCONTO 204110201 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO PN SQUADRATE COME DA INDICAZIONI UOS TRATTAMENTO ECONOMICO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237829/2023			NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	104298,02		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023		RETTIFICA SOTTOCONTO 204110202 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI COME DA INDICAZIONI UOS TRATTAMENTO ECONOMICO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237827/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	69851,89		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023		CHIUSURA CREDITI PER INSUSSISTENZA IN QUANTO AGLI ATTI DI QUESTA UOC NON RISULTANO DOCUMENTAZIONI A SUPPORTO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238138/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5403,31		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023		RETTIFICA PER ALLINEAMENTO SOTTOCONTO 204110406	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238271/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	4138645,34		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2023	RETTIFICHE ALTRI FONDI COME DA RECAP 2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238707/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2900169,35		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2023	CHIUSURA ALTRI DEBITI INSUSSISTENTI COME DA RECAP 2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238708/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2025	59336,6		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2018	RETTIFICA ACCANTONAMENTI TECNICO ANNO 2018 VEDI PN 116007/2018 E 116272/2018	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238717/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2026	194421,95		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2015	RETTIFICA ACCANTONAMENTI ACCREDITAMENTO ANNO 2015 VEDI PN 84363/2015	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238718/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2027	948347,72		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2015	RETTIFICA ACCANTONAMENTI TECNICO ANNO 2015 VEDI PN 84553/2015	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238714/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2028	305709,07		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2016	RETTIFICA ACCANTONAMENTI TECNICO ANNO 2016 VEDI PN 89003/2016	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238715/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2029	1977505,93		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2017	RETTIFICA ACCANTONAMENTI TECNICO ANNO 2017 VEDI PN 93859/2017	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238716/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2030	32520,67		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2016	RETTIFICA ACCANTONAMENTI ACCREDITAMENTO ANNO 2016 VEDI PN 89008/2016	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238719/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2031	483248,91		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2017	RETTIFICA ACCANTONAMENTI ACCREDITAMENTO ANNO 2017 VEDI PN 93855/2017	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238720/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	1111778		RETTIFICA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DETERMINA G10720/2023	2018	RETTIFICA ACCANTONAMENTI ACCREDITAMENTO ANNO 2018 VEDI PN 115815/2018	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238721/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	1345909,94		OSPEDALE ISRAELITICO		importo non validato SIOXL	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	600530		SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST		prestazioni non validate	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	490137,93		OSPEDALE ISRAELITICO		importo non validato SIAS	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	307651,15		SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST		prestazioni non validate	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	297820,58		SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST		prestazioni non validate	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	294578,88		SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST		prestazioni non validate	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	288762,63		SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST		prestazioni non validate	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	273752,27		SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST		prestazioni non validate	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	270163,76		CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	268605,77		SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST		prestazioni non validate	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	261813,59		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	259338,83		SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST		prestazioni non validate	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	257215,52		CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	233753,61		CEM NPI		EXTRABUDGET	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	180614,92		OSPEDALE ISRAELITICO		importo non validato SIOXL	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	169445		VILLA SANDRA S.P.A.		extra budget	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	161493,92		OSPEDALE ISRAELITICO		importo non validato SIOXL	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	129151,81		POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO		conguaglio anno 2019	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	117933,6		POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO		conguaglio anno 2019	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	112463,36		SAN RAFFAELE		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	65759,28		VILLA GIULIA		extra budget	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	62437,4		OSPEDALE ISRAELITICO		remunerazione sospesa ai sensi DCA 330/2013	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	59549,43		OSPEDALE ISRAELITICO		remunerazione sospesa ai sensi DCA 330/2013	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	57446,38		SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST		conguaglio anno 2006	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	56487,86		POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOINUNICO		conguaglio anno 2020	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	54807,62		PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA		recupero prestazioni di dialisi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	53396,85		POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOINUNICO		conguaglio anno 2020	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	52161,01		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	51083,81		CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	51008,94		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	50733,83		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	50049,24		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	49685,21		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	48735,6		POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOINUNICO		conguaglio anno 2020	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	48247,75		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	45706,8		Villa Giuseppina		EXTRA BUDGET STORNATO	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	45560,73		OSPEDALE ISRAELITICO		remunerazione sospesa ai sensi DCA 330/2013	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	44230,8		Villa Giuseppina		EXTRA BUDGET STORNATO	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	43420,8		OSPEDALE ISRAELITICO			DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	42067,69		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	41438,55		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	41116,66		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	41112,12		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	41015,76		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	40912,94		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	40882,43		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	40738,12		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	39408,92		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	39150,73		SAN RAFFAELE		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	39013,8		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	36883,81		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	27306		Villa Giuseppina		IMPORTO NON DOVUTO E STORNATO	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	25187,14		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	23993,75		CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	23887,55		POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIO UNICO		conguaglio anno 2020	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	22517,53		CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	21263,81		E. C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		EXTRABUDGET	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	20557,5		VILLA SANDRA S.P.A.		eccedenza capacità produttiva	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	20265,4		VILLA SANDRA S.P.A.			DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	19720		VILLA SANDRA S.P.A.		esuber budget stomata	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	18634,71		CENTRO DIAGNOSTICO MONTEVERDE SRL(EX AN.CLINICHE PIZZO SALVATORI)		incremento conguaglio 2020	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SINO)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	18378,44		SAN RAFFAELE		prestazioni non validate (tamponi covid)	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	17935		CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	15812,18		SAN RAFFAELE		prestazioni relative alle liste di attesa (istruttoria in corso)	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	13677,6		Villa Giuseppina		IMPORTO NON DOVUTO E STORNATO	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	13236,01		ANFFAS ROMA ONLUS VIA AURELIA ANTICA 269		EXTRABUDGET	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	12501,47		RICERCHE CLINICHE CLODIO FIOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C. - S.N.C.		conguaglio anno 2018/2019/2020	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	10218,69		PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA		conguaglio anno 2019	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	9200,4		Villa Giuseppina		ESUBERO BUDGET STORNATA	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	8608,43		E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		EXTRABUDGET	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	8297,53		CASA DI CURA CITTA' DI ROMA		conguaglio anno 2021	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	8134,4		VILLA GIULIA		extra budget	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	7767,69		PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA		conguaglio dialisi 2019	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	7527,6		Villa Giuseppina		IMPORTO NON DOVUTO E STORNATO	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	7278,27		E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		EXTRABUDGET	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	6199,2		Villa Giuseppina		PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	6100,8		Villa Giuseppina		PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	6002,4		Villa Giuseppina		PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	5465,91		VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA		conguaglio anno 2018	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	4549,25		SAN RAFFAELE		fattura ricompresa nel conguaglio anno 2020 da stornare	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	4526,4		Villa Giuseppina		PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	3849,93		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	3263,97		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	3128,13		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2938,56		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2894,64		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2869,37		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2810,85		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2733,65		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2638,89		ANFFAS ROMA ONLUS VIA AURELIA ANTICA 289		EXTRABUDGET	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SINO)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2604,33		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2274,63		ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		conguaglio anno 2019	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2145,32		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2099,05		CASA DI CURA MERRY HOUSE		mancata sottoscrizione contratto	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	2047,44		Fondazione Inclusione, Salute e Cura Roma Lirale		ERRATA CONTABILIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	1979,62		PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA		conguaglio anno 2020	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	1904,55		PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA		conguaglio anno 2020	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	1784,92		UNISAN CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		EXTRABUDGET	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	1386		CASA DI CURA CITTA' DI ROMA		conguaglio anno 2021	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	1280,19		PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA		conguaglio anno 2020	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	781,6		VILLA GIULIA		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	689,6		IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	506,14		VILLA SANDRA S.P.A.		PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	492		Villa Giuseppina		PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	414,4		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	350,03		SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST		PRESTAZIONI NON VALIDATE	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	226,8		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	192,67		AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS		ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	177,61		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	177,6		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari														
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SINO)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	177,6		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	177,6		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	165,15		AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS		ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	147,6		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	147,6		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	59,2		IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	59,2		IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	59,2		IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	59,2		VILLA GIULIA		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	59,2		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	51,62		VILLA GIULIA		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	49,2		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	49,2		IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	49,2		IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	39,2		Parco delle Rose		prestazioni non conformi	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	32,64		CLINITALIA S.R.L.		conguaglio anno 2022	DA INCASSARE	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238770/2023			NO	NO	ACCANTONAMENTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE STRUTTURE SANITARIE ANNI PREGRESSI
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	3775552		RETTIFICHE CONTABILI	2013 E ANTE	RETTIFICHE FDR SENZA FORNITORE COME DA ALLEGATO 2013 E ANTE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238764/203			NO	NO	
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	1798319		RETTIFICHE CONTABILI	2014	RETTIFICHE FDR SENZA FORNITORE COME DA ALLEGATO 2014	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238764/203			NO	NO	
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	458451		RETTIFICHE CONTABILI	2016	RETTIFICHE FDR SENZA FORNITORE COME DA ALLEGATO 2016	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238764/203			NO	NO	
801020310	Altre Insussistenze Attive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2024	514672		RETTIFICHE CONTABILI	2015	RETTIFICHE FDR SENZA FORNITORE COME DA ALLEGATO 2015	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238764/203			NO	NO	
<b>EA0250</b>	<b>Altri proventi straordinari</b>	-												
<b>dettaglio</b>	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>													
	....													
	....													

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI**

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

**EA0010 Proventi straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
<b>EA0090</b>	<b>Sopravvenienze attive vterzi relative al personale</b>	<b>482.596</b>												
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	25.068,25		PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	2022	RIMBORSO COMANDO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT-2023-1450			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	31.778,03		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2022	RIMBORSO COMANDO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT-2023-1732			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	36.863,17		AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZI	2022	RIMBORSO COMANDO ANNO 2022 + ARRETRATI RINNOVO CCNL COMPARTO SANITA'	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT-2023-1451			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	21.169,49		IST. GIANNINA GASLINI	2022	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT-2023-914			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	19.593,08		COMUNE DELL'AQUILA	2021	RIMBORSO COMANDO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT-2023-1812			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	4.515,89		VARI	2022	PERSONALE RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 141526-156069-162530			NO	NO	REINCASSO SOMME NON DOVUTE
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	2.049,30		REGIONE CAMPANIA	2022	SALDO PRODUTTIVITA'	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT 2061			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	59.954,65		MINISTERO DELLA SALUTE	2020-2021	RIMBORSO COMANDO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT-2023-1697			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	18.419,43		MINISTERO DELLA SALUTE	2019-2022	RIMBORSO COMANDO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT 2727/2023			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	1.457,10		MINISTERO DELLA SALUTE	2019-2021	RIMBORSO COMANDO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT 2729/2023			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	11.354,52		VARI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN VARIE			NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	6.742,34		VARI	2022	COMPETENZE STIPENDIALI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN175574/2023-193494/2023			NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	48.543,33		MINISTERO DELLA SALUTE	2019-2022	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT 2416/2023			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	39.197,75		MINISTERO DELLA SALUTE	2022	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT 2417/2023			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	119.455,75		MINISTERO DELLA SALUTE	2020-2022	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT 2523/2023			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	11.721,24		MINISTERO DELLA SALUTE	2020	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT 2862/2023			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	15.291,79		MINISTERO DELLA SALUTE	2022	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT 2730/2023			NO	NO	
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	30,99		FLUSSI STIPENDIALI	2022	RETTIFICA CONTABILE PN 65142/2022	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 181490/2023			NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
801020203	Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	9.389,89		MINISTERO DELLA SALUTE	2021	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT 2731/2023			NO	NO	
<b>EA0100</b>	<b>Sopravvenienze attive vterzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	<b>69.937</b>												
801020204	Sopravvenienze attive vterzi relative a convenzioni con Medici di base	770,85		VARI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162936/2023			NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
801020204	Sopravvenienze attive vterzi relative a convenzioni con Medici di base	158,17		VARI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 218960/2023			NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
801020204	Sopravvenienze attive vterzi relative a convenzioni con Medici di base	431,07		VARI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 202342/2023			NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
801020204	Sopravvenienze attive vterzi relative a convenzioni con Medici di base	68.576,76		VARI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 182982/2023			NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
.....														
.....														
<b>EA0110</b>	<b>Sopravvenienze attive vterzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	<b>3.760</b>												
801020205	Sopravvenienze attive vterzi relative alle convenzioni per la specialistica	3.760,00		GUARDIA DI FINANZREP. TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO	2022	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ORTOPEDIA	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	FEA-2023-31			NO	NO	
.....														
.....														
<b>EA0120</b>	<b>Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</b>	<b>7.780.358</b>												
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	60.206,32		IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	2022	RESTITUZIONE IMPORTO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 80477/2023			NO	NO	RESTITUZIONE IMPORTO
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	8.109,75		VILLA SANDRA S.P.A.	2019	CONGUAGLIO RMN	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-24365	8.109,75		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	8.283,27		ECORAD S.R.L.	2019-2020	SUPERAMENTO BUDGET	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-22799	8.283,27		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	114.367,84		VILLA SANDRA S.P.A.	2009-2013	CONGUAGLIO	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-21124	114.367,84		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	3.694,00		CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO	2017	2017 06 ACUTI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-19962	3.694,00		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	5.096,00		CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO	2016	2016 12 ACUTI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-19815	5.096,00		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	169,60		IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	2021	STORNO FATTURA 16/2021	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-36220	169,60		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	304,70		EUROPEAN HOSPITAL S.P.A.	2022	STORNO PARZIALE SU FT. 2022PA0016 DEL 29/03/2022	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-36101	304,70		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	904,14		EUROPEAN HOSPITAL S.P.A.	2022	STORNO PARZIALE FT 2022PA0014 DEL 29/03/2022	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-36100	904,14		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	3.754,11		OSPEDALE ISRAELITICO	2016	2016 - 12 ACUTI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-35068	3.754,11		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	239.935,36		ANFFAS ROMA ONLUS SEZ.ROMA	2016	2021 - 12 RIABILITAZIONE EX ART. 26 - STRUTTURA VIA VITELLIA 74-31	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-33657	239.935,36		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	3.723,02		OSPEDALE ISRAELITICO	2016	2016 - 12 ACUTI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-31912	3.723,02		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	6.486,15		LIFEBRAIN LAZIO SRL	2021	2021 - CONGUAGLIO	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-30017	6.486,15		NO	NO	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessaria). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SIVNO)	Importo da allegato fornito da Regione (SIVNO)	Note
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	3.738,54		OSPEDALE ISRAELITICO	2016	2016 ACUTI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-29267	3.738,54		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	3.707,57		OSPEDALE ISRAELITICO	2016/2017	2016 / 1° SEM. 2017 2° RATA ACUTI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-24572	3.707,57		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	3.692,18		OSPEDALE ISRAELITICO	2016/2017	2016/2017 ACUTI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-21673	3.692,18		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	56,00		PARCO DELLE ROSE 92 S.R.L.	2022	STORNO PARZIALE FT Z113 DEL 16.12.2022	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-28476	56,00		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	26.076,00		ISTITUTO CLINICO PALOCCO	2021	CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238532/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	163.730,67		SAN RAFFAELE ROMA	2019	CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238532/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	5.794,88		CENTRO GERIATRICO ROMANO	2021	CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238532/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	8.844,00		ISTITUTO CLINICO PALOCCO	2017-2021	CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238531/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	27.907,49		EUROPEAN HOSPITAL	2020	CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 17095/2024	27907,49		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	2.184,00		CITTA DI ROMA	2021	CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 16837/2024	2184		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	296.134,63		CITTA DI ROMA	2019	CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 16836/2024	296134,63		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	109.806,53		POLILINICO PORTUENSE	2020	CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238532/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	58.689,50		POLILINICO PORTUENSE	2019	CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238532/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	15.151,73		SAN RAFFAELE ROMA	2020	CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238532/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	781.750,17		OSPEDALE ISRAELITICO	2019	CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238532/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	19.239,40		OSPEDALE ISRAELITICO	2018	CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238532/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	31.047,33		SAN RAFFAELE ROMA	2021	CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238531/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	1.019,00		CENTRO GERIATRICO	2021	CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238531/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	10.587,81		CITTA DI ROMA	2018	CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	IVA 16835/2024	10587,81		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,23		ADEGUAMENTO RISULTANZE REGIONALI	2017-2021	CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238532/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	237.250,75			2017-2021	CONTROLLI ESTERNI NON CONCORDATI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 3874/2024	237250,75		NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	29,05		RADIOLOGIA DI STEFANO PER ERRATO DECONTO REG 11363/2022. DECONTATO PIU' DELL'ACCANTONATO			INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237064/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	263.579,27		OSPEDALE ISRAELITICO		RETTIFICA PN 226082/2022	INCASSATA	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238712/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	1.915.666,00		CASA DI CURA CITTA DI ROMA	2022	RETTIFICA PRODUZIONE OSPEDALIERA ANNO 2022	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238712/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	701.458,00		POLICLINICO PORTUENSE SPA	2022	RETTIFICA PRODUZIONE OSPEDALIERA ANNO 2022	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238712/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	810.690,00		ISTITUTO CLINICO CASALPALOCCO	2022	RETTIFICA PRODUZIONE OSPEDALIERA ANNO 2022	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238712/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	986.875,60		OSPEDALE ISRAELITICO	2022	RECUPERI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238712/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	2.111,82		PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PADRI PASSIONISTI	2019	RETTA UTENTI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238712/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	56,00		PARCO DELLE ROSE 92	2022	PRESTAZIONI RIVOLTE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238712/2023			NO	NO	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	838.450,00		ISTITUTO CLINICO CASALPALOCCO		DET. 606396 DEL 09/05/2024	DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238712/2023			NO	NO	
<b>EA0130</b>														
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	79.275,89		GPI SPA	2021	FATTURAZIONE ERRATA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2021. SERVIZIO CUP - LOTTO2. SERVIZIO DI FRONT END E BACK OFFICE CUP.	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-2449	79.275,89		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	32.892,32		FASTWEB S.P.A.	2022	UTENZE TELEFONICHE	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-12619	32.892,32		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15.943,52		FASTWEB S.P.A.	2022	UTENZE TELEFONICHE	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-12620	15.943,52		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315,29		AMPILFONI ITALIA S.P.A.	2021	PROTESICA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-431	1.315,29		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.105,69		LEASPLAN ITALIA S.P.A.	2022	CONSULENZA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-2127	1.105,69		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	171,90		CENTRO OFFICINA ORTOPED. GIULIANI SRL	2022	PROTESICA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-11992	171,90		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	740,42		B. BRAUN MILANO SPA	2022	PROTESICA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-14080	740,42		NO	NO	

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI** ASL ROMA 3  
**CONSUNTIVO 2023**

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

**EA0010 Proventi straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.175.502,92		TELECOM ITALIA S.P.A.	AAPP	TRANSAZIONE_TIM_22_03_2023	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-11868/PN VARIE	1.175.502,92		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.162,00		ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	2022	IT errato inserimento prezzi	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-15552	6.162,00		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	29,89		FATER S.P.A.	2021	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-25061	29,89		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.778,40		FARMACIA DOTT. METALLA SNC	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-24031	1.778,40		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.778,40		FARMACIA DOTT. METALLA SNC	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-24030	1.778,40		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	119,60		SANITARIA HEALTH POINT S.R.L.	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-22464	119,60		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	126,88		HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-20519	126,88		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	871,61		SAPIO LIFE S.R.L. CON SOCIO UNICO	AAPP	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-19487	871,61		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	147,71		ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-17058	147,71		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.612,00		SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. - EX MEDEX ITALIA SRL - EX SEVIT	2017	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-3176	1.612,00		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	228,80		SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. - EX MEDEX ITALIA SRL - EX SEVIT	2017	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-3172	228,80		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.659,81		AA MEDICAL DIVISION SERVICE SRL	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-36136	5.659,81		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2,00		GRUPPO SANIMEDICA S.R.L.	2022	ABBUONO BOLLI	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 160322/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.479,25		A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	2015	STORNO REG NCF REG COME FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-33141	1.479,25		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.479,25		A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	2015	CORRETTA REGISTRAZIONE CHIUSURA FATTURA PRODOTTI OMAGGIO	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-33140	1.479,25		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	577,11		DEMAS S.R.L.	2021	CHIUSURA PER PRESCRIZIONE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 198956/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	654,09		IMMOBILIARE FAMICA S.P.A.	1999	CHIUSURA PER PRESCRIZIONE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 198556/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	124,19		WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTHCARE	2000	CHIUSURA PER PRESCRIZIONE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 198553/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15.215,79		KYOCERA SPA	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-30336	15.215,79		NO	NO	TRANSAZIONE TELECOM
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	186.256,60		AGENZIA DELLE ENTRATE	AAPP	TRANSAZIONE_TIM_22_03_2023	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN VARIE			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.177,44		BIORAD	2022	MANCATO RILEVAZIONE COSTO REG IVA 30870/2022	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 181342/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.01,54		BIORAD	2022	MANCATO RILEVAZIONE COSTO REG IVA 30870/2022	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 181305/2023			NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.037,00		ABBOTT SRL	2014	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 17329/2014	1.037,00		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	941,70		AXUS ITALIANA	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 17/2023 126/2023	941,70		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	122,00		AZIENDA USL BOLOGNA	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 7957/2023	122,00		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.079,70		CERPHED SRL	2019-2020	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 26143/2024	1.079,70		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.067,50		DIASORIN	2020	STORNO PARZIALE FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA19850/2020	1.067,50		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.778,40		FARMACIA METALLA	2022	STORNO PARZIALE FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 23780/2023	1.778,40		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	12.022,50		FONDAZIONE INCLUSIONE SALUTE E CURA	2021	STORNO PARZIALE FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 15707/2022	12.022,50		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.840,00		GRIFOLS ITALIA SPA	2013	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 3303/2013	4.840,00		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	65,88		INFOCAMERE	2022	STORNO PARZIALE FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 31571/2022	65,88		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	23.977,28		KYOCERA	2017-2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 25073/2023	23.977,28		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	111.304,52		LINDE MEDICALE	2022	STORNO PARZIALE FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	VARIE REG. ANNO 2022 E 2023	111.304,52		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	20,46		NOVARTIS	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 33611/2022	20,46		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	36.600,00		SENSELEDE	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 334/2023 E 339/2023	36.600,00		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.151,82		SI & O SRL	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 2756/2024	3.151,82		NO	NO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	176,80		VIVISOL	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 675/2023	176,80		NO	NO	
<b>EA0140</b>	<b>Altre sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>1.916.190,47</b>												
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	8.690,37		INAL CENTRO PROTESI	2022	RIMBORSI	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT-1429-1477-1687-1830-2173 ATT 350 ATT 291			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	205,37		A.S.L. UMBRIA N. 2	2022	ASSISTENZA INTEGRATIVA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-4205	205,37		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	9.380,81		PARCO DELLE ROSE 92 S.R.L.	2021	RSA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-12209	9.380,81		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	332.002,89		ROMA CAPITALE	2018-2020	PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO IL CANILE SANITARIO	DA INCASSARE	FATTURA ATTIVA	FEA-2023-16			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	888.007,50		ROMA CAPITALE	2018-2020	PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO IL CANILE SANITARIO A	DA INCASSARE	FATTURA ATTIVA	FEA-2023-15			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1.160,00		SERVIZIO VETERINARIO ASL ROMA 3	2022	PRESTAZIONI VETERINARIE	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	ATT-2023-1680			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1.482,46		SAPIO LIFE S.R.L. CON SOCIO UNICO	2022	PROTESICA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-15972	1.482,46		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	4.182,20		GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	2022	RIMBORSO PRODOTTO NON CONFORME	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	NCEACC IVA-2023-15155	4.182,20		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	229,04		BETATEX	AAPP	CHIUSURA PER PRESCRIZIONE	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163659			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	628,14		BIO RAD	2021	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 14560-15015	628,14		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	390,40		BIOTRONIK	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 32664	390,40		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	610,00		GRENGA ROBERTO	AAPP	DEBITO PRESCRITTO	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 125535			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	11.700,00		INTESA SAN PAOLO	AAPP	RESTITUZIONE SOMMA	INCASSATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 119518			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	6.336,96		UNICREDIT	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	REG. VARIE	6.336,96		NO	NO	

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO**

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SINQ)	Importo da allegato fornito da Regione (SINQ)	Note
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	61,98		ISTITUTO DI STATISTICA	2016/2017	MEDICINA LEGALE	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	FEVS 16			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	6,24		ROCHE DIABETES	2020	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA19310	6,24		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	2,00		CROCE ROSSA	2022	CHIUSURA BOLLO	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 24462			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	3.810,56		WOLTERS KLUWER ITALIA	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 16287/2023	3.810,56		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	8.832,80		DEDALUS	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 27708/2023	8.832,80		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	246,87		TELECOM	2022	STORNO FATTURA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 26841	246,87		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	457,50		THERMO FISCHER	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR SIEMENS HEALTHCARE ACCANTONATO CON PN 227189/22	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 194348/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	2.562,00		SIEMENS HEALTHCARE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A FDR SIEMENS HEALTHCARE ACCANTONATO CON PN 227189/22	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 194338/2023			NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	2.967,69		VIVISOL S.R.L.	2022	RETTIFICA PER DOPPIA REGISTRAZIONE VEDI 20886/22	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 222626/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	7.133,38		VILLA SANDRA S.P.A.	2021	2021 - 12 CONGUAGLIO RIABILITAZIONE EX ART. 26	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-29292	7.133,38		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	16.100,19		A.N.VV.F.C.	2021	CHIUDE DOC GIA' PAGATI	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	DOC-2023-6121			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	48.905,84		REGIONE LAZIO	2022	Somministrazioni di vaccini in farmacia DET G1	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	PN 232387/2023 ATT 2951/2023			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	6.173,86		REGIONE LAZIO	2022	STP_Totale conguaglio 2022 G17119 del 19/12	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	PN 232991/2023 ATT 2952/2023			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	5.412,50		REGIONE LAZIO		DETERMINA G16373 DEL 06/12/2023 INTERV	DA INCASSARE	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	ATT-2023-3016			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	54,83		VARI FORNITORI SOTTO I 5.000 EURO	AA.PP		INCASSATA	FATTURA ATTIVA	REG. VARIE			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	4.686,00		ARGOS ASSISTANCE SRL- ITALY	2022	RICOVERO M. CR. M.	DA INCASSARE	FATTURA ATTIVA	FEF 44/2023			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	4.686,00		C. D.	2022	RICOVERO D. C.	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	FEF 18/2024			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	1.710,37		SAN RAFFAELE S.P.A. - EX TOSINVEST	2021	RESTITUZIONE IMPOSTO REGISTRO SENT	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236036/2023			NO	NO	RESTITUZIONE SOMMA
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	11.763,72		SAN RAFFAELE S.P.A. - EX TOSINVEST	2015-2016	STORNO INTERESSI	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA-2023-28553	11.763,72		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	43.436,00		TRIPODI FRANCESCO	AAPP	CHIUSURA FATTURE GIA PAGATE	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 62501/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	2.550,00		CORTE APPELLO	VV.AA	PAGAMENTO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE	INCASSATA	FATTURA ATTIVA	FEA 13-14-15-16-17-18-19 2024			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	636,41		DIPENDENTI	2023	REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 149639/2023			NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	636,42		DIPENDENTI	2023	VEDI STIPENDI NON SPETTANTI- REGOLA	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 128119/2023			NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	12.161,62		DIPENDENTI	2023	REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.324, 329	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 71472/2023			NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	1.528,00		UTENTI		INCASSO SUSSIDI NON RISCOSSI	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	VARI ATT.			NO	NO	REINCASSO IMPORTI NON DOVUT
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	40,32		RETTIFICA CONTABILE	AA.PP	RETTIFICA DISALLINEAMENTO 204070205	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238573/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	222.725,54		RETTIFICA CONTABILE	AA.PP	ALLINEAMENTO ACCANTONAMENTO NOTE	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237836/2023			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	595,61		CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	2022		DA INCASSARE	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238713/2023			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	180,16		UNICREDIT FACTORING S.P.A.	AAPP	NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI RIT.PA	INCASSATA	NOTA DI CREDITO	IVA 6399/2023	180,16		NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	43.438,95		POSTE ITALIANE SPA	AAPP	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	INCASSATA	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	PN 238713/2023			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	36.206,90		REGIONE LAZIO		DET. 13410/2023 - RILEVAZIONE DI SOPRAV	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	ATT. 2665/2023-PN 204143/2023			NO	NO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive vterzi	161.474,07		REGIONE LAZIO		DET. 13410/2023 - RILEVAZIONE DI SOPRAV	INCASSATA	ALTRQ (Da specificare nel campo NOTE)	ATT. 2665/2023-PN 204143/2023			NO	NO	

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2023 (corrispondente al valore di CE) 126.499.869

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2023 -

DELTA 126.499.869

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo  
239.284,81 Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
BA2520	Perdite su crediti	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...												
	.....												
	.....												
EA0270	Minusvalenze	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...												
	.....												
	.....												
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...												
	.....												
	.....												
EA0300	Oneri da cause civili	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...												
	.....												
	.....												
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...												
	.....												
	.....												
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...												
	.....												
	.....												
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...												
	.....												
	.....												
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...												
	.....												
	.....												
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	494											
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	447,84		SYNTHE S.R.L. CON SOCIO UNICO EX MATHYS - SYNTHE ITALIA SRL	2009	CHIUSURA FATTURE PRESCRITTE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 180925/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	46,20		ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A.EX LUSOFARMACO S.P.A.	2009	CHIUSURA FATTURE PRESCRITTE		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 180922/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,08		ARROTONDAMENTI	2009			ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 235308 235354/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
	.....												
	.....												
<b>EA0550</b>	<b>Altre insussistenze passive v/terzi</b>	<b>19.126.921</b>											
802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	333.137,50		ROMA CAPITALE	AAPP	TRASPORTO EX ART. 26 LEGGE 833/3	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	NCFEA FEA-2023-19		NO	NO	NOTA DI CREDITO SU FATTURA ATTIVA
802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	993.248,79		ROMA CAPITALE	AAPP	PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	NCFEA FEA-2023-20		NO	NO	NOTA DI CREDITO SU FATTURA ATTIVA
802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	4,00		PROCURA DELLA REPUBBLICA C/OTRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA		CHIUSURA BOLLI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	FEA 214/2015		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	1.132,00		Tribunale (Giudice Unico di Primo Grado) di Roma	2019/2021	CHIUSURA FATTURE ATTIVE INESIGIBILI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 2023-79821 PN 2023-81936 PN 2023-81940		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	821.086,46		VARI	2020	DECONTO NCR ANNO 2020 ACCANTONATO CON PN 203678/2020 COMUNICATO DA UOC A.V.C.S.S. MAIL DEL 10/11/2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 198864/2023		NO	NO	DECONTO NOTE DI CREDITO ACCANTONATR COME DA COMUNICAZIONE SETTORE
802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	70.659,27		RETTIFICHE CONTABILI	2008	SI CHIUDE ATT 811/2008 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PER ERRATA IMPUTAZIONE CLIENTE VEDI FTEF 115/2008 - 175/2008 E REV. 213-216 /2009 REGISTRATI SU CLIENTE COMUNE DI ROMA COD 5383104 VEDI SOSPESO 2184/2008	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 234638/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	55.307,64		RETTIFICHE CONTABILI	2009	SI CHIUDE ATT 522/2009 CREDITO COOPERATIVO IN QUANTO IMPORTO RICOMPRESO NEI SOSPESI BANCARI ANNO 2029 SOSPESO 124/2029	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 234662/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	2,13		INTERCOMPANY		ALLINEAMENTO MATRICE INTERCOMPANY CREDITI ARES 118	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238114/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020411	Altre Insussistenze Passive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2023	46.393,20		RETTIFICHE CONTABILI		CHIUDE ATT 793-794/2008 VEDI SOSPESI 48-81 ANNO 2008 GIA' REGOLARIZZATI CON SOSPESO DI FINE ANNO REV 1273/2008. SOTTOCONTO DI DEBITO UTILIZZATO 204110498 (207100164) AZZERATO NEL 2019	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 234274/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020411	Altre Insussistenze Passive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2023	136.204,00		BNL GRUPPO BNP PARIBAS		RETTIFICA PN 92635/2017 SU FORNITORE BNL 9801 PER ERRATA INDICAZIONE CONTO DI CREDITO E CONTESTUALE RILEVAZIONE DEL COSTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238135/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020411	Altre Insussistenze Passive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2023	297.018,31		CHIUSURA CONTABILE		CHIUSURA CREDITI PER INSUSSISTENZA IN QUANTO AGLI ATTI DI QUESTA UOC NON RISULTANO DOCUMENTAZIONI A SUPPORTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238137/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
802020411	Altre Insussistenze Passive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2023	157.369,06		CHIUSURA CONTABILE		CHIUSURA CREDITI PER INSUSSISTENZA IN QUANTO AGLI ATTI DI QUESTA UOC NON RISULTANO DOCUMENTAZIONI A SUPPORTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238138/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020411	Altre Insussistenze Passive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2023	835.238,94		RETTIFICHE CONTABILI		RETTIFICA PER CREDITO INSUSSISTENTE SOTTOCONTO 102022581	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238303/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020411	Altre Insussistenze Passive V/Terzi Per Attività Straordinaria Determina G10720/2023	2.588.430,06		RETTIFICHE CONTABILI		RETTIFICA SALDO ALTRI CREDITI COME DA ALLEGATO RECAP AL 31.12.2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238706/2023		NO	NO	
802020410	Altre insussistenze passive v/terzi per riclassifica DCA 521/201	7.448.056,28		RETTIFICHE CONTABILI	2018	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238631/2023		NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018
802020410	Altre insussistenze passive v/terzi per riclassifica DCA 521/202	180.952,40		RETTIFICHE CONTABILI	2018	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238635/2023		NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024
802020410	Altre insussistenze passive v/terzi per riclassifica DCA 521/203	3.874.792,00		RETTIFICHE CONTABILI	2019	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238640/2023		NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024
802020410	Altre insussistenze passive v/terzi per riclassifica DCA 521/204	857.989,79		RETTIFICHE CONTABILI	2020	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238643/2023		NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024
802020410	Altre insussistenze passive v/terzi per riclassifica DCA 521/205	117.399,50		RETTIFICHE CONTABILI	2021	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238645/2023		NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024
802020410	Altre insussistenze passive v/terzi per riclassifica DCA 521/206	312.500,00		RETTIFICHE CONTABILI	2019	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238638/2023		NO	NO	RETTIFICA DCA 521/2018 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONALI NOTA PROT 746808 DEL 07/06/2024
	....												
<b>EA0560</b>	<b>Altri oneri straordinari</b>	-											
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>												
	....												
	....												
<b>EA0380</b>	<b>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</b>	<b>301.000</b>											
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	21.847,84		COMPETENZE STIPENDIALI MAGGIO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI MAGGIO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 91759/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	12.400,71		COMPETENZE STIPENDIALI GIUGNO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI GIUGNO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 123129/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	-7.983,94		COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 128119/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	13.839,49		COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 149639/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	51.906,52		COMPETENZE STIPENDIALI SETTEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI SETTEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 167477/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	100.245,79		COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 184920/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	73.779,08		COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 202946/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	34.964,30		COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 230551/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
....													
....													
<b>EA0390</b>	<b>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</b>	<b>95.145</b>											
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	1.571,16		COMPETENZE STIPENDIALI MAGGIO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI MAGGIO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 91759/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	10.831,04		COMPETENZE STIPENDIALI GIUGNO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI GIUGNO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 123129/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	2.597,30		COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 128119/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	19.812,33		COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 149639/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	48.494,19		COMPETENZE STIPENDIALI SETTEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI SETTEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 167477/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	12.210,69		COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 184920/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	-186,06		COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 202946/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	-186,02		COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 230551/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
....													
....													
<b>EA0400</b>	<b>Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</b>	<b>40.534</b>											
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	77,76		COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 12811/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	27.580,81		COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 149639/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	3.842,64		COMPETENZE STIPENDIALI SETTEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI SETTEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 167477/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	7.350,79		COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 184920/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	413,35		COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 202946/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	1.269,14		COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 230551/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
....													

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI**

**DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

**EA0260 Oneri straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
	.....												
<b>EA0410</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	<b>282.496</b>											
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	4.954,90		COMPETENZE STIPENDIALI MARZO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI MARZO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 67936/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	42.554,49		COMPETENZE STIPENDIALI APRILE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI APRILE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 89317/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	134.915,55		COMPETENZE STIPENDIALI MAGGIO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI MAGGIO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 113452/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	23.358,11		COMPETENZE STIPENDIALI GIUGNO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI GIUGNO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 1126711/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	7.153,22		COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 146683/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	59.845,38		COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162936/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2.977,97		COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 202342/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	404,76		COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 218960/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	4.815,64		COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 233181/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.516,06		VARIE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236961/237532/236957/238140/238146/238561/235210/235214		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
	.....												
	.....												
<b>EA0420</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	<b>25.339</b>											
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	101,75		COMPETENZE STIPENDIALI APRILE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI APRILE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 70244-70250/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	4.862,02		COMPETENZE STIPENDIALI MAGGIO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI MAGGIO	CHIUSO	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 89267-89286-89287/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	10.971,24		COMPETENZE STIPENDIALI GIUGNO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI GIUGNO	CHIUSO	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 113449/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	2.260,96		COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	CHIUSO	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 125581/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	5.529,25		COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO	CHIUSO	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147693/23		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	604,59		COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	CHIUSO	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 202493/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	529,28		COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	CHIUSO	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 220342/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	480,00		RILEV.COSTI STIP.PERS. GM	AAPP	RILEV.COSTI STIP.PERS. GM	CHIUSO	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236097/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
	.....												
	.....												
<b>EA0430</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</b>	<b>18.027.944,95</b>											
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	625.219,60		EUROPEAN HOSPITAL S.P.A.	2021	CONGUAGLIO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	FTEACC IVA-2023-12993		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	85.997,66		OSPEDALE ISRAELITICO	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO OSPEDALE ISRAELITICO ANNO 2021 ACCANTONATO A NDCR PN 215174/2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238732/2023		NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.161.188,75		IRCCS SAN RAFFAELE	2022	RETTIFICA_PRODUZIONE OSPEDALI ERA_SPECIALISTICA_ANNO_2022_M AIL_13_06_2024 VEDI PN 227225/2022 IRCCS SAN RAFFAELE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238726/2023		NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	305.560,35		OSPEDALE ISRAELITICO	2022	RETTIFICA_PRODUZIONE OSPEDALI ERA_SPECIALISTICA_ANNO_2022_M AIL_13_06_2024 VEDI PN 227200/2022 OSPEDALE ISRAELITICO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238728/2023		NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	17.463,86		IRCCS SAN RAFFAELE	2022	RETTIFICA_PRODUZIONE OSPEDALI ERA_SPECIALISTICA_ANNO_2022_M AIL_13_06_2024 VEDI PN 227200/2022 IRCCS SAN RAFFAELE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238727/2023		NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	34.615,51		EUROPEAN HOSPITAL S.P.A.	2021	CONGUAGLIO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 13691/2023				
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4,00		EUROPEAN HOSPITAL S.P.A.	2022	BOLLI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 2024- 8505 - 8506				
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	11.800,24			2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO NDOR	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 2023-101461		NO	NO	COMUNICAZIONE SETTORE
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	993,14		TIAP	2010	2010 - MESE 13 - SALDO ALTRA SPECIALISTICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-26541		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	583.821,35		SAN RAFFAELE PORTUENSE E IRCCS SAN RAFFAELE	2009-2015	SISTEMAZIONE CONTABILE CONTROLLI ESTERNI 2009-2015 (SAN RAFFAELE PORTUENSE E IRCCS SAN RAFFAELE)	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 204258/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	92.493,49		VILLA GIUSEPPINA	2019	SI RETTIFICA PN 220875/2022 PER ERRATO RILASCIO ACCANTONAMENTO PN 279103/2019 SU REG. 30004/2022 VILLA GIUSEPPINA FATTURA NON ACCANTONATA COME DA NOTA REGIONE LAZIO 0520849 15.06.2020	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)			NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	888,44		OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' I.R.C.C.S.	2022	2022 10 HOSPICE PEDIATRICO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-15190		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.774,88		OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' I.R.C.C.S.	2022	2022 11 HOSPICE PEDIATRICO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-15186		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.774,88		OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' I.R.C.C.S.	2022	2022 12 HOSPICE PEDIATRICO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-15188		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2,00		PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA		ABBUONO BOLLI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237683/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	32,00		vari	vari	ABBUONO BOLLI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 173717/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2,00		vari	vari	CHISURA RESIDUO FATTURE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 173691/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	14.957,96		OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' I.R.C.C.S.	2022	2022 12 HOSPICE PEDIATRICO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-22335		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	5,82		PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	2022	ACUTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2024-8796		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2,00		S. GIUSEPPE S.P.A CASA DI CURA VILLA GIUSEPPINA	2022	ABBUONO BOLLO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 149768-2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	18.656,00		RYDER ITALIA ONLUS	2022	ADI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2024-6278		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	15.365,00		RYDER ITALIA ONLUS	2022	ADI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-28570		NO	NO	

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercitati precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	131.438,25		OSA -OP. SANITARI ASSOCIATICOOPERATIV A SOCIALE	2016	Fattura per recupero diff. IVA 1 per erronea liquid.	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2024-13498		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	3.687,92		CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO	2021	RSA	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2024-3882		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	954.865,98		OSPEDALE ISRAELITICO	2012-2013	RETTIFICA ACCANTONAMENTO CONTROLLI ESTERNI CONCORDATI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237410-2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	517.980,00		SOCIETA' PANORAMICA SRL	2012	RILASCIO ACCANTONAMENTO NDCR	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237821-2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4.158,00		PANORAMICA	2019	DECONTO NDC DA RICEVERE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238162-2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1,64		TELECOM	AAPP		PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	IVA 34082/2022		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	10.380.028,11		ISTITUTO CLINICO CASALPALOCCO	2022	DGR 377/2024	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238611/2023		NO	NO	FATTURA DA RICEVERE
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	8.844,40		ISTITUTO CLINICO CASALPALOCCO	2022	Determinazione regionale n.G16366 del 06/12/2022	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238611/2023		NO	NO	FATTURA DA RICEVERE
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	18.897,60		ISTITUTO CLINICO CASALPALOCCO	2022	Determinazione regionale n.G16366 del 06/12/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238769/2023		NO	NO	RILASCIO ACCANTONAMENTC
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	271.568,60		CASA DI CURA MERRY HOUSE	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	509.283,64		IRCCS SAN RAFFAELE PISANA**	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	242.866,32		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	143.888,15		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	399.939,98		CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	34.066,93		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	16.827,60		CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA S.R.L	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	434.849,22		POLIAMBULATORIO ISRAELITICO - VIA FULDA	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	176.486,93		ANFFAS ROMA "VIA VITELLIA"	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	102.684,29		CROCE ROSSA ITALIANA "CEM - NPI"	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	44.704,05		IRCCS SAN RAFFAELE	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	5.353,61		E.C.A.S.S. "Via Murio, 13"	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	15.640,81		E.C.A.S.S. "Via della Magliana, 256"	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	56.443,24		Merry house	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	20.870,50		Villa Maria Immacolata	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	73.425,71		Villa Giulia	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	18.422,45		Merry House R1 DCA 45	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	15.007,21		Policlinico Di Liegro	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.267,52		merry house	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	420.617,05		villa maria immacolata	2021	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM 2021	NON PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238779/2023		NO	SI	

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI**

**DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	578,43		SAN RAFFAELE EX TOSINVEST	2018-2019	RETTIFICA ACCANTONAMENTO SU FORN 7505 SAN RAFFAELE EX TOSINVEST SU REG. 25466-27998/2018 ACCANTONATE CON PN 115948/2018 E REG. 5215-7070-2693-7869 /2019 ACCANTONATE CON PN 279510/2019, FATTURE PAGATE CON SENTENZA TRIB. ROMA N.782/2024-PAGAMENTO CON RISERVA- SALDO FATTURE 2018-2019 CEDUTE ALLA COIS SRL	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238772/2023		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	481,53		SAN RAFFAELE EX TOSINVEST	2018-2019	RETTIFICA ACCANTONAMENTO SU FORN 7505 SAN RAFFAELE EX TOSINVEST SU REG. 25466-27998/2018 ACCANTONATE CON PN 115948/2018 E REG. 5215-7070-2693-7869 /2019 ACCANTONATE CON PN 279510/2019, FATTURE PAGATE CON SENTENZA TRIB. ROMA N.782/2024-PAGAMENTO CON RISERVA- SALDO FATTURE 2018-2019 CEDUTE ALLA COIS SRL	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238772/2023		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	309,67		SAN RAFFAELE EX TOSINVEST	2018-2019	RETTIFICA ACCANTONAMENTO SU FORN 7505 SAN RAFFAELE EX TOSINVEST SU REG. 25466-27998/2018 ACCANTONATE CON PN 115948/2018 E REG. 5215-7070-2693-7869 /2019 ACCANTONATE CON PN 279510/2019, FATTURE PAGATE CON SENTENZA TRIB. ROMA N.782/2024-PAGAMENTO CON RISERVA- SALDO FATTURE 2018-2019 CEDUTE ALLA COIS SRL	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238772/2023		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.539,98		SAN RAFFAELE EX TOSINVEST	2018-2019	RETTIFICA ACCANTONAMENTO SU FORN 7505 SAN RAFFAELE EX TOSINVEST SU REG. 25466-27998/2018 ACCANTONATE CON PN 115948/2018 E REG. 5215-7070-2693-7869 /2019 ACCANTONATE CON PN 279510/2019, FATTURE PAGATE CON SENTENZA TRIB. ROMA N.782/2024-PAGAMENTO CON RISERVA- SALDO FATTURE 2018-2019 CEDUTE ALLA COIS SRL	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238772/2023		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.739,40		SAN RAFFAELE EX TOSINVEST	2018-2019	RETTIFICA ACCANTONAMENTO SU FORN 7505 SAN RAFFAELE EX TOSINVEST SU REG. 25466-27998/2018 ACCANTONATE CON PN 115948/2018 E REG. 5215-7070-2693-7869 /2019 ACCANTONATE CON PN 279510/2019, FATTURE PAGATE CON SENTENZA TRIB. ROMA N.782/2024-PAGAMENTO CON RISERVA- SALDO FATTURE 2018-2019 CEDUTE ALLA COIS SRL	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238772/2023		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	789,38		SAN RAFFAELE EX TOSINVEST	2018-2019	RETTIFICA ACCANTONAMENTO SU FORN 7505 SAN RAFFAELE EX TOSINVEST SU REG. 25466-27998/2018 ACCANTONATE CON PN 115948/2018 E REG. 5215-7070-2693-7869 /2019 ACCANTONATE CON PN 279510/2019, FATTURE PAGATE CON SENTENZA TRIB. ROMA N.782/2024-PAGAMENTO CON RISERVA- SALDO FATTURE 2018-2019 CEDUTE ALLA COIS SRL	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238772/2023		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.784,92		UNISAN	2019	RILASCI ACCANTONAMENTO SU REG 27653/2019 UNISAN ACCANTONATA A NDCR	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238775/2023		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.138,04		EUROPEAN HOSPITAL S.P.A.	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO FONDAZIONE INCLUSIONE PER DIFFERENZA TARIFFARIA E EUROPEAN HOSPITAL CONGUAGLIO 2022 ACCANTONATI A NDCR PN 227200/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238776/2023		NO	NO	

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI**

**DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

**EA0260 Oneri straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	70,80		EUROPEAN HOSPITAL S.P.A.	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO FONDAZIONE INCLUSIONE PER DIFFERENZA TARIFFARIA E EUROPEAN HOSPITAL CONGUAGLIO 2022 ACCANTONATI A NDCR PN 227200/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238776/2023		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2.445,38		IMMOBILIARE CLINICHE EUROPEAN HOSPITAL S.P.A.	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO IMMOBILIARE CLINICHE ANNO 2022 ACCANTONATO NDCR PN 227215/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238777/2023		NO	NO	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	20.332,80		EUROPEAN HOSPITAL S.P.A.	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO FONDAZIONE INCLUSIONE PER DIFFERENZA TARIFFARIA E	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238776/2023		NO	NO	
<b>EA0440 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.029.159</b>											
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.416,67		LTPARTNERS STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	2022	Servizio di assistenza e consulenza in materia contabile e fiscale	PAGATA	FATTURA PASSIVA	1PROFFTE IVA-2023-11928		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	44.055,91		PACIFICO SRL	2020	LAVANOLO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	FTEACC IVA-2023-14178-14179		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.532,80		ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	2022	REAGENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 15564/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.926,50		COMUNITA' INCONTRO ONLUS ONG	2022	RETTE ASSISTENZA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 19799-19800/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.953,43		DS E ASSOCIATI (DE SANTIS GUIDO)	2022	CONTENZIOSO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 3204/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.019,63		GPI SPA	2021	FRONT OFFICE CYP	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 22627/2023 PN 160320/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.263,00		DI MARTINO VINCENZA	2022	CONTENZIOSO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 1620/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	12.264,51		EUROSANITA' SPA	2021	TRASFUSIONI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 2664/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.500,85		RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P.A.DIVISIONE PHARMACEUTICAL	2020-2022	NUTRIZIONE ARTIFICIALE	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 16896/16898/21218/21362/21380 + PN 157277-157279-159855		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.357,00		ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	2021	CANONE NOLEGGIO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 27401/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.411,96		NEW CARE	2022	ADI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 12558-12668-12670-12667-12671-12672-12769-12767-12774-13016/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.146,82		LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2022	NOLEGGIO AUTO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 15941-15942-4403-16292-16312-16308-16310-18333/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.574,02		INAIL	2018/2022	PROTESICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 13705-26593-26839/30082/29942/34836 2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.597,00		COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	2022	PULIZIA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	FTEACC IVA-2023-15100		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	678,71		COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	2022	PULIZIA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 15104/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	50.135,12		COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	2022	PULIZIA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	FTEACC IVA-2023-15102		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16.277,72		C.A.S.T. ASSISI ONLUS	2022	RETTA ASSISTENZA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 19167/19174-19178/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	28.422,56		OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' I.R.C.C.S.	2022	PRESTAZIONI SANITARIE	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 22332/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	50.454,86		TELECOM	2022	TELEFONIA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 3850/17068/2023 DOC 2978/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	30.326,42		POSTEL S.P.A.	2014-2015	SERVIZIO POSTALE	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 18698-18702/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	54.408,86		KYOCERA SPA	2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 25073/30301/30302/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	71.664,09		KOS CARE	2022	ASSISTENZA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 22941/22961/2023		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15.812,18		IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	2022	2022 - 07 PIANO RECUPERO LISTE D'ATTESA	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-30770		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	80.187,33		LINDE MEDICALE	2021/2022	2021 - 2022 RIVALUTAZIONE ISTAT	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 2023 - 32180		NO	NO	

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contribuiti esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	66.297,34		Sil.Ma. srl	2021	FATTURA NON DOVUTA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 173677/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	32,00		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 AEVA REG 18300/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 1508/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2021 PN 215174/2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	pn 147857/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	54,00		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021AEVA REG 25721/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 1510/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2021 PN 215174/2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147871/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	98,28		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 SAPIO LIFE REG 4007/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 25994/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022 E NON STERILIZZATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147876/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	156,60		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 MEDICASA REG 15212/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 9376/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022 E NON STERILIZZATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147880/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	176,36		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021PN 215174/2021 SAPIO LIFE REG 1147/2022. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 13579/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147883/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	378,59		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 SAPIO LIFE REG 1144/2022. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 13578/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147890/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.032,11		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 SAPIO LIFE REG 22497/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 13577/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147893/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	99.739,06		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 APLEONA REG 9750/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO Pervenuta NEL 2022 REG 18272/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022 NON STERILIZZATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147909/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.390,37		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 ANFASS REG 1524/2022. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO Pervenuta NEL 2022 REG 16266/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147945/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	86.217,99		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 APLEONA REG 9751/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO Pervenuta NEL 2022 REG 13925/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147912/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	156,60		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 MEDICASA REG 9367/2022. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO Pervenuta NEL 2022 REG 19964/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147961/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	180,56		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 SALVATOR MUNDI REG 1524/2022. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO Pervenuta NEL 2022 REG 16266/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147967/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	18,30		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 SALVATOR MUNDI REG 27519/2022. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO Pervenuta NEL 2022 REG 14215/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147976/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	683,20		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 SALVATOR MUNDI REG 14048/2022. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO Pervenuta NEL 2022 REG 14048/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147972/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	934,52		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 SALVATOR MUNDI REG 31878/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO Pervenuta NEL 2022 REG 14055/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 148688/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	164,70		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 SALVATOR MUNDI REG 8495/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 14050/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 148754/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.689,64		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 SALVATOR MUNDI REG 23934/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 14051/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 148806/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	974,78		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 SALVATOR MUNDI REG 29299/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 14054/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 148631/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	176,80		RETTIFICA CONTABILE	2021	RILEVAZIONE COSTO NON NSERITO SU REG. 23149/2022 VIVISOL IMPUTATA A ANNI PRECEDENTI E NON VALORIZZATO IL COSTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 181310/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	191,14		CODIFI SRL - Consorzio Stabile per la Distribuzione	2023	FARMACO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-18443		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.208,19		ONLY DIALYSIS SRL	2022	ACCONTO ONERI INCREMENTALI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-13858		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.492,15		AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	2022	RICOVERO IN HOSPICE	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-17618		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.778,40		FARMACIA DOTT METALLA SNC	2022	ADI	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-23780		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.791,36		HD HOSPITAL DEVICE SRL	2017	CANONI NOLEGGIO SANITARIA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-17632		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	974,79		BIO RAD LABORATORIES SRL	2021	REAGENTI	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 2023-19546		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	153,72		BIO RAD LABORATORIES SRL	2023	REAGENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 2023-15017		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.779,70		IL PONTE CENTRO DI SOLIDARIETA'	2022	RETTA UTENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-20821		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	958,30		IL PONTE CENTRO DI SOLIDARIETA'	2022	RETTA UTENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-15829		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	658,68		GRIFOLS ITALIA S.P.A. EX ALPHA THERAP.	2022	IMMONOGLUBINE	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-30146		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.757,46		CENTRO DI SOLIDARIETA' DON G. ROTA SPOLETO	2022	RETTA UTENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-30054		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.857,93		FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS	2021	RETTA UTENTI	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 2023-9498-9499-9500-9501		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6,00		ASL ROMA 5 (EX G)	2022	BOLLI ABBUONI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 2023 24150-24151-24152		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	263,52		OLYMPUS ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	2022		PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-14978		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.270,19		WOLTERS KLUWER ITALIA	2023	ABBONAMENTI RIVISTE	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-17229		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	332,80		BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	2022	DISPOSITIVI MEDICI MONO.	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-23785		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315,29		AUDIOFON SAS	2022	PROTESICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-27825		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	260,15		PIKDARE SRL	2022	DISPOSITIVI MEDICI MONO.	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-11968		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	394,06		AESSE MEDICAL SPA	2018	DISPOSITIVI MEDICI MONO.	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-35208		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14.320,80		EUROSANITA' SPA	2022	TRASFUSIONI	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2024-6420		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.962,00		SERENI ORIZZONTI SPA	2023	RETTA UTENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-17648		NO	NO	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI

DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.518,84		E.C.A.P. - EQUIPE CLINICA AUTISMO E PSICOTERAPIA	2021	RETTA UTENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-20397-20024		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.132,00		ASSOCIAZIONE 1-2-3- STELLA	2021	RETTA UTENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-21814		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	78,10		AMPLIFON ITALIA S.P.A.	2021	PROTESICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-22388		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315,29		AMPLIFON ITALIA S.P.A.	2022	PROTESICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-15898		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	615,12		UTENTE	2021	ASSISTENZA INDIRECTA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-5970		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	615,11		UTENTE	2021	ASSISTENZA INDIRECTA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-5969		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	666,40		UTENTE	2020-2021	ASSISTENZA INDIRECTA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-3920-3921		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.303,50		PROVECA PHARMA LIMITED	2022	MEDICINALI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2024-5107		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	72,62		UTENTE	2021	FARMACI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-6394		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	615,11		UTENTE	2021	ASSISTENZA INDIRECTA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-5975		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	188,76		UTENTE	2022	ASSISTENZA INDIRECTA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-3689		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	615,11		UTENTE	2021	ASSISTENZA INDIRECTA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-5974		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	615,11		UTENTE	2021	ASSISTENZA INDIRECTA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-5973		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	615,11		UTENTE	2021	ASSISTENZA INDIRECTA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-5972		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	615,11		UTENTE	2021	ASSISTENZA INDIRECTA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-5971		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	183,78		UTENTE C.M.	2021	SUSSIDI NEFROPATICI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-2654		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	17,32		UTENTE	2021	FARMACI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-2091		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	102,50		UTENTE R.J.	2020	RIMBORSI CURE ESTERO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-2184		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	534,45		UTENTE C.M.	2020	SUSSIDI NEFROPATICI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-2653		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.268,00		S.C.L.	AAPP	ABA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-4287		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	895,21		SMITH AND NEPHEW S.R.L.	2022	PROTESICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-12547		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.406,08		VITALAIRE ITALIA S.P.A.	2018	CANONI NOLEGGIO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-9284		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	595,61		CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	2022	CONTRIBUTO BONIFICA	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-4551		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	264,42		FRESENIUS MEDICAL CARE S.P.A.	2023	INTERESSI DI MORA ATTIVI	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA/2024/38		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.143,89		OSA- OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERAT IVA SOCIALE E DI LAVORO	2022	ADI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-26606		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	155,18		OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L.	2022	REAGENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-15858		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	315,20		MEDICASA ITALIA S.P.A.	2022	ADI	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-4894		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.151,82		SI & O S.R.L.	2022	MANUTENZIONE SOFTWARE	NON PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2024-2756		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	63,09		FAR.G.I.M S.R.L.	2022	MEDICINALI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-9504		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.730,00		HOLOGIC ITALIA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	2022	REAGENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-31390		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.488,13		IST. AUDIOLOGICO ROMANO S.R.L.	2023	PROTESICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-18935		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	744,06		IST. AUDIOLOGICO ROMANO S.R.L.	2022	PROTESICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-19299		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	653,15		AUDIRE	2020-2022	PROTESICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-14247-10250-9958		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.210,09		ENGINEERING INGENGERIA INFORMATICA SPA	2022	ASSISTENZA INFORMATICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA/2024/833		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	256,20		MEDICAIR CENTRO S. R. L.	2022	CANONE TELEMEDICINA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-15095		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	298,27		FARM. FACCIOLA' DR. FABIO FACCIOLA' & C.S.N.C.	2022	PROTESICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-25681		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.796,00		RETTIFICA CONTABILE	2020	RILASCIO ACCANTONAMENTO REG 6263/2021 ACCANTONATA A NDCR PN 203682/2020 PAGATA PER EURO 2.024,53 E STORNATA PER EURO 771,47 CON REG 5835-17250/2021 NON STERILIZZATE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel documento a supporto)	PN 236080/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI**

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2023

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

**EA0260 Oneri straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	49,71		RETTIFICA CONTABILE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO REG 998/2022 ACCANTONATA A NCDR PN 215174/2021 PAGATA DA REGIONE PN 41128/2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236075/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.627,36		RETTIFICA CONTABILE	2019	RILASCIO ACCANTONAMENT RETTIFICA REG 3356/2019 COD 2676 PASSIONISTI ACCANTONATA A NCDR PN 279510/2019 STORNATA CON REG 9898/2019 NON STERILIZZATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236072/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	63,82		RETTIFICA CONTABILE	2017	RILASCIO ACCANTONAMENTO SU REG 8588-86-05-8604/2017 ENEL ACCANTONATE A NCDR PN 93873/2017 STORNATE CON NC REG 8606-8607/2017 NON STERILIZZATE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236069/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	145,95		RETTIFICA CONTABILE	2017	RILASCIO ACCANTONAMENTO SU REG 8588-86-05-8604/2017 ENEL ACCANTONATE A NCDR PN 93873/2017 STORNATE CON NC REG 8606-8607/2017 NON STERILIZZATE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236069/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.195,37		RETTIFICA CONTABILE	2017	RILASCIO ACCANTONAMENTO SU REG 8588-86-05-8604/2017 ENEL ACCANTONATE A NCDR PN 93873/2017 STORNATE CON NC REG 8606-8607/2017 NON STERILIZZATE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236069/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.052,00		RETTIFICA CONTABILE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO REG 1839/2022 ASP CATANIA ACCANTONATA A NCDR PN 215174/2021 DOPPIO ACCANTONAMENTO SU PN 224215/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236057/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	711,52		RETTIFICA CONTABILE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO PER REG 7107/7108-2022 ASL TOSCANA ACCANTONATE A NCDR PN 227215/2022 E SUCCESSIVAMENTE LIQUIDATE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN /2023236054		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	405,77		RETTIFICA CONTABILE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO PER REG 7107/7108-2022 ASL TOSCANA ACCANTONATE A NCDR PN 227215/2022 E SUCCESSIVAMENTE LIQUIDATE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 236054/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	541,13		SAPIO	2021 2023	PROTESICA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023-10321-13835		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	108.632,58		GPI SPA	2022	ADEGUAMENTO ISTAT	BLOCCATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2024-10493		NO	NO	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.213,89		AUTOPOZZI SRL	2022	INTERVENTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA-2023 15776-15748-15757-15756		NO	NO	
	....												
	....												
<b>EA0450</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>3.599.344</b>											
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	28.142,25		770/2017 - ACCERTAMENTO - COD. ATTO 05520421727 - 15.16 MA RATA	2017	AGENZIA ENTRATE	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC 2023-4110/5882/7384		NO	NO	

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI**

**DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	364,25		RIMBORSO PERSONALE COMANDO DRAMIS 01.01.2018-31.03.2018	2018	REGIONE LAZIO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-5344		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	598,00		RIMBORSO SPESE SENTENZA TAR 086474/2017 RG 10523/2016	2016	REGIONE LAZIO	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-5345		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	8.545,10		RISARCIMENTO DANNI DELIBERA 518/23	2021	G.M	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC 2023-4114		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	52.991,92				Tribunale civile di Roma Sezione esecuzioni mobiliari R.G.9203/22 ordinanza di assegnazione somme (da proforma 023/2022-PRO)							
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	298.533,53		TRIPODI FRANCESCO	2022		PAGATA	FATTURA PASSIVA	1PROFFTE IVA-2023-3401		NO	NO	
		5.786,50		DSM	2022	RILEVAZIONE COSTI PROGETTI DSM	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC VARI		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	26.554,45		TERAPIA ABA	2022	ASSISTENZA	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC 5399/2023		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	33.993,99		INTESA S. PAOLO S.P.A.	2023	ASSEGNAZIONE 15874/22	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC 4995/2023		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.462,90		COLLABORATORI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 89407/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	11.674,52		COLLABORATORI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI MAGGIO ASSEGNAZIONE RGE 128/23	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 126539/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	682,95		PRISCO ROSSELLA	2022	MEDICO LEGALE COMMISSIONI COMPETENZE STIPENDIALI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC-2023-2979		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.694,99		DIPENDENTI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI DICEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 230551/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	44.830,12		DIPENDENTI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 202946/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.681,06		DIPENDENTI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 184920/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.268,38		DIPENDENTI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI SETTEMBRE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 167477/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	326,80		DIPENDENTI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 128119/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.033,85		DIPENDENTI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI GIUGNO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 123129/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.681,06		DIPENDENTI	AAPP	COMPETENZE STIPENDIALI MAGGIO RILEVAZIONE COSTI E DEBITI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 91759/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.268,38		ESATTORIA COMUNALE	2023	COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 167477/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	31.437,10		ESATTORIA COMUNALE	2023	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 128119/2023		NO	NO	COMPETENZE STIPENDIALI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	66.765,17		AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO	2019-2021	2019/2021 TA.RI. IV DISTRETTO - VIA RAMAZZINI 31	PAGATA	FATTURA PASSIVA	DOC 7974/7976-2023		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	49.320,31			2021	2021 -12 PRESTAZIONI RISARCIMENTO DANNI DELIBERA 1204/23	PAGATA	FATTURA PASSIVA	IVA 34465/34466 2023		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7.320,00		S.P.			PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	DOC 7285/2023		NO	NO	RISARCIMENTO DANNI DELIBERA 1204/23
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	48.348,81		ROCHE DIAGNOSTICS S.P	2020	2020 - CANONE NOLEGGIO ASSEGNAZIONE BANCARIA RGE 15065/15- SORTE FATTURE ANNI 2004-2006 GIA CHIUSE CON DCA 521/18	PAGATA	IVA 30652/2023	IVA 30652/2023		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	6.627,00		ROCHE DIAGNOSTICS S.P	2004-2006		PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	DOC 7992/2023		NO	NO	ASSEGNAZIONE BANCARIA
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi			MAIL DIREZIONE GENERALE	2018	NOTA DI CREDITO SU FATTURA ATTIVA 68/2018	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	FEA 68/2023		NO	NO	NOTA DI CREDITO SU FATTUR

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercitati precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	246,89		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 POLICLINICO DI LIEGRO EX PORTUENSE REG 1233/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 22504/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022 E NON STERILIZZATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147887/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	17.131,25		RETTIFICA CONTABILE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO NDCR PN 215174/2021 CENTRO DIAGNOSTICO LIDO REG 9257/2023 NON STERILIZZATA NEI COSTI 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 213361/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.035,79		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 215174/2021 SAN CAMILLO REG 3488/2021. COSTO GIA' STORNATO NOTA DI CREDITO PERVENUTA NEL 2022 REG 15704/2022 IMPUTATA A BILANCIO 2022 NON STERILIZZATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147902/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	27.550,28		RETTIFICA CONTABILE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO NDCR PN 215174/2021 LIFE BRAIN REG 11484/2023 NON STERILIZZATA NEI COSTI 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 213348/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	12.808,32		RETTIFICA CONTABILE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO NDCR PN 215174/2021 LIFE BRAIN REG 10550/2023 NON STERILIZZATA NEI COSTI 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 213340/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.621,82		RETTIFICA CONTABILE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO NDCR PN 215174/2021 LIFE BRAIN REG 10540/2023 NON STERILIZZATA NEI COSTI 2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 213334/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	882,04		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 Fondazione Inclusione, Salute e Cura Roma Litorale REG 22806/2021. FATTURA PAGATA PAG. REG. P 26/09/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147936/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.673,46		RETTIFICA CONTABILE	2021	RETTIFICA ACCANTONAMENTO NDC DA RICEVERE ANNO 2021 PN 215174/2021 FONDAZIONE INCLUSIONE SALUTE REG 22806/2021. FATTURA PAGATA PAG. REG. P 26/09/2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 147944/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	20,66		RETTIFICA CONTABILE	2019	DECONTO IVA 22349/2019 SAN CAMILLO FORLANINI PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A NCR ACCANTONATO CON PN 279510/2019 FATTURA CHIUSA IN INTERCOMPANY CON PN 107327/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 160237/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	9,77		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IVA 12557/2020 SAN CAMILLO FORLANINI PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A NCR ACCANTONATO CON PN 203682/2020 FATTURA CHIUSA IN INTERCOMPANY CON PN 107327/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 160242/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	201,40		RETTIFICA CONTABILE	2019	DECONTO IVA 24513/2019 SAN CAMILLO FORLANINI PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A NCR ACCANTONATO CON PN 279510/2019 FATTURA CHIUSA IN INTERCOMPANY CON PN 278810/2019	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 160245/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	41,32		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IVA 131/2020 SAN CAMILLO FORLANINI PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A NCR ACCANTONATO CON PN 279510/2019 FATTURA CHIUSA CON ORD 4812/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 160246/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	27.153,00		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IVA 703/2020 CENTRO GERIATRICO ROMANO PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A NCR ACCANTONATO CON PN 279510/2019 FATTURA CHIUSA IN ACCORDO CON PN 201650/2021 VALUTA 22/12/2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 160258/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	13.014,98		RETTIFICA CONTABILE	2019	DECONTO IVA 8394/2019 CENTRO GERIATRICO ROMANO MARRY HOUSE ACCANTONATO NDCR CON PN 279510/2019 PAGATA IN ACCORDO PN 201649/2021 VALUTA 22/12/2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 160276/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	8.215,00		RETTIFICA CONTABILE	2015	DECONTO IVA 2735/2015 KOS CARE PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A NCR ACCANTONATO CON PN 91304/2014 FATTURA CHIUSA CON ORD. 6633/2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 160416/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7.950,00		RETTIFICA CONTABILE	2014	DECONTO IVA 24040/2014 KOS CARE PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A NCR ACCANTONATO CON PN 91304/2014 FATTURA CHIUSA CON ORD. 6633/2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 160440/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.830,00		RETTIFICA CONTABILE	2014	DECONTO IVA 21898/2014 KOS CARE PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A NCR ACCANTONATO CON PN 91304/2014 FATTURA CHIUSA CON ORD. 6633/2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 160461/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.969,56		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG. 25186/2020 IL FILO DELLA TORRE FATTURA ACCANTONATA A NCR PN 203682/2020 FATTURA PAGATA DA ACCORDO PN 30781/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162709/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	28.514,58		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IVA 16197-19596-23187-28740/2020 OSPEDALE ISRAELITICO ACCANTONATO NDCR CON PN 263682/2020 PER DOPPIO ACCANTONAMENTO ANCHE SU IMPORTO A CONGUALGLIO PER 26.443,12 E PAGATA IN ACCORDO QUOTA PARTE REG. 16197/2020 € 2.081,46 PN 152210/2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162680/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.218,04		RETTIFICA CONTABILE	2016	DECONTO REG. 4634/2016 BIOTECNICA ACCANTONATA A NDCR PN 4634/2016 PAGATA IN ACCORDO PN 89660/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162723/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercitati precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.294,56		RETTIFICA CONTABILE	2018	DECONTO REG. 662/2018 CENTRO GERIATRICO ROMANO ACCANTONATO A NDCR PN 93873/2017 FATTURA PAGATA DA REGIONE PN 201647/2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN162728/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	65,76		RETTIFICA CONTABILE	2019	DECONTO REG. 2073/2019 CENTRO GERIATRICO ROMANO ACCANTONATO A NDCR PN 115948/2018 FATTURA PAGATA DA REGIONE PN 201648/2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162732/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	329,40		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO PER REG. 27534/2022 DIASORIN ACCANTONATA NDCR PN 203682/2020 FATTURA STORNATA CON REG IVA 27534/2022 NON DECONTATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162748/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	271,89		RETTIFICA CONTABILE	2012	DECONTO REG. 15864/2012 ITALPOL FATTURA ACCANTONATA A NDCR PN 61322/2012 STORNATA € 5.15 REG. 184933/2022 E € 266.74 CHIUSA DCA 521/2018 NON RETTIFICATA PN 184933/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162752/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.218,84		RETTIFICA CONTABILE	2022	DECONTO REG. 8694-11170-13869/2022 FATTURE ACCANTONATE A NC DA RICEVERE PN 227215/2022 REG 8694 PAGATA ACCORDO PN 117574/2023 REG 13869 PAGATA ACCORDO PN 118072/2023 REG 11170 PAGATA ACCORDO € 303.49 PN 116505/2023 STORNATA € 166.91 REG 13692/2022 NON DEC	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162754/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.281,20		RETTIFICA CONTABILE	2016	DECONTO REG 21248/2016 GE.VEN.IT. SRL ACCANTONATA A NDCR PN 89208/2016 FATTURA PAGATA CON ORDINATIVO 2055/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162750/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.210,50		RETTIFICA CONTABILE	2013	DECONTO REG. 3376-6896-8067/2013 OPERA DON GUANELLA FATTURE ACCANTONATE A NDCR PN 76397/2013 PAGATE CON ORDINATIVO 6450/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162755/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	254.325,37		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG. 9038-9040-19887 VILLA PIA ACCANTONATE CON PN 203682/2020 DOPPIO ACCANTONAMENTO PER IMPORTO SENZA FATTURA COLLEGATA € 200.837,90. NOTA DI CREDITO REG. 29064/2022 DECONTATA PER € 200837,90	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162767/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	234.171,94		RETTIFICA CONTABILE	2014	DECONTO REG. 4191/2014 SAN RAFFAELE EX TOSINVEST FORN 7505 ACCANTONATO A NDCR PN 91303/2014 FATTURA PAGATA DA REGIONE PN 32139/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 162977/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.996,00		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO ACCANTONAMENTO ECCELENTE STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPALIDO DI OSTIA S.R.L. ANNO 2020 PN 203682/2020	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163027/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	6.957,68		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG. 13273/2020 OSPEDALE ISRAELITICO ACCANTONATO A NDRCR PN 203682/2020 FATTURA PAGATA DA REGIONE PN 152209/2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163036/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	29.416,44		RETTIFICA CONTABILE	2014	DECONTO REG. 3787/2014 SAN RAFFAELE EX TOSINVEST FORN 7505 ACCANTONATO A NDRCR PN 91303/2014 FATTURA PAGATA ORD 675/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163044/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	10.091,43		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG. 6595/2020 OSPEDALE ISRAELITICO ACCANTONATO A NDRCR PN 203682/2020 FATTURA PAGATA DA REGIONE PN 152207/2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163032/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.437,07		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG. 13271/2020 OSPEDALE ISRAELITICO ACCANTONATO A NDRCR PN 203682/2020 FATTURA PAGATA DA REGIONE PN 152208/2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163035/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	10.319,99		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG. 3781/2020 POLICLINICO PORTUENSE ACCANTONATO A NDRCR PN 279510/2010 FATTURA PAGATA DA REGIONE PN 196872/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163040/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	23.780,26		RETTIFICA CONTABILE	2012	DECONTO REG 21191/2012 TELECOM ACCANTONATA A NDRCR PN 61322/2012 CHIUSA PER DECRETO INGIUNTIVO NON DECONTATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163053/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	867,70		RETTIFICA CONTABILE	2012	DECONTO REG 21191/2012 TELECOM ACCANTONATA A NDRCR PN 61322/2012 CHIUSA ACCORDO PN 28571/2013	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163055/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	12.069,10		RETTIFICA CONTABILE	2021	DECONTO REG 29913/2021 UNISAN ACCANTONATA A NDRCR PN 215174/2021 PAGATA ACCORDO PN 26779/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163057/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	88.800,10		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG 22708/2020 VILLA SANDRA ACCANTONATA NDRCR PN 203682/2020 PAGATA ACCORDO PN 103127/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163059/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	6.703,61		RETTIFICA CONTABILE	2021	DECONTO REG. 9935/2021 PARCO DELLE ROSE ACCANTONATO A NDRCR PN 227215/2021 FATTURA STORNATA CON REG 26560/2022 NON DECONTATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163048/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.320,00		RETTIFICA CONTABILE	2010	DECONTO REG. 18861/2010 SPASAL ACCANTONATO A NDRCR PN 59632/2010 FATTURA CHIUSA PER PRESCRIZIONE PN 155498/2021	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163052/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	14.579,68		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG 6188/2020 VILLA SANDRA ACCANTONATA NDRCR PN 203682/2020 PAGATA ACCORDO PN 103122/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163058/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	8.818,75		RETTIFICA CONTABILE	2022	DECONTO REG 30317/2022 PERCORSI ZEBRATI ACCANTONATA A NDRCR PN 227215/2022 STORNATA CON REG 7845/2023 NON DECONTATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163112/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	100,33		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG 3772/2020 VILLA MARIA IMMACOLATA ACCANTONATA NCDR PN 203682/2020 STORNATA CON REG 26282/2022 NON DECONTATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163116/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	246,89		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG 6776/2020 POLICLINICO PORTUENSE ACCANTONATO NDCR PN 203682/2020 FATTURA STORNATA CON REG 22503/2022 NON DECONTATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163114/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	813,65		RETTIFICA CONTABILE	2013	DECONTO SU REG 2288-15489 ANNO 2013 ELI LILLY ACCANTONATE PN 91304/2013 STORNATE CON REG 12881/2019 NON DECONTATA	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163643/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-8.847,90		RETTIFICA CONTABILE	2022	RETTIFICA PN 94120 RELATIVA AL DOC IVA-2023 14541 AO SAN GIOVANNI PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FDR ACCANTONATO CON PN 227198/22	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 163652/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	65.833,40		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IMPORTO ACCANTONATO CENTRO GERIATRICO ROMANO NDCR CON PN 263682/2020 DA RILASCIARE COME COMUNICATO DA ACCREDITAMENTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 166892/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	131.113,41		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IMPORTO ACCANTONATO PANORAMICA VILLA PIA NDCR CON PN 263682/2020 DA RILASCIARE COME COMUNICATO DA ACCREDITAMENTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 166900/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	191.592,81		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IMPORTO ACCANTONATO POLICLINICO PORTUENSE NDCR CON PN 263682/2020 DA RILASCIARE COME COMUNICATO DA ACCREDITAMENTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	166906/2023PN		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	54.685,96		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IMPORTO ACCANTONATO POLICLINICO PORTUENSE NDCR CON PN 263682/2020 DA RILASCIARE COME COMUNICATO DA ACCREDITAMENTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 166913/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	6.134,00		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IMPORTO ACCANTONATO SAN GIUSEPPE CASA DI CURA VILLA GIUSEPPINA NDCR CON PN 263682/2020 DA RILASCIARE COME COMUNICATO DA ACCREDITAMENTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 166916/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	314.669,70		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IMPORTO ACCANTONATO VILLA MARIA IMMACOLATA NDCR CON PN 263682/2020 DA RILASCIARE COME COMUNICATO DA ACCREDITAMENTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 166918/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/INO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/INO)	Note
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	6.634,51		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IMPORTO ACCANTONATO VILLA MARIA IMMACOLATA NDRC CON PN 263682/2020 DA RILASCIARE COME COMUNICATO DA ACCREDITAMENTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 166920/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	246,90		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO REG. IVA 5568/2020 IMPORTO ACCANTONATO SAN RAFFAELE EX TOSINVEST NDRC CON PN 263682/2020 DA RILASCIARE COME COMUNICATO DA ACCREDITAMENTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 166948/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	9.141,64		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IMPORTO ACCANTONATO VILLA MARIA IMMACOLATA NDRC CON PN 263682/2020 DA RILASCIARE COME COMUNICATO DA ACCREDITAMENTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 166919/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	469.597,66		RETTIFICA CONTABILE	2020	DECONTO IMPORTO ACCANTONATO VILLA SANDRA NDRC CON PN 263682/2020 DA RILASCIARE COME COMUNICATO DA ACCREDITAMENTO	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 166922/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	510,86		RETTIFICA CONTABILE	2023	ALLINEAMENTO DEBITO SAN CAMILLO FORLANINI A MATRICE INTERCOMPANY 2023	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238590/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	436.326,46		RETTIFICA CONTABILE	2022	RETTIFICA PRIMA NOTA 214290 2021 GENERATA CON IL COSTO IN AVERE SI LEGA A PN 61196/2022	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238565/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.362,12		RETTIFICA CONTABILE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO NDRC OSA OPERATORI SOCIALI SANIT ACCANTONATO CON PN 227215/22 COMUNICATO DA UOC CURE PRIMARIE CON MAIL DEL 28.05.2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238304/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.095,20		RETTIFICA CONTABILE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO NDRC OSA OPERATORI SOCIALI SANIT ACCANTONATO CON PN 227215/22 COMUNICATO DA UOC CURE PRIMARIE CON MAIL DEL 28.05.2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238304/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	9.795,31		RETTIFICA CONTABILE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO NDRC OSA OPERATORI SOCIALI SANIT ACCANTONATO CON PN 227215/22 COMUNICATO DA UOC CURE PRIMARIE CON MAIL DEL 28.05.2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 238304/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.728,14		RETTIFICA CONTABILE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO NCR IMMOBILIARE CLINICHE ACCANTONATO CON PN 215174/21 COMUNICATO DA UOC AVCSS MAIL DEL 23/04/2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237523/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	24,00		RETTIFICA CONTABILE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A NCR LABANALISI MONTEVERDE S.R.L. ACCANTONATO CON PN 227200/22 COMUNICATO DA AVCSS MAIL DEL 18/04/2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237409/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	127.508,13		RETTIFICA CONTABILE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A NDRC POLICLINICO PORTUENSE SPA ACCANTONATO CON PN 215174/2021 COMUNICATO DA UOC AVCSS MAIL DEL 03.04.204	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237078/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagiarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	26.669,12		RETTIFICA CONTABILE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A NCDR ACCANTONATO CON PN 227215/2022 PER ERRATA INTERPRETAZIONE NOTA COMUNICATO DA ACVSS.	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237076/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	26.501,52		RETTIFICA CONTABILE	2020	RILASCIO ACCANTONAMENTO A NCDR ACCANTONATO CON PN 203682/2020 PER NC 2022-25914 IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L. NON STERILIZZATA ANNO 2022. COMUNICATO DA ACVSS.	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237075/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	17.887,88		RETTIFICA CONTABILE	2020	RILASCIO ACCANTONAMENTO A NCDR ACCANTONATO CON PN 203682/2020 PER NC 2022 - 33843, 33844, 33841, 33842, 33840 GENTRO GERIATRICO ROMANO NON STERILIZZATE. COMUNICATO DA ACVSS.	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237074/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.660,47		RETTIFICA CONTABILE	2021	RILASCIO ACCANTONAMENTO A NCDR ACCANTONATO CON PN 215174/2021 PER NC 2023-9074 CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA NON STERILIZZATA ANNO 2022. COMUNICATO DA ACVSS.	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237070/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	17.057,91		RETTIFICA CONTABILE	2020	RILASCIO ACCANTONAMENTO A NCDR ACCANTONATO CON PN 203682/2020 PER NC 2023-13350 NON STERILIZZATA ANNO 2022. COMUNICATO DA ACVSS.	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	pn 237067/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.303,27		RETTIFICA CONTABILE	2020	RILASCIO ACCANTONAMENTO ACCANTONATO CON PN 203682/2020 PER NC GIA PERVENUTE NEL 2022 E NON STERILIZZATE. COMUNICATO DA UOC ACVSS VEDI ALLEGATO.	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237063/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	21.335,71		RETTIFICA CONTABILE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO RIFI PN 227215/2022 PER NC REG 9933/2021 E 9937/2021 NON STERILIZZATE	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 237017/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	24,00		RETTIFICA CONTABILE	2022	RILASCIO ACCANTONAMENTO A NCDR ACCANTONATO CON PN 227200/2022 COMUNICATO DA UOC ACVSS DEL 26.02.2024	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 235936/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	19.185,50		RETTIFICA CONTABILE	2020	RILASCIO PER NC GIA PERVENUTE NEL 2022 NON STERILIZZATE VEDI REG DOC IVA 33496-2022, 6881-2023, 10554-2023 - PN 203682/2020	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	PN 235150/2023		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	11.063,79		DOCUMENTI SOTTO I 5000 EURO	AAPP	VARI SOGGETTI	PAGATA	FATTURA PASSIVA	VARI		NO	NO	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	12,73		ABBUONI E BOLLI	AAPP	VARI SOGGETTI	PAGATA	ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	VARI		NO	NO	RETTIFICHE CONTABILI
	....												
	....												
<b>EA0461</b>	<b>Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</b>	-											
<b>dettaglio</b>	descrizione oggetto/fattispecie....												
	....												
	....												

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO**

valori in €

**EA0260 Oneri straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/NO)	Note
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2023 (corrispondente al valore di CE)		42.528.378											
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2023		-											
DELTA		42.528.378											

**Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo**

82.081,64 Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2023	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI					€	-
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	2.956,01	2.956,01	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	€	-
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	28.662,10	28.662,12	603030199	INTERESSI PASSIVI SU FACTORING	€	0
INTERESSI FARMAFACTORING					€	-
<b>TOTALE</b>	<b>31.618,11</b>	<b>31.618,13</b>			€	0

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda			
Descrizione	Valore a CE consuntivo 2023	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
ACEDIT 2003 SRL	121.711,05	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
ADDIZIONALE REGIONALE	111,13	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
AGENZIA DELLE ENTRATE	4.626,70	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
BANCA FARMAFACTORING SPA	60.827,01	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
BIAGI LILIANA	449,22	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL	1.039,48	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA	18.096,77	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
DIVERSO PERSONALE	70,61	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
ESAOTE SPA EX ESAOTE BIOMEDICA	20.939,52	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
FATER SPA	448,55	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
GIAMBALVO CARLA	2.094,87	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
INTESA SAN PAOLO SPA	10.724,77	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	562,31	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
MEDICI MEDICINA SERVIZI	157,57	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	91.557,04	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
TESTA ROBERTA	344,56	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
TIAP SRL	7.151,24	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZ.	163.372,93	603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI
	504.285,33		

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
.	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	13,96	-	-	13,96
ACCESSORI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	756,40	756,40	-
ACCESSORI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	22.572,80	462.471,04	466.731,25	23.813,58
ACCESSORI (raccordi,	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	692,46	7.271,20	7.261,43	702,23
ACCESSORI (raccordi,	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDA	1.130,94	4.355,40	4.434,09	1.293,81
ACCESSORI D'USO PER	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NC	-	1.098,00	9.397,42	-
ACCESSORI D'USO PER	501010317	REAGENTI	-	254,74	377,34	-
ACCESSORI D'USO PER	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDA	-	2.291,79	3.272,37	-
ACCESSORI D'USO PER	501010801	VETRERIE E MATERIALE PLAS	1.609,30	-	-	1.609,30
ACCESSORI D'USO PER	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	12.813,36	13.689,95	-
ACCESSORI D'USO PER	501010302	CARTA PER APPARECCHI ELE	1.400,96	-	-	1.400,96
ACCESSORI X ENDOSC	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	923,17	923,17	-
ACCESSORI X ENDOSC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	2.684,00	2.684,00	-
ACCESSORI X ENDOSC	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	1.345,66	1.345,66	-
ACIDO PERACETICO	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMA	376,61	-	351,51	25,11
ACIDO PERACETICO+A	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMA	2.355,82	72.873,65	69.028,82	6.908,25
AGHI A FARFALLA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	4.322,24	6.419,16	8.867,86	2.002,50
AGHI CANNULA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.748,98	47.084,96	38.416,65	10.792,11
AGHI DI HUBER	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	102,54	8.746,14	8.639,64	985,92
AGHI E SET PER ANEST	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	627,90	4.761,01	4.322,15	1.566,58
AGHI E SET PER ANEST	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	854,00	854,00	-
AGHI E SET PER ANEST	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	-	4.148,00	4.148,00	-
AGHI E SET PER BIOPS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	178.010,20	177.618,38	597,80
AGHI E SET PER BIOPS	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	3.818,60	3.818,60	-
AGHI EPICRANICI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	26.396,08	12.679,91	15.265,95	27.297,00
AGHI PER AGOPUNTU	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	3.635,60	3.635,60	-
AGHI PER AGOPUNTU	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	2.113,04	2.113,04	-
AGHI PER OCULISTICA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	4.404,20	4.456,90	-
AGHI PER PRELIEVO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	6.152,97	49.910,79	52.342,75	3.721,01
AGHI SET E ACCESSOR	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	152,50	152,50	-
AGO PER SCLEROTERA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	6.642,90	6.642,90	-
ALCOLI	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMA	1.857,38	8.302,92	10.135,35	1.712,22
ALTRI FARMACI DEL SI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	11.048,25	2.885.436,40	2.907.294,85	44.817,62
ALTRI FARMACI DEL SI	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	-	10.788,36	9.138,36	1.650,00
ALTRI FARMACI DELL'	501010101	MEDICINALI - CON AIC	13.006,22	3.665.255,92	3.637.058,56	56.816,73
ALTRI GAS MEDICALI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	1.201,20	1.201,20	-
ALTRI GINECOLOGICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	341,66	16.512,72	16.897,91	240,42
ALTRI PREPARATI DER	501010101	MEDICINALI - CON AIC	23.932,48	1.224.076,47	1.225.776,35	23.420,40
ALTRI PREPARATI PER	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1.280,33	4.079.571,17	4.099.171,34	15.128,86
ALTRI PRODOTTI PER	501010309	PROTESI	-	4.481,76	4.481,76	-
ALTRO MATERIALE D'U	501010317	REAGENTI	1.289,54	-	-	1.289,54
ALTRO MATERIALE D'U	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDA	1.525,00	326,66	326,66	1.525,00
ALTRO MATERIALE SA	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	40,66	1.339,39	1.339,39	40,66
ALTRO MATERIALE SA	501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI F	-	1.160,68	-	1.160,68
ALTRO MATERIALE SA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	2.030,15	36.335,84	35.398,93	3.695,99
ALTRO MATERIALE SA	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	3.881,36	11.734,23	13.843,92	3.075,52
ALTRO MATERIALE SA	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDA	4.668,27	2.582,02	4.957,02	5.212,25

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
ALTRO MATERIALE SA	501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD U	-	8.591,12	8.591,12	-
ALTRO MATERIALE SA	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	48,80	10.549,46	9.335,26	1.263,01
ALTRO MATERIALE SA	501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-	2.397,90	1.245,00	1.152,90
ALTRO MATERIALE SA	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	403,20	594,02	435,61	561,60
ANALGESICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	24.541,03	550.982,24	542.003,05	34.288,26
ANALGESICI	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	1.718,70	121.915,22	121.879,97	1.769,34
ANESTETICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	4.618,42	37.915,05	39.283,92	6.273,95
ANESTETICI	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	3.960,57	8.487,10	8.716,33	3.731,35
ANTIACIDI, ANTIULCE	501010101	MEDICINALI - CON AIC	2.833,99	47.382,77	46.507,74	3.711,50
ANTIASMATICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	3.045,76	95.576,94	86.679,61	12.105,58
ANTIBATTERICI PER US	501010101	MEDICINALI - CON AIC	58.133,13	475.835,61	472.320,81	68.365,42
ANTIBIOTICI E CHEMIC	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1.656,93	32.134,32	27.942,73	5.848,52
ANTIDIARROICI, ANTI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	683,87	3.340,54	3.355,99	668,42
ANTIEMETICI E ANTIN	501010101	MEDICINALI - CON AIC	4.133,81	25.170,56	25.487,63	3.816,75
ANTIEMORRAGICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	5.615,56	69.382,92	72.375,04	5.687,71
ANTIEPILETTICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	3.781,62	286.245,10	268.850,94	31.935,26
ANTIEPILETTICI	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	525,32	1.312,14	1.455,44	478,49
ANTIGOTTOSI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	82,27	435,94	415,74	139,26
ANTIMICOBATTERICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	865,36	1.757,31	1.942,58	738,70
ANTIMICOTICI PER US	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1.253,32	2.749,93	3.284,29	880,65
ANTIMICOTICI PER US	501010101	MEDICINALI - CON AIC	3.918,83	20.800,49	18.870,96	5.867,62
ANTIMICROBICI ED AN	501010101	MEDICINALI - CON AIC	814,64	102,35	133,91	784,78
ANTINEOPLASTICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	214.489,64	2.781.174,11	2.536.827,70	467.984,84
ANTIPARKINSONIANI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	2.551,83	389.583,88	390.529,03	9.398,51
ANTIPERTENSIVI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	6.934,22	181.894,56	176.697,34	13.442,10
ANTIPROTOZOARI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	-	-	-	-
ANTISPASTICI, ANTIC	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1.095,58	11.150,01	11.000,67	1.753,19
ANTISTAMINICI PER U	501010101	MEDICINALI - CON AIC	2.012,72	10.192,25	6.220,55	5.993,90
ANTITROMBOTICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	40.618,03	365.377,21	361.557,43	53.830,25
ANTIVIRALI PER USO S	501010101	MEDICINALI - CON AIC	17.165,07	85.998,11	88.889,96	15.037,88
APPLICATORI DI CLIPS	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	13.505,40	13.505,40	-
APPLICATORI DI CLIPS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	66.172,80	66.172,80	-
BENDE DI SOSTEGNO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	3.136,54	24.167,56	21.973,31	5.477,65
BENDE DI SOSTEGNO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	3.234,34	2.869,68	364,66
BENDE DI SOSTEGNO	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	348,09	1.140,91	2.400,82	606,42
BENDE GESSATE IN CC	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	4.204,95	3.657,95	587,89
BENDE GESSATE IN CC	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	1.124,45	2.531,46	402,06
BENDE NON ORLATE N	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	78,69	564,62	391,50	251,81
BENDE ORLATE NON S	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	321,24	-	153,82	167,42
BENDE TUB. IN MAGLI	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	139,63	1.983,68	1.254,98	894,93
BENDE TUBOLARI IN R	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	11.353,93	10.995,86	358,07
BENDE TUBOLARI IN R	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	93,52	3.967,39	3.814,66	630,30
BENDE VARIE (CRIOGE	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	1.392,16	1.625,04	2.561,27	455,94
BETABLOCCANTI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	3.611,57	9.169,44	10.638,67	2.170,34
BIANCHERIA PIANA, TI	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	199,59	199,59	-
BISTURI PER CUTE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	7.080,79	34.740,52	27.587,90	14.233,42
BUSTA DA SIGILLARE	501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZ	436,63	2.950,20	1.487,82	1.913,74
BUSTE PER PELLICOLE	501010302	CARTA PER APPARECCHI ELE	42,35	-	-	42,35
CALCIOANTAGONISTI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	452,94	829,53	1.126,56	311,64
CALCIO-OMEOSTATICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	15.355,55	311.131,74	311.651,07	15.075,70
CAMICI IN TNT N/STEP	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	5.969,25	6.297,56	-
CAMICI IN TNT N/STEP	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	2.318,00	2.245,69	72,31
CAMICI IN TNT STERIL	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	14.717,85	7.133,49	7.634,03
CAMICI IN TNT STERIL	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	505,68	655,62	-
CANCELLERIA	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1.368,23	-	-	1.368,23
CANCELLERIA	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NC	9.472,08	2.411,29	241,13	11.642,24
CANCELLERIA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	39,56	-	-	39,56
CANCELLERIA	501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-	5.627,86	982,61	4.645,25
CANCELLERIA	501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	67.072,71	39.891,16	29.533,60	77.631,52
CANCELLERIA	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	696,64	1.079,66	1.079,66	696,64

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
CANDELETTE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	3.679,52	3.679,52	-
CANNULE OROFARING	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	268,15	614,44	728,93	234,48
CANNULE PER TRACHE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	41,39	696,38	696,38	41,39
CANNULE PER TRACHE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	1.070,16	1.070,16	-
CANNULE PER TRACHE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	3.879,60	2.844,77	1.103,15
CARBURANTI	501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANT	14.293,48	79.480,34	68.229,00	25.544,82
CARICATORI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGIC	-	72.358,20	72.358,20	-
CARTA E MATERIALE P	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	3.377,21	-	-	3.377,21
CARTA E MATERIALE P	501020104	SUPPORTI INFORMATICI	113.014,17	187.942,56	177.895,70	128.739,51
CARTA E MATERIALE P	501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	8.372,39	86.819,23	77.532,55	17.630,60
CARTA E MATERIALE P	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	182,27	1.552,15	1.552,15	182,27
CATETERE PER BRONC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	22.039,10	21.692,86	346,24
CATETERI AUTOLUBRI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1,57	5,65	13,12	1,52
CATETERI FOLEY IN LA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	613,44	1.783,48	1.887,68	510,34
CATETERI FOLEY IN LA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	27,45	5,41	63,28	23,71
CATETERI FOLEY IN SIL	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	921,54	3.631,62	3.553,53	1.394,18
CATETERI FOLEY IN SIL	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.244,40	8.171,56	7.134,56	2.696,20
CATETERI NELATON	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	120,35	208,03	278,45	236,70
CATETERI X OCCLUSIO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	28.781,80	28.781,80	-
CEROTTO MEDICATO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	325,08	402,60	494,21	233,47
CEROTTO NON MEDIC	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	41,97	2.059,85	1.907,56	414,90
CEROTTO NON MEDIC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	78,08	26.779,44	21.241,92	7.173,56
CEROTTO NON MEDIC	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	-	156,06	-
CEROTTO NON MEDIC	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	-	1.329,75	-
CEROTTO NON MEDIC	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	72,34	-	45,91	68,86
CEROTTO PER MEDICA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	466,78	10.550,94	10.048,50	1.916,99
CEROTTO PER MEDICA	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	-	274,15	-
CIRCUITI PER FRAZION	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	66.124,00	74.737,20	-
CIRCUITI PER RECUPER	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	5.495,37	5.495,37	-
CIRCUITI PER RECUPER	501010317	REAGENTI	-	-	3.922,54	-
CIRCUITI RESPIRATOR	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	10.934,81	13.640,52	588,30
CIRCUITI RESPIRATOR	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	53,76	387,60	354,40	86,96
CLOREXIDINA	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMA	288,70	32.963,13	30.529,21	3.627,43
CLOREXIDINA	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	2.030,08	2.030,08	-
CLOREXIDINA	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	53,78	4.778,55	4.417,37	414,96
CLORO E COMPOSTI D	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMA	411,73	10.783,37	10.512,42	1.310,72
CODICI DISATTIVATI -	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NC	288,00	-	-	288,00
CODICI DISATTIVATI -	501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA	22,13	-	-	22,13
COMPRESSE OCULARI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	4,78	727,07	510,95	388,17
COPRICAPO IN TNT CC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	13,20	459,70	824,95	154,36
COPRISCARPA IN TNT	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	2,52	1.398,60	896,38	565,64
COPRITAVOLO STERIL	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	841,92	2.425,29	2.855,04	412,16
CORTICOSTEROIDI SIS	501010101	MEDICINALI - CON AIC	17.593,85	129.156,49	129.956,50	17.335,69
CORTICOSTEROIDI SIS	501010701	MEDICINALI AD USO VETERIN	-	997,92	748,44	249,48
CORTICOSTEROIDI, PR	501010101	MEDICINALI - CON AIC	428,35	3.512,58	3.358,15	585,22
CUSTOM-PACK ASSEM	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	154,62	1.676,90	1.932,14	412,69
DECONTAMINANTI EN	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMA	128,44	135,86	259,71	105,70
DEFLUSSORI PER EMO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	1.198,65	1.321,80	422,73
DEFLUSSORI PER INFU	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	69,69	24.623,26	22.609,18	2.269,26
DETERSIVI E SAPONI	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	318,13	192,08	126,05
DETERSIVI E SAPONI	501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA	186,95	-	-	186,95
DIAGNOSTICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	5.247,00	8.109,20	9.233,40	4.122,80
DIAGNOSTICI	501010701	MEDICINALI AD USO VETERIN	-	1.533,91	1.533,91	-
DIALISI PERITONEALE	501010101	MEDICINALI - CON AIC	-	6.213,48	6.213,48	-
DIALISI PERITONEALE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	29.164,40	29.028,80	135,60
DIALISI PERITONEALE	501010313	MATERIALI PER DIALISI	-	161.203,31	161.203,31	-
DIGESTIVI, INCLUSI GL	501010101	MEDICINALI - CON AIC	2.581,45	490.479,19	487.716,58	6.823,26
DILATATORI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	4.563,74	38.336,07	42.390,55	11.162,45
DISINFETTANTI PER US	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	3.464,80	-	48,80	3.416,00
DISPOSITIVI DIVERSI D	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGIC	-	6.953,36	6.953,36	-

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
DISPOSITIVI DIVERSI D	501010309	PROTESI	-	166.966,68	166.966,68	-
DISPOSITIVI ESTERNI F	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	38,06	1.348,27	1.116,94	269,39
DISPOSITIVI GAS MED	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NC	3.416,00	-	-	3.416,00
DISPOSITIVI GAS MED	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGIC	1.031,37	1.024,43	5.886,20	1.031,37
DISPOSITIVI GAS MED	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.308,75	-	156,31	1.308,75
DISPOSITIVI GAS MED	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	20.246,60	153,72	8.844,68	20.246,60
DISPOSITIVI IN DPC	501010396	DPC REAGENTI PER DIABETIC	169.214,00	14.160.631,74	14.160.631,76	169.213,98
DISPOSITIVI IN DPC	501010397	DPC DISPOSITIVI MEDICI PER	-	2.884.754,78	2.884.754,78	-
DISPOSITIVI MEDICI AI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	236,06	6.247,19	6.463,00	2.288,89
DISPOSITIVI MEDICI AI	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	100,77	-	754,20	100,77
DISPOSITIVI MEDICI AI	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	-	-	-
DISPOSITIVI MEDICI D	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGIC	-	266.876,15	266.823,70	52,45
DISPOSITIVI MEDICI D	501010309	PROTESI	-	1.464,00	1.464,00	-
DISPOSITIVI PER LEGA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	878,40	878,40	-
DISPOSITIVI PER NEFR	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	380,64	-	444,08	63,44
DISPOSITIVI PER POLIF	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGIC	-	8.015,40	8.015,40	-
DISPOSITIVI PER POLIF	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	1.626,26	1.626,26	-
DISPOSITIVI VARI DED	501010309	PROTESI	-	19.035,95	19.035,95	-
DISPOSITIVI VARI PER	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	215,94	27.467,96	29.155,96	2.997,16
DIURETICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	9.239,73	126.483,81	134.334,32	7.932,95
DM IMPIANTABILI X E	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	10.920,00	10.920,00	-
DM IMPIANTABILI X E	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	1.830,00	1.830,00	-
DM IMPIANTABILI X E	501010315	PACE-MAKER	-	180.336,00	180.336,00	-
DM IMPIANTABILI X E	501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABI	-	84.034,34	84.034,34	-
DM NON IMPIANTABILI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGIC	-	1.525,00	1.525,00	-
DM NON IMPIANTABILI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	1.464,00	1.464,00	-
DM NON IMPIANTABILI	501010315	PACE-MAKER	-	416,00	416,00	-
DM PROTESICI OCULIS	501010309	PROTESI	-	3.432,00	3.432,00	-
DM PROTESICI OCULIS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	2.694,29	2.694,29	-
DM X CHIRURGIA GEN	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGIC	245,53	7.015,00	5.366,48	1.894,05
DM X CHIRURGIA GEN	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	515,76	79.585,48	77.111,32	2.989,92
DM X CHIRURGIA GEN	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	5.106,92	-	3.092,09	5.106,92
DM X PRASSI CARDIOL	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	945.450,42	945.708,34	-
DM X PRASSI CARDIOL	501010317	REAGENTI	-	603,90	603,90	-
DRENAGGI ADDOMIN	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	724,80	2.235,53	1.602,69	1.589,76
DRENAGGI CON PUNT	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	4.214,48	2.640,74	3.309,66	4.131,16
DRENAGGI E KIT	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.264,53	20.113,85	19.714,10	1.664,28
DRENAGGIO SOVRAPU	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.482,30	-	395,28	1.087,02
ELETTROLITI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	8.930,08	127.662,98	123.437,51	17.298,19
ELETTROLITI	501010105	SOLUZIONI FIOLOGICHE - C	46,64	1,38	11,00	37,02
EMODIALISI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	-	24.684,61	24.684,61	-
EMODIALISI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGIC	-	-	-	-
EMODIALISI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	96.244,63	93.146,08	3.098,55
EMODIALISI	501010313	MATERIALI PER DIALISI	-	436.876,42	438.124,42	-
FARMACI ANTIANEMIC	501010101	MEDICINALI - CON AIC	58.382,72	706.916,99	706.355,54	63.560,22
FARMACI ANTINFIAMM	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1.298,31	895.725,59	890.359,26	6.743,46
FARMACI PER IL TRAT	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1.034,04	412.567,29	410.964,69	2.636,64
FARMACI USATI NEL D	501010101	MEDICINALI - CON AIC	6.978,65	70.261,28	68.893,85	8.363,83
FERRAMENTA, VERNIC	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	35,16	-	-	35,16
FILTRO ANTIBATTERIC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	3.187,03	9.188,65	8.729,43	4.239,18
FISSATORI ESTERNI	501010309	PROTESI	-	32.547,57	32.547,57	-
GALENICI CONTENITO	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA	66,08	712,43	574,95	497,76
GALENICI PRECONFEZ	501010101	MEDICINALI - CON AIC	246,39	-	-	246,39
GALENICI PRECONFEZ	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA	157,83	107,97	187,82	77,97
GALENICI SOSTANZE/E	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA	74,73	52.649,33	49.375,46	3.589,73
GALENICI SOSTANZE/E	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	610,00	610,00	-
GARZA IDROFILO IN TA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	1.344,68	1.198,83	145,86
GARZA IDROFILO IN TA	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	-	155,86	-
GARZA IDROFILO PIEG	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	10.522,99	25.787,17	29.174,13	10.214,09
GARZA IDROFILO TAGL	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	1.124,35	1.528,05	304,51

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
GARZA IDROFILA TAGLIATA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	74.032,94	68.372,20	5.660,74
GARZA IDROFILA TAGLIATA	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	116,10	-	1.267,67	58,05
GARZA IDROFILA TAGLIATA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	11.529,00	9.746,75	3.012,28
GEL E/O POMATA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2.613,20	41.102,10	42.335,43	6.319,60
GENERI E MATERIALI DI GUARDAROBIA	501020102	MATERIALI DI GUARDAROBIA	481,37	-	-	481,37
GENERI E MATERIALI DI GUARDAROBIA	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	1.875,00	-	-	1.875,00
GUANTI CHIRURGICI MONOUSO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	-	2.362,52	-
GUANTI CHIRURGICI MONOUSO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	576,67	6.076,86	4.340,37	2.529,68
GUANTI CHIRURGICI MONOUSO	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	7,88	47,25	83,32	55,13
GUANTI IN FILO DI COCCO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	276,27	1.117,87	504,65	889,50
GUANTI NON CHIRURGICI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3.055,08	38.120,26	42.255,79	7.455,34
GUANTI NON CHIRURGICI	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.623,67	394,80	1.535,35	1.803,37
GUANTI NON CHIRURGICI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	104.151,40	96.450,48	7.700,92
GUANTI RESISTENTI ALLA CHIRURGIA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	21,47	-	21,47
GUANTI RESISTENTI ALLA CHIRURGIA	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	10,74	-	10,74
GUIDE IDROFILICHE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	71.624,20	71.624,20	-
INDICATORI BIOLOGICI	501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	94,55	749,39	1.391,72	94,55
INDICATORI CHIMICI	501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	1.022,72	1.968,64	2.052,31	939,05
INDICATORI MULTIPARAMETRI	501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	2.233,09	4.187,04	5.778,12	642,01
INFORMATICA E MICROELETTRONICA	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	-	231,80	231,80	-
INTEGRATORI MINERALI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	363,14	4.594,62	4.486,24	808,12
INTRODUTTORI VASCOLARI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	207,40	207,40	-
INTRODUTTORI VASCOLARI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	9.391,32	9.391,32	-
INTRODUTTORI VASCOLARI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	5.392,40	5.392,40	-
IODIO E IODOFORI	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO	11,71	3.507,90	2.799,53	840,95
IODIO E IODOFORI	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	3.960,00	3.470,08	541,75
IPOLIPEMIZZANTI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	10.066,22	280.182,56	265.640,60	25.728,12
KIT PER ENDOCHIRURGIA	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	6.484,37	6.484,37	-
LAME PER CUTE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	153,26	860,10	415,63	707,80
LANCETTE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	109,89	6.223,22	5.519,97	821,85
LASSATIVI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	3.794,82	30.271,65	30.283,62	4.584,96
LENTI INTRAOCULARI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	11.858,40	11.858,40	-
LENTI INTRAOCULARI	501010309	PROTESI	-	323.922,56	323.922,56	-
LENTI INTRAOCULARI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	244,00	244,00	-
LIBRI E RIVISTE	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	-	366,00	366,00	-
LIQUIDI PER SVILUPPO	501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIO	2.192,45	-	-	2.192,45
MACCHINE PER UFFICIO	501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	568,10	-	-	568,10
MACCHINE PER UFFICIO	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	173,88	-	-	173,88
MASCHERA CON UMIUMI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	13.693,37	18.730,01	-
MASCHERA LARINGEA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.522,56	4.141,67	4.180,22	1.534,76
MASCHERA NASALE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	16.726,50	8.831,55	7.894,95
MASCHERA PER ANESTESIA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	307,30	2.634,97	2.314,05	661,05
MASCHERA PER ANESTESIA	501010704	MATERIALI SANITARI AD USO	97,54	-	-	97,54
MASCHERA PER OSSIGENO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	8,63	13.845,11	10.095,03	4.125,86
MASCHERA PER OSSIGENO	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	330,62	155,58	72,97	413,23
MASCHERA PER OSSIGENO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	407,99	614,24	986,10	253,45
MASCHERINA CHIRURGICA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	279,30	42,60	236,70
MASCHERINA DI PROTEZIONE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	-	-	-
MASCHERINA DI PROTEZIONE	501010317	REAGENTI	-	-	-	-
MASCHERINA DI PROTEZIONE	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	22.652,70	21.698,09	954,61
MASCHERINA DI PROTEZIONE	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	13.406,40	14.244,30	-
MASCHERINE DI PROTEZIONE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	1.415,20	353,80	1.061,40
MATERIALE DA COSTRUZIONE	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	-	827,77	827,77	-
MATERIALE DI CONSUMO	501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTRO	10.353,86	19.302,85	19.076,38	11.832,58
MATERIALE DI CONSUMO	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON	-	512,40	683,20	-
MATERIALE DI CONSUMO	501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIO	862,11	-	-	862,11
MATERIALE DI CONSUMO	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	2.431,44	2.407.844,74	2.410.588,46	3.883,13
MATERIALE DI CONSUMO	501010309	PROTESI	-	2.845,44	2.845,44	-
MATERIALE DI CONSUMO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	57.110,82	278.459,11	308.175,93	40.971,84
MATERIALE DI CONSUMO	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	234,50	4.805,46	3.970,50	1.200,89

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
MATERIALE DI CONSUMO	501010317	REAGENTI	-	-	-	-
MATERIALE DI CONSUMO	501010318	MATERIALE PER INDAGINI SCIENTIFICHE	-	-	31,96	-
MATERIALE DI CONSUMO	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	213,50	7.626,70	8.037,27	1.073,59
MATERIALE DI CONSUMO	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-	2.228,50	2.228,50	-
MATERIALE DI GUARDAROBBA	501020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA	65,00	-	-	65,00
MATERIALE DI GUARDAROBBA	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-	517,89	382,47	135,42
MATERIALE DI MEDICAZIONE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	681,45	1.586,00	2.013,69	253,76
MATERIALE DI MEDICAZIONE	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILIZZATO	824,31	-	1.216,48	246,11
MATERIALE IN TNT PERIODICI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	963,80	3.085,38	2.782,45	1.266,73
MATERIALE MONOUSO	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SANITARI	930,87	1.512,50	9.087,82	675,54
MATERIALE MONOUSO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	11.239,85	136.215,08	131.971,87	34.658,51
MATERIALE MONOUSO	501010313	MATERIALI PER DIALISI	-	-	-	-
MATERIALE MONOUSO	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILIZZATO	-	2.592,50	2.857,97	-
MATERIALE MONOUSO	501010315	PACE-MAKER	-	6.214,00	6.214,00	-
MATERIALE MONOUSO	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI SCIENTIFICHE	-	307,44	11,71	295,73
MATERIALE MONOUSO	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	973,56	19.772,78	22.714,85	409,92
MATERIALE MONOUSO	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-	335,50	641,54	-
MATERIALI	501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	3.429,00	9.854,41	9.976,41	3.429,00
MATERIALI	501020104	SUPPORTI INFORMATICI	28,95	-	-	28,95
MATERIALI	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-	5.130,26	5.130,26	-
MATERIALI NON SOPRALLEVATI	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	16,50	-	-	16,50
MATERIALI NON SOPRALLEVATI	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SANITARI	48,72	-	-	48,72
MATERIALI NON SOPRALLEVATI	501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER LA DIAGNOSI	-	-	13,35	-
MATERIALI NON SOPRALLEVATI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	12.287,71	2.532,60	3.667,40	11.152,91
MATERIALI NON SOPRALLEVATI	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILIZZATO	545,72	-	238,82	306,91
MATERIALI NON SOPRALLEVATI	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	782,02	3.049,88	3.049,88	782,02
MATERIALI NON SOPRALLEVATI	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	101,61	2.478,02	2.038,13	541,49
MATERIALI VARI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	276,56	-	-	276,56
MATERIALI VARI	501020104	SUPPORTI INFORMATICI	145,51	-	-	145,51
MATERIALI VARI	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	11.548,02	40.928,05	47.085,71	5.394,75
MEDICAZIONE ALLO SCOPPIO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	53,04	-	-	53,04
MEDICAZIONE ALLO SCOPPIO	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILIZZATO	-	-	1.354,69	-
MEDICAZIONE EMOSTATICA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	85,40	32.851,18	32.742,60	193,98
MEDICAZIONE SU SUPPORTI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	199,60	269,86	548,89	199,95
MEDICINALI	501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	4.849,58	106.942,48	101.559,40	13.132,16
MEDICINALI	501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	-	86,13	466,59	-
MEZZI DI CONTRASTO	501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	35.510,81	184.156,22	206.508,63	23.824,00
MIORILASSANTI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	3.705,74	10.716,15	11.460,06	2.961,83
OCCHIALETTI PER OSSIGENO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	1.947,49	2.041,37	314,03
OCCHIALI IN SINTETICO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	442,89	-	35,35	407,54
OFTALMOLOGICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	4.363,00	23.943,09	23.582,05	4.922,54
ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	9.904,09	400.375,73	399.809,61	18.473,08
ORMONI PANCREATICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	91,40	34,28	114,25	22,85
ORMONI SESSUALI E MIEI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	3.958,37	35.869,82	33.558,18	8.183,09
OSSIGENO ED ALTRI GAS	501010106	OSSIGENO - CON AIC	289,33	1.729.504,56	1.729.737,51	289,33
OSSIGENO ED ALTRI GAS	501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	-	576,51	576,56	-
OSSIGENO ED ALTRI GAS	501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	-	197,64	230,58	-
OSSIGENO ED ALTRI GAS	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	1.951,95	1.951,95	-
OVATTA DI COTONE	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILIZZATO	-	1.614,56	1.595,03	452,76
OVATTA EMOSTATICA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	719,80	647,82	71,98
OVATTA PER IMBOTTIMENTI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	83,05	-	-	83,05
OVATTA PER IMBOTTIMENTI	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILIZZATO	-	1.850,00	1.656,24	635,67
PACE MAKERS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	1.877,72	1.877,72	-
PACE MAKERS	501010315	PACE-MAKER	-	518.310,42	518.310,42	-
PACE MAKERS	501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	-	308.861,54	308.861,54	-
PELLICOLE RADIOGRAFICHE	501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	3.236,48	-	-	3.236,48
PERBORATO DI SODIO	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO	-	148,81	3,10	145,71
PEROSSIDO D'IDROGENO	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO	282,39	2.120,82	3.546,63	414,70
PICCOLE ATTREZZATURE	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SANITARI	3.071,96	-	2.914,33	3.060,68
PICCOLE ATTREZZATURE	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO	109,69	59,29	139,34	29,65

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
PICCOLE ATTREZZATU	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	187,10	928.316,40	947.787,77	132,20
PICCOLE ATTREZZATU	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	9.770,50	62.237,76	71.962,33	11.033,21
PICCOLE ATTREZZATU	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	12,08	2.152,23	2.437,71	293,72
PICCOLE ATTREZZATU	501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD U	-	4.108,95	4.108,95	-
PICCOLE ATTREZZATU	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	2.414,11	53.770,26	79.261,89	3.039,59
PINZE	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	658,80	658,80	-
PLACCA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	17.188,84	220.043,26	195.373,55	57.154,03
PLACCHE	501010309	PROTESI	-	106.551,02	106.551,02	-
PLACCHE PER STOMIA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	197,48	126,91	233,67	90,72
POLIFENOLI	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMA	293,97	145,67	183,23	256,41
PREPARATI PER IL TRA	501010101	MEDICINALI - CON AIC	302,61	11.762,53	10.392,70	1.672,44
PREPARATI PER LA TO	501010101	MEDICINALI - CON AIC	9.693,73	145.060,83	134.010,98	20.743,58
PRESIDI IN PLASTICA E	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	-	50,95	-
PRESIDI IN PLASTICA E	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDA	111,06	6,41	57,26	60,21
PRESIDI SANITARI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	39,42	-	2,60	36,81
PRESIDI SANITARI	501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD U	-	227,65	227,65	-
PRODOTTI ALIMENTARI	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE A	52,93	-	-	52,93
PRODOTTI ODONTOIA	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMA	-	30,21	30,21	-
PRODOTTI ODONTOIA	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	453,34	275,96	177,38
PRODOTTI ODONTOIA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	81,11	135,71	-
PRODOTTI ODONTOIA	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	2.431,11	2.126,91	304,21
PRODOTTI PER ALIME	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE A	49.295,18	796.480,00	766.556,06	112.892,63
PRODOTTI PER ALIME	501010401	PRODOTTI DIETETICI	-	30,24	93,60	-
PRODOTTI PER CEMEN	501010309	PROTESI	-	21.137,90	21.137,90	-
PRODOTTI PER PRASS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.783,23	27.390,12	26.708,81	3.513,75
PRODOTTI PER PRASS	501010101	MEDICINALI - CON AIC	445,76	11.346,87	11.507,74	1.621,35
PRODOTTI PER PRASS	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	4.909,28	4.909,28	-
PRODOTTI PER PRASS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	3.008,29	13.373,91	11.686,35	5.257,85
PRODOTTI PER PRASS	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	1.588,45	1.588,45	-
PRODOTTI PER PRASS	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMA	-	-	219,60	-
PRODOTTI PER PRASS	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	2.184,87	2.379,00	-	4.563,87
PRODOTTI PER PRASS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	875,96	8.861,68	5.756,37	4.030,07
PRODOTTI PER PRASS	501010313	MATERIALI PER DIALISI	524,60	2.098,40	2.518,08	104,92
PRODOTTI PER PRASS	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	194,59	8.000,15	8.356,63	25,38
PRODOTTI PER PRASS	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	1.866,60	1.866,60	-
PRODOTTI PER PRASS	501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	-	78,32	78,32	-
PRODOTTI PER PRASS	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	3.305,61	3.305,61	-
PRODOTTI PER PRASS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	20.666,92	133.732,34	138.613,18	17.743,54
PRODOTTI PER PRASS	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	1,24	846,78	551,26	590,05
PRODOTTI PER PRASS	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	250.165,56	250.165,56	-
PRODOTTI PER PRASS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	23,79	57.329,19	57.209,29	269,62
PRODOTTI PER PRASS	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	2.037,38	2.037,38	-
PRODOTTI PER PRASS	501010309	PROTESI	-	2.367,81	2.367,81	-
PRODOTTI PER PRASS	501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI F	-	-	71,16	-
PRODOTTI PER PRASS	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	427,56	625,02	514,29	553,83
PRODOTTI PER PRASS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	305,00	305,00	-
PRODOTTI PER PRASS	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	385,52	385,52	-
PRODOTTI PROTESICI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	4.106,06	4.106,06	-
PRODOTTI PROTESICI	501010309	PROTESI	-	14.236,18	14.236,18	-
PRODOTTI PROTESICI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	1.708,00	1.708,00	-
PRODOTTI PROTESICI	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	2.745,00	2.745,00	-
PRODOTTI SPECIALI	501010309	PROTESI	-	19.034,08	19.034,08	-
PRODOTTI SPECIALI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.048,08	47.419,29	47.507,66	959,70
PRODOTTI X ANOPRO	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	4.829,68	4.829,68	-
PRODUZIONE INTERNA	501010101	MEDICINALI - CON AIC	223,34	13.675,75	11.840,79	2.737,13
PRODUZIONE INTERNA	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA	50,49	42.623,66	31.234,85	12.955,03
PROTESI ARTICOLARI	501010309	PROTESI	-	100.808,15	100.808,15	-
PROTESI ARTICOLARI	501010309	PROTESI	-	661,42	661,42	-
PROTESI ARTICOLARI	501010309	PROTESI	-	3.952,00	3.952,00	-
PROTESI ARTICOLARI	501010309	PROTESI	-	10.337,60	10.337,60	-

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
PROTESI VASCOLARI S	501010309	PROTESI	-	5.272,80	5.272,80	-
PROVETTA PER BRONC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	81,74	244,40	-
PROVETTE	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDA	10.626,47	89.209,14	86.776,15	13.059,46
PSICOANALETTICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1.167,79	37.265,92	37.331,61	1.308,27
PSICOLETTICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	51.008,66	1.552.099,38	1.524.351,96	95.438,30
RACCORDI-RUBINETTI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	-	45,14	-
REAGENTI DI LABORA	501010317	REAGENTI	302,34	77,59	131,91	302,34
REAGENTI E DIAGNOS	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.708,00	3.886,19	15.323,69	1.708,00
REAGENTI E DIAGNOS	501010313	MATERIALI PER DIALISI	603,17	-	-	603,17
REAGENTI E DIAGNOS	501010317	REAGENTI	140.037,21	3.416.936,36	3.486.687,36	178.370,21
REAGENTI E DIAGNOS	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDA	9.303,23	85.326,84	77.498,66	17.131,41
REAGENTI E DIAGNOS	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	5.485,71	5.485,71	-
REAGENTI E DIAGNOS	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	713,70	570,96	-	1.284,66
RETI ASSORBIBILI	501010309	PROTESI	-	18.945,90	18.945,90	-
RETI IN POLIPROPILEN	501010309	PROTESI	-	19.381,11	19.381,11	-
RETI NON ASSORBIBIL	501010309	PROTESI	-	28.662,40	28.662,40	-
ROTOLO DA SIGILLARE	501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZ	1.529,58	1.400,57	1.498,10	1.432,04
S/FORO E/O SACCA PE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.347,98	4.187,04	5.061,17	594,38
SACCHE PER MISURAZ	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	35,14	5.191,10	5.903,09	286,94
SACCHE PER NUTRIZIC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	3.318,89	3.634,38	79,79
SACCHE PER NUTRIZIC	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NC	1.454,16	6.313,50	4.345,56	3.422,10
SACCHE PER NUTRIZIC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	9.063,63	25.988,09	23.685,16	11.366,56
SACCHE PER RACCOLT	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	3.398,03	14.776,59	15.542,00	2.645,62
SACCHE PER STOMIA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	2.541,16	5.409,52	6.964,35	988,20
SCUDO PER PROTEZIO	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	2.921,10	1.941,45	979,65
SET PER POMPA	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	1.524.524,58	1.525.760,10	-
SET PER POMPA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	10.763,35	944.195,36	949.094,20	26.122,25
SET PER TRACHEOSTO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	183,00	-	-	183,00
SIERI IMMUNI ED IMM	501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON A	-	2.061,74	2.061,74	-
SIERI IMMUNI ED IMM	501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON A	135.949,07	784.111,76	809.958,48	125.566,58
SIRINGHE CON AGO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	3.151,36	27.794,22	26.884,86	6.525,19
SIRINGHE ED AGHI MC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	-	-	-
SIRINGHE PER APPARE	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	2.196,00	2.196,00	-
SIRINGHE PER APPARE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	783,33	67.677,12	67.416,80	1.338,62
SIRINGHE SENZA AGO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.662,07	50.178,35	40.834,28	13.097,72
SISTEMI ASPIRANTI A	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	435,30	10.639,50	7.870,34	3.204,45
SISTEMI DI PROTEZIO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	805,20	805,20	-
SOLUZIONI FAVORISCO	501010101	MEDICINALI - CON AIC	177,60	1.297,16	1.128,85	345,91
SOLUZIONI NUTRIZION	501010101	MEDICINALI - CON AIC	7.091,41	55.981,38	46.388,88	17.501,97
SOLUZIONI NUTRIZION	501010105	SOLUZIONI FIOLOGICHE - C	8,78	-	2,40	6,38
SOLUZIONI VARIE	501010101	MEDICINALI - CON AIC	109,52	279,40	248,94	139,98
SOLVENTI	501010317	REAGENTI	8,61	-	445,30	8,61
SOLVENTI E DILUENTI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	7.212,06	21.025,14	19.446,99	8.955,92
SOLVENTI E DILUENTI	501010105	SOLUZIONI FIOLOGICHE - C	96,13	-	68,90	27,23
SONDE DUODENALI TI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	37,27	752,12	307,67	505,43
SONDE NASO-GASTRIC	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NC	104,00	-	-	104,00
SONDE NASO-GASTRIC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	3.024,81	11.255,42	12.021,60	3.755,61
SONDE PER ASPIRAZIC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	407,38	1.719,67	1.531,06	612,64
SONDE PER ESTRAZIO	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	3.763,09	3.763,09	-
SONDE RETTALI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	90,10	936,96	1.010,04	17,02
SOSTANZE AD AZIONE	501010101	MEDICINALI - CON AIC	69.916,81	1.005.410,45	1.009.123,26	76.419,33
SOSTANZE AD AZIONE	501010101	MEDICINALI - CON AIC	213.732,23	6.178.375,48	6.251.529,61	184.319,74
SOSTANZE AD AZIONE	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1.400,16	2.800,95	3.687,00	601,20
SPAZZOLINI PER CITOL	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	179,34	-	76,86	102,48
SPAZZOLINI PER CITOL	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDA	21,39	-	-	21,39
STAMPATI	501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	142.517,02	9.360,29	16.852,10	140.919,34
STAMPATI	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	-	91,50	91,50	-
STENT VASCOLARI	501010309	PROTESI	-	250.159,99	250.159,99	-
STRISCIE REATTIVE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	263,52	-	-	263,52
STRISCIE REATTIVE	501010317	REAGENTI	364,16	12.958,11	10.830,36	2.491,92

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
STRUMENTARIO CHIR	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	799,10	238.636,91	238.307,81	1.128,20
STRUMENTARIO CHIR	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	1.079,72	7.842,16	8.751,91	413,96
STRUMENTARIO CHIR	501010314	MATERIALE SANITARIO NON	-	13,42	213,26	-
STRUMENTARIO CHIR	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDA	-	3.891,80	3.891,80	-
STRUMENTARIO CHIR	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	1.651,71	1.651,71	-
STRUMENTARIO MONC	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	40.393,32	40.393,32	-
SUCCEDANEI DEL PLAS	501010101	MEDICINALI - CON AIC	21.089,53	77.043,36	75.108,28	23.780,35
SUCCEDANEI DEL PLAS	501010313	MATERIALI PER DIALISI	-	108.011,54	108.542,69	-
SUTURATRICI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	128,10	70.347,03	70.173,18	301,95
SUTURE ASS. SINTETIC	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	512,40	512,40	-
SUTURE ASS. SINTETIC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	63.187,07	64.339,63	-
SUTURE ASS. SINTETIC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	10.132,97	10.132,97	-
SUTURE ASS.SINTETIC	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	2.569,32	2.569,32	-
SUTURE IN POLIAMMI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	-	17,62	-
SUTURE IN POLIESTER	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	592,92	592,92	-
SUTURE IN POLIPROPI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	20.538,11	20.538,11	-
SUTURE IN SETA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	4.204,64	4.204,64	-
TERAPIA BILIARE ED E	501010101	MEDICINALI - CON AIC	18.858,39	328.687,28	318.798,10	28.787,73
TERAPIA CARDIACA	501010101	MEDICINALI - CON AIC	13.218,78	51.826,41	52.780,61	12.430,48
TERAPIA ENDOCRINA	501010101	MEDICINALI - CON AIC	7.653,69	98.181,89	97.229,68	8.605,89
TERAPIA TIROIDEA	501010101	MEDICINALI - CON AIC	75,95	790,66	780,92	86,25
TNT DA MEDICAZIONE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	205,33	70,62	134,71
TNT DA MEDICAZIONE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	289,76	2.342,09	2.342,09	771,64
TONICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	264,00	2.172,04	2.388,04	48,00
TRASPORTI E FACCHIN	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NC	13,42	-	-	13,42
TRASPORTI E FACCHIN	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	-	36,60	36,60	-
TROCAR	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	70.353,50	70.353,50	-
TROCAR	501010309	PROTESI	-	5.730,00	5.730,00	-
TUBI ENDOBRONCHIA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	168,36	168,36	-
TUBI ENDOTRACHEAL	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	111,86	63,00	121,87	52,99
TUBI ENDOTRACHEAL	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	2.615,67	7.679,41	6.586,89	3.724,66
TUBI ENDOTRACHEAL	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	24,78	115,50	39,78	115,57
TUTTI GLI ALTRI PROD	501010101	MEDICINALI - CON AIC	29.969,84	365.360,88	374.148,06	31.983,51
TUTTI GLI ALTRI PROD	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	2.754,71	3.359,40	4.216,05	1.898,06
TUTTI GLI ALTRI PROD	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA	95,16	3.440,40	2.022,76	1.512,80
UNITA' RESPIRATORIA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	354,65	4.599,52	2.145,98	2.839,31
UNITA' RESPIRATORIA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	2.624,44	7.179,70	9.060,63	1.370,10
UROLOGICI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	413,79	6.942,75	6.837,39	1.182,89
UTENSILI LABORATOR	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA	92,72	-	489,46	46,36
UTENSILI LABORATOR	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	-	61,31	-
UTENSILI LABORATOR	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	267,29	-	267,29
VACCINI	501010503	ALTRI VACCINI	77.368,80	1.937.294,99	2.014.882,59	9.199,78
VARIE	501010101	MEDICINALI - CON AIC	176,62	2.263,43	1.426,66	1.216,67
VARIE	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMA	-	16.450,40	16.237,37	808,17
VETRERIE E MATERIAL	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NC	-	-	552,00	-
VETRERIE E MATERIAL	501010317	REAGENTI	-	23.716,80	23.716,80	-
VETRERIE E MATERIAL	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDA	223,05	30.626,39	32.461,27	223,05
VETRERIE E MATERIAL	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	-	10.697,27	10.580,15	117,12
VITAMINE	501010101	MEDICINALI - CON AIC	8.383,97	55.330,95	57.296,56	6.998,70
VITI, CHIODI E FILI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	1.576,04	1.576,04	-
VITI, CHIODI E FILI	501010309	PROTESI	-	245.053,30	245.053,30	-
VITI, CHIODI E FILI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOU	-	3.311,54	3.311,54	-

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010101	BA0040	Medicinali - con AIC	30.577.388,73	30.630.917,73
501010104	BA0040	Stupefacenti - con AIC	145.833,77	145.833,77
501010106	BA0051	Ossigeno - con AIC	1.906.701,36	1.906.683,05
501010107	BA0051	Altri gas medicali - con AIC	4.928,91	4.928,91
501010108	BA0040	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	765.593,08	765.695,38
501010110	BA0040	Altri emoderivati - con AIC	-	2.061,74
501010111	BA0040	Immunoglobuline - con AIC	776.301,97	776.301,97
501010112	BA0040	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	184.156,23	184.156,22
501010119	BA0050	Azoto liquido - senza AIC	1.237,08	1.237,08
501010120	BA0050	Prodotti galenici - senza AIC	13.136,44	81.549,77
501010301	BA0220	Pellicole radiografiche	78,32	78,32
501010302	BA0220	Carta per apparecchi elettromedicali	18.536,68	18.536,68
501010304	BA0220	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	9.436,40	9.436,40
501010306	BA0220	Materiale per sterilizzazione	11.093,67	11.093,67
501010307	BA0220	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	147.282,10	147.352,36
501010308	BA0220	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	5.897.790,53	5.897.790,55
501010309	BA0220	Protesi	1.406.507,18	1.406.197,21
501010310	BA0220	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	1.160,68	1.160,68
501010311	BA0220	Dispositivi medici monouso	5.215.794,55	5.199.713,68
501010313	BA0220	Materiali per dialisi	706.219,13	703.601,93
501010314	BA0220	Materiale sanitario non sterile	64.384,32	62.228,31
501010315	BA0230	Pace-maker	702.271,62	701.490,82
501010316	BA0230	Defibrillatori impiantabili	392.895,88	392.895,88
501010317	BA0240	Reagenti	3.477.471,01	3.455.135,66
501010321	BA0240	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	218.491,71	217.167,51
501010396	BA0220	DPC REAGENTI PER DIABETICI (317)	14.160.631,74	14.160.631,74
501010397	BA0220	DPC DISPOSITIVI MEDICI PER DIABETICI (311)	2.884.682,80	2.884.682,80
501010401	BA0250	Prodotti dietetici	30,24	30,24
501010503	BA0260	Altri vaccini	5.741.006,12	5.727.539,71
501010701	BA0280	Medicinali ad uso veterinario	109.474,31	109.474,31

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNA TO
501010703	BA0280	Materiali chirurgici ad uso veterinario	13.080,88	12.927,72
501010704	BA0280	Materiali sanitari ad uso veterinario	9.940,54	9.940,54
501010804	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	183.795,36	185.754,08
501010902	BA0308	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.194.149,85	-
501020103	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	79.480,34	79.480,34
501020104	BA0350	Supporti informatici	194.076,05	193.965,21
501020105	BA0350	Cancelleria e stampati	161.372,92	160.668,36
501020107	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	60.802,05	62.108,66

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati						
VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)*	Importo CE Consuntivo 2023	di cui Fatture ricevute	di cui stima per Fatture da ricevere	di cui Note di credito ricevute**	di cui stima per Note di credito da ricevere*	check
BA0040	31.371.301,60	32.583.647,60	114,28	- 1.211.843,87	- 616,41	-
BA0050	13.842,82	13.842,82				-
BA0051	1.906.946,11	2.255.012,02			- 348.065,91	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	33.292.090,53	34.852.502,44	114,28	- 1.211.843,87	- 348.682,32	-

\*INSERIRE SOLO VOCE CE (non sottoconto)

\*\*Gli importi relativi alle note di credito vanno inseriti con il segno negativo

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2023	
Azienda		

**Legenda:**

<b>Tipo Documento</b>	Riportare la tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - NC ricevuta - NC da ricevere
<b>Nr Documento</b>	Indicare gli estremi del documento
<b>Importo Documento (Fatturato Lordo)</b>	Indicare l'importo della fattura al lordo di eventuali NC da ricevere o ricevute*
<b>Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)</b>	Indicare l'importo contabilizzato a Consuntivo 2023
<b>Note</b>	Indicare per la tipologia delle note di credito ricevute e da ricevere, se le stesse si riferiscono a controlli esterni in contestazione oppure ad extra/budget.

\* Le NC ricevute o da ricevere devono essere inserite, con segno negativo, singolarmente in nuove righe

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
120113	<b>CASA DI CURA VILLA PIA</b>	<b>2.203.432,00</b>	fattura	12/A DEL 24/02/2023		€ 97.638,00	€ 97.638,00	502010707	
			fattura	16A DEL 20/03/2023		€ 156.620,00	€ 156.620,00	502010707	
			fattura	29A DEL 20/04/2023		€ 213.908,00	€ 213.908,00	502010707	
			fattura	38A DEL 16/05/2023		€ 179.720,00	€ 179.720,00	502010707	
			fattura	47A DEL 20/06/2023		€ 202.204,00	€ 202.204,00	502010707	
			fattura	52A DEL 17/07/2023		€ 154.310,00	€ 154.310,00	502010707	
			fattura	54/A DEL 24/08/2023		€ 187.420,00	€ 187.420,00	502010707	
			fattura	61/A DEL 19/09/2023		€ 191.578,00	€ 191.578,00	502010707	
			fattura	65A DEL 18/10/2023		€ 198.508,00	€ 198.508,00	502010707	
			fattura	70A DEL 16/11/2023		€ 195.890,00	€ 195.890,00	502010707	
			fattura	75A DEL 18/12/2023		€ 191.578,00	€ 191.578,00	502010707	
			fattura	3/A DEL 17/01/2024		€ 194.042,00	€ 194.042,00	502010707	
								€ <b>2.163.416,00</b>	€ <b>2.163.416,00</b>
120113	<b>CASA DI CURA VILLA PIA</b>	<b>7.210.966,00</b>	fattura	10/A DEL 21/02/2023		€ 604.550,81	€ 604.550,81	502010707	
			fattura	17A DEL 20/03/2023		€ 658.968,37	€ 658.968,37	502010707	
			fattura	28/A DEL 20/04/2023		€ 749.401,87	€ 749.401,87	502010707	
			fattura	37A DEL 16/05/2023		€ 605.564,40	€ 605.564,40	502010707	
			fattura	46A DEL 20/06/2023		€ 732.410,17	€ 732.410,17	502010707	
			fattura	51A DEL 17/07/2023		€ 654.428,45	€ 654.428,45	502010707	
			fattura	53A DEL 24/08/2023		€ 678.159,88	€ 678.159,88	502010707	
			fattura	60A DEL 19/09/2023		€ 363.090,19	€ 363.090,19	502010707	
			fattura	64A DEL 18/10/2023		€ 614.438,27	€ 614.438,27	502010707	
			fattura	69A DEL 16/11/2023		€ 396.177,67	€ 396.177,67	502010707	
			fattura	74A DEL 1/12/2023		€ 802.016,30	€ 802.016,30	502010707	
			nota di credito	1/A DEL 10/01/2024		-€ 2.395,00	-€ 2.395,00	502010707	
			fattura	2/A DEL 17/01/2024		€ 354.102,29	€ 354.102,29	502010707	
						€ 49.792,33	502010707		
					€ <b>7.210.913,67</b>	<b>7.260.706,00</b>		€ 2,00 DIFFERENZA BOLLO	
120262	<b>CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA</b>	<b>€ 2.313.604,00</b>	fattura	15PA2023 DEL 20/02/2023		€ 61.047,60	€ 61.047,60	502010707	
			fattura	22PA2023 DEL 14/03/2023		€ 103.182,00	€ 103.182,00	502010707	
			fattura	29PA2023 DEL 13/04/2023		€ 155.449,60	€ 155.449,60	502010707	
			fattura	35PA2023 DEL 12/05/2023		€ 178.642,00	€ 178.642,00	502010707	
			fattura	41PA2023 DEL 13/06/2023		€ 211.567,20	€ 211.567,20	502010707	
			fattura	47PA2023 DEL 11/07/2023		€ 149.874,80	€ 149.874,80	502010707	
			fattura	56PA2023 DEL 11/08/2023		€ 188.282,40	€ 188.282,40	502010707	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
			fattura	63PA2023 DEL 22/09/2023		€ 152.030,80	€ 152.030,80	502010707	
			fattura	68PA2023 DEL 12/10/2023		€ 252.870,00	€ 252.870,00	502010707	
			fattura	73PA2023 DEL 14/11/2023		€ 151.106,80	€ 151.106,80	502010707	
			fattura	75PA2023 DEL 21/11/2023		€ 14.439,67	€ 14.439,67	502010707	
			nota di credito	03PA2023 DEL 14/11/2023		-€ 14.439,67	-€ 14.439,67	502010707	
			fattura	80PA2023 DEL 13/12/2023		€ 173.837,20	€ 173.837,20	502010707	
				85PA2023 del 11/01/2024		€ 172.050,80	€ 172.050,80	502010707	
						<b>€ 1.949.941,20</b>	<b>€ 1.949.941,20</b>		
120191	<b>CASA DI CURA MERRY HOUSE</b>	<b>2.258.518,00</b>	fattura	400005/23 DEL 17/02/2023		€ 63.571,20	€ 63.571,20	502010707	
	<b>lungodegenza</b>		fattura	400025/23 DEL 20/03/2023		€ 115.222,80	€ 115.222,80	502010707	
			fattura	400038/23 DEL 24/04/2023		€ 195.487,60	€ 195.487,60	502010707	
			fattura	400052/23 DEL 18/05/2023		€ 186.802,00	€ 186.802,00	502010707	
			fattura	400065/23 DEL 22/06/2023		€ 176.237,60	€ 176.237,60	502010707	
			fattura	400075/23 DEL 18/07/2023		€ 237.375,60	€ 237.375,60	502010707	
			fattura	400085/23 DEL 18/08/2023		€ 135.396,80	€ 135.396,80	502010707	
			fattura	400095/23 DEL 22/09/2023		€ 206.360,00	€ 206.360,00	502010707	
			fattura	400112/23 DEL 18/10/2023		€ 184.676,80	€ 184.676,80	502010707	
			fattura	400126/23 DEL 20/11/2023		€ 234.880,80	€ 234.880,80	502010707	
			fattura	400141/23 DEL 21/12/2023		€ 139.955,20	€ 139.955,20	502010707	
			fattura	400152/23 DEL 31/12/2023		€ 220.312,40	€ 220.312,40	502010707	
						<b>€ 2.096.278,80</b>	<b>€ 2.096.278,80</b>		
120171	<b>CASA DI CURA CITTA' DI ROMA</b>	<b>5.130.855,00</b>	fattura	17PA del 27/02/2023		€ 457.477,23	€ 457.477,23	502010707	
	<b>acuti</b>		fattura	28PA del 28/03/2023		€ 537.497,70	€ 537.497,70	502010707	
			fattura	33PA del 28/04/2023		€ 797.190,47	€ 797.190,47	502010707	
			fattura	35PA del 17/05/2023		€ 648.549,90	€ 648.549,90	502010707	
			fattura	54PA del 08/08/2023		-€ 2.492,88	-€ 2.492,88	502010707	
			fattura	41PA del 19/06/2023		€ 739.865,36	€ 739.865,36	502010707	
			fattura	53PA del 24/07/2023		€ 874.369,47	€ 874.369,47	502010707	
			fattura	56PA del 06/09/2023		€ 963.332,60	€ 963.332,60	502010707	
			fattura	55PA del 06/09/2023		-€ 25.933,66	-€ 25.933,66	502010707	
			fattura	62PA del 29/09/2023		€ 138.366,38	€ 138.366,38	502010707	
			fattura	66PA del 17/10/2023		€ 1.051.307,91	€ 1.051.307,91	502010707	
			fattura	70PA del 29/11/2023		€ 1.317.467,34	€ 1.317.467,34	502010707	
			fattura	1PA del 10/01/2024		-€ 273.160,49	-€ 273.160,49	502010707	
			fattura	74PA del 28/12/2023		€ 1.171.822,01	€ 1.171.822,01	502010707	
			fattura	6PA del 13/02/2024		€ 204.179,39	€ 204.179,39	502010707	
			fattura da ricevere				€ 44,27	502010707	
						<b>€ 8.599.838,73</b>	<b>€ 8.599.838,00</b>		
120173	<b>CASA DI CURA EUROPEAN HOSPITAL</b>	<b>€ 2.484.700,00</b>	fattura	2023PA0007 del 21/02/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
	<b>funzioni assistenziali</b>		fattura	2023PA0012 del 17/03/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura	2023PA0018 del 18/04/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura	2023PA0023 del 16/05/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura	2023PA0026 del 19/06/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura	2023PA0027 del 17/07/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura	2023PA0030 del 17/08/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura	2023PA0033 del 17/08/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura	2023PA0034 del 17/10/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura	2023PA0037 del 16/11/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura	2023PA0041 del 18/12/2023		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura	2024PA0002 del 16/01/2024		€ 157.214,00	€ 157.214,00	502010707	
			fattura da ricevere				€ 387.860,00	502010707	
						<b>€ 1.886.568,00</b>	<b>€ 2.274.428,00</b>		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private												
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note			
120173	CASA DI CURA EUROPEAN HOSPITAL acuti	21.704.321,57 €	fattura	2023PA0008 del 21/02/2023		€ 1.380.438,74	€ 1.380.438,74	502010707				
			fattura	2023PA0011 del 17/03/2023		€ 1.726.457,64	€ 1.726.457,64	502010707				
			fattura	2023PA0017 del 18/04/2023		€ 2.476.531,63	€ 2.476.531,63	502010707				
			fattura	2023PA0022 del 16/05/2023		€ 1.842.544,57	€ 1.842.544,57	502010707				
			fattura	2023PA0025 del 19/06/2023		€ 1.771.769,53	€ 1.771.769,53	502010707				
			fattura	2023PA0028 del 17/07/2023		€ 1.967.359,51	€ 1.967.359,51	502010707				
			fattura	2023PA0031 del 17/08/2023		€ 1.898.626,31	€ 1.898.626,31	502010707				
			fattura	2023PA0032 del 17/08/2023		€ 510.796,55	€ 510.796,55	502010707				
			fattura	2023PA0035 del 17/10/2023		€ 1.326.507,25	€ 1.326.507,25	502010707				
			fattura	2023PA0036 del 16/11/2023		€ 416.067,64	€ 416.067,64	502010707				
			fattura	2023PA0040 del 18/12/2023		€ 1.758.653,75	€ 1.758.653,75	502010707				
			fattura	2024PA0003 del 16/01/2024		€ 1.157.262,71	€ 1.157.262,71	502010707				
			fattura da ricevere				€ 1.400.662,81	€ 1.400.662,81	502010707			
								€ 18.233.015,83	€ 19.633.678,64			
			120295	POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO FRAC acuti	11.576.992,78 108.096,01	fattura	400003/2023 DEL 16/02/2023		€ 876.881,79	€ 876.881,79	502010707	
fattura	400023/2023 DEL 16/03/2023					€ 1.051.745,37	€ 1.051.745,37	502010707				
fattura	400045/2023 DEL 17/04/2023					€ 1.305.259,34	€ 1.305.259,34	502010707				
fattura	400055/2023 DEL 16/05/2023					€ 975.610,71	€ 975.610,71	502010707				
fattura	400070/2023 DEL 16/06/2023					€ 1.196.119,51	€ 1.196.119,51	502010707				
fattura	400080/2023 DEL 17/07/2023					€ 1.107.915,82	€ 1.107.915,82	502010707				
fattura	400085/2023 DEL 16/08/2023					€ 1.025.915,68	€ 1.025.915,68	502010707				
fattura	400095/2023 DEL 18/09/2023					€ 519.678,32	€ 519.678,32	502010707				
fattura	400109/2023 DEL 16/10/2023					€ 1.165.768,31	€ 1.165.768,31	502010707				
fattura	400114/2023 DEL 16/11/2023					€ 1.208.013,85	€ 1.208.013,85	502010707				
nota di credito	400130/2023 DEL 15/12/2023					-€ 708.353,93	-€ 708.353,93	502010707				
fattura	400131/2023 DEL 18/12/2023					€ 940.616,05	€ 940.616,05	502010707				
fattura	400138/2023 DEL 31/12/2023					€ 1.038.072,60	€ 1.038.072,60	502010707				
nota di credito	400011/2024 DEL 22/02/2024					-€ 126.357,64	-€ 126.357,64	502010707				
fatture da ricevere							€ 108.203,23	€ 108.203,23	502010707			
					€ 11.576.885,78	€ 11.685.089,01						
120295	POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO lungodegenza	1.619.522,52	fattura	400009/2023 DEL 17/02/2023		€ 53.345,60	€ 53.345,60	502010707				
			fattura	400024/2023 DEL 16/03/2023		€ 104.689,20	€ 104.689,20	502010707				
			fattura	400046/2023 DEL 17/04/2023		€ 134.811,60	€ 134.811,60	502010707				
			fattura	400056/2023 DEL 16/05/2023		€ 136.536,40	€ 136.536,40	502010707				
			fattura	400071/2023 DEL 16/06/2023		€ 142.480,80	€ 142.480,80	502010707				
			fattura	400081/2023 DEL 17/07/2023		€ 143.189,20	€ 143.189,20	502010707				
			fattura	400086/2023 DEL 16/08/2023		€ 127.789,20	€ 127.789,20	502010707				
			fattura	400096/2023 DEL 18/09/2023		€ 120.274,00	€ 120.274,00	502010707				
			fattura	400110/2023 DEL 16/10/2023		€ 140.170,80	€ 140.170,80	502010707				
			fattura	400115/2023 DEL 16/11/2023		€ 168.537,60	€ 168.537,60	502010707				
			fattura	400132/2023 DEL 18/12/2023		€ 136.598,00	€ 136.598,00	502010707				
			fattura	400139/2023 DEL 31/12/2023		€ 143.897,60	€ 143.897,60	502010707				
							€ 1.552.320,00	€ 1.552.320,00				
			120191	CASA DI CURA MERRY HOUSE acuti	€ 2.060.700,00	fattura	400006/23 DEL 17/02/2023		€ 165.370,22	€ 165.370,22	502010707	
						fattura	400026/23 DEL 20/03/2023		€ 123.466,72	€ 123.466,72	502010707	
fattura	400039/23 DEL 24/04/2023					€ 189.201,05	€ 189.201,05	502010707				
fattura	400053/23 DEL 18/05/2023					€ 189.412,18	€ 189.412,18	502010707				
fattura	400065/23 DEL 22/06/2023					€ 206.519,00	€ 206.519,00	502010707				
fattura	400076/23 DEL 18/07/2023					€ 291.737,86	€ 291.737,86	502010707				
fattura	400086/23 DEL 18/08/2023					€ 247.615,00	€ 247.615,00	502010707				
fattura	400096/23 DEL 22/09/2023					€ 209.229,00	€ 209.229,00	502010707				
fattura	400113/23 DEL 18/10/2023					€ 204.696,55	€ 204.696,55	502010707				
nota di credito	400122/23 DEL 10/11/2023					-€ 47.120,00	-€ 47.120,00	502010707				
nota di credito	400138/23 DEL 18/12/2023					-€ 49.533,00	-€ 49.533,00	502010707				

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
			fattura	400123/23 DEL 20/11/2023		€ 71.666,00	€ 71.666,00	502010707	
			nota di credito	400122/23 DEL 10/11/2023		-€ 71.666,00	-€ 71.666,00	502010707	
			fattura	400127/23 DEL 20/11/2023		€ 93.163,00	€ 93.163,00	502010707	
			nota di credito	400139/23 DEL 18/12/2023		-€ 93.028,00	-€ 93.028,00	502010707	
			fattura	400142/23 DEL 21/12/2023		€ 140.266,90	€ 140.266,90	502010707	
			fattura	400153/23 DEL 31/12/2023		€ 170.739,18	€ 170.739,18	502010707	
			fatture da ricevere				€ 18.964,34	502010707	
						<b>€ 2.041.735,66</b>	<b>2.060.700,00</b>		
120075	OSPEDALE ISRAELITICO	17.022.862,00	fattura	46 del 17/02/2023		€ 1.193.674,24	€ 1.193.674,24	502010706	
	FRAC	172.277,46	fattura	77 del 17/03/2023		€ 1.536.979,95	€ 1.536.979,95	502010706	
			fattura	97 del 18/04/2023		€ 1.651.629,79	€ 1.651.629,79	502010706	
			fattura	126 del 16/05/2023		€ 1.602.438,65	€ 1.602.438,65	502010706	
			fattura	155 del 19/06/2023		€ 1.651.797,96	€ 1.651.797,96	502010706	
			fattura	189 del 25/07/2023		€ 1.514.590,09	€ 1.514.590,09	502010706	
			fattura	208 del 10/08/2023		€ 1.575.880,66	€ 1.575.880,66	502010706	
			fattura	236 del 19/09/2023		€ 1.105.422,47	€ 1.105.422,47	502010706	
			fattura	277 del 17/10/2023		€ 1.419.757,39	€ 1.419.757,39	502010706	
			fattura	316 del 17/11/2023		€ 1.046.937,49	€ 1.046.937,49	502010706	
			fattura	344 del 18/12/2023		€ 1.515.277,84	€ 1.515.277,84	502010706	
			fattura	31 del 16/01/2024		€ 1.208.392,96	€ 1.208.392,96	502010706	
			fattura	155 del 19/02/2024		€ 86.476,99	€ 86.476,99	502010706	
			nota di credito	214 del 28/02/2024		-€ 86.476,99	-€ 86.476,99	502010706	
			NOTE DI CREDITO DA RICEVERE				-€ 1.528.925,52	502010706	
			fatture da ricevere				€ 172.359,97	502010706	
						<b>€ 17.022.779,49</b>	<b>€ 15.666.213,94</b>		
120910	IRCCS SAN RAFFAELE	4.413.257,00	fattura	6ARP DEL 03/02/2023		€ 333.164,93	€ 333.164,93	502010704	
	acuti		fattura	9/ARP del 03/03/2023		€ 380.233,00	€ 380.233,00	502010704	
			fattura	12ARP del 04/04/2023		€ 392.433,57	€ 392.433,57	502010704	
			fattura	15ARP del 04/05/2023		€ 369.508,09	€ 369.508,09	502010704	
			fattura	18ARP del 05/06/2023		€ 411.886,05	€ 411.886,05	502010704	
			fattura	21ARP del 04/07/2023		€ 389.843,29	€ 389.843,29	502010704	
			fattura	24ARP del 02/08/2023		€ 396.043,02	€ 396.043,02	502010704	
			fattura	28ARP del 04/09/2023		€ 405.032,05	€ 405.032,05	502010704	
			fattura	32ARP del 03/10/2023		€ 378.295,96	€ 378.295,96	502010704	
			fattura	36ARP del 03/11/2023		€ 333.756,48	€ 333.756,48	502010704	
			fattura	41ARP del 04/12/2023		€ 405.143,68	€ 405.143,68	502010704	
			fattura	1/ARP del 03/01/2024		€ 356.936,96	€ 356.936,96	502010704	
			note di credito da ricevere				-€ 139.965,65	502010704	
			fatture da ricevere				€ 946,57	502010704	
						<b>€ 4.552.277,08</b>	<b>4.413.258,00</b>		
120910	irccs san raffaele	1.251.076,78	fattura	000022/ARP	24/07/2023	50.518,41	50.518,41	502010704	
	dgr 153/2023		fattura	000029/ARP	12/09/2023	195.110,88	195.110,88	502010704	
			fattura	000030/ARP	25/09/2023	167.217,52	167.217,52	502010704	
			fattura	000034/ARP	20/10/2023	80.210,87	80.210,87	502010704	
			fattura	000038/ARP	24/11/2023	96.248,29	96.248,29	502010704	
			fattura	000042/ARP	19/12/2023	202.751,91	202.751,91	502010704	
			fattura	000004/ARP	19/01/2024	164.844,12	164.844,12	502010704	
						<b>956.902,00</b>	<b>956.902,00</b>		
120130	villa sandra	853.006,90	fattura	78	20/07/2023	100.130,19	100.130,19	502010707	
	dgr 153/2023		fattura	87	23/08/2023	99.011,84	99.011,84	502010707	
			fattura	97	19/09/2023	72.289,34	72.289,34	502010707	
			fattura	105	20/10/2023	126.393,94	126.393,94	502010707	
			fattura	112	23/11/2023	93.225,64	93.225,64	502010707	
			fattura	120	18/12/2023	119.939,05	119.939,05	502010707	
			fattura	7	18/01/2024	104.829,43	104.829,43	502010707	
						<b>715.819,43</b>	<b>715.819,43</b>		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private												
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note			
120168	san raffaele poruense dgr 153/2023	454.937,01	fattura	000016/APO	25/07/2023	44.193,31	44.193,31	502010707				
			fattura	000019/APO	02/09/2023	35.848,42	35.848,42	502010707				
			fattura	000022/APO	20/09/2023	63.253,19	63.253,19	502010707				
			fattura	000025/APO	20/10/2023	45.130,96	45.130,96	502010707				
			fattura	000028/APO	24/11/2023	66.900,41	66.900,41	502010707				
			fattura	000031/APO	19/12/2023	63.450,73	63.450,73	502010707				
			fattura	000003/APO	19/01/2024	41.721,02	41.721,02	502010707				
						<b>360.498,04</b>	<b>360.498,04</b>					
120295	policlinico luigi di liegro dgr 153/2023	341.202,76	fattura	400094/2023	04/09/2023	57.475,89	57.475,89	502010707				
			fattura	400100/2023	19/09/2023	52.966,78	52.966,78	502010707				
			fattura	400123/2023	27/11/2023	49.675,20	49.675,20	502010707				
			fattura	400136/2023	19/12/2023	70.041,98	70.041,98	502010707				
			fattura	400147/2023	31/12/2023	30.703,00	30.703,00	502010707				
						<b>260.862,85</b>	<b>260.862,85</b>					
120295	policlinico luigi di liegro dgr 153/2023	227.468,51	fattura	400084/2023	24/07/2023	34.959,62	34.959,62	502010707				
			fattura	400093/2023	04/09/2023	14.566,51	14.566,51	502010707				
			fattura	400099/2023	19/09/2023	37.403,75	37.403,75	502010707				
			fattura	400113/2023	20/10/2023	16.788,52	16.788,52	502010707				
			fattura	400122/2023	27/11/2023	37.724,78	37.724,78	502010707				
			fattura	400135/2023	19/12/2023	22.960,77	22.960,77	502010707				
			fattura	400146/2023	31/12/2023	21.726,32	21.726,32	502010707				
						<b>186.130,27</b>	<b>186.130,27</b>					
120910	irccs san raffaele riabilitazione R.O	20.264.321,00	fattura	000005/ARP	02/02/2023	1.690.320,85	1.690.320,85	502010704				
			fattura	000008/ARP	03/03/2023	1.692.862,59	1.692.862,59	502010704				
			fattura	000011/ARP	04/04/2023	1.913.261,73	1.913.261,73	502010704				
			fattura	000014/ARP	03/05/2023	1.712.463,99	1.712.463,99	502010704				
			fattura	000017/ARP	05/06/2023	1.944.771,49	1.944.771,49	502010704				
			fattura	000020/ARP	03/07/2023	1.599.005,29	1.599.005,29	502010704				
			fattura	000025/ARP	02/08/2023	1.574.866,88	1.574.866,88	502010704				
			fattura	000027/ARP	02/09/2023	1.594.803,58	1.594.803,58	502010704				
			fattura	000033/ARP	03/10/2023	1.423.765,84	1.423.765,84	502010704				
			fattura	000037/ARP	03/11/2023	1.764.932,51	1.764.932,51	502010704				
			fattura	000040/ARP	04/12/2023	1.622.268,35	1.622.268,35	502010704				
			fattura	000003/ARP	04/01/2024	1.748.348,22	1.748.348,22	502010704				
			nota di credito da ricevere						-	17.350,32	502010704	
									<b>20.281.671,32</b>	<b>20.264.321,00</b>		
120910	irccs san raffaele riabilitazione d.h	2.860.794,00	fattura	000004/ARP	01/02/2023	26.717,14	26.717,14	502010704				
			fattura	000008/ARP	01/03/2023	81.740,63	81.740,63	502010704				
			fattura	000010/ARP	01/04/2023	165.844,18	165.844,18	502010704				
			fattura	000013/ARP	02/05/2023	219.271,50	219.271,50	502010704				
			fattura	000016/ARP	01/06/2023	196.275,41	196.275,41	502010704				
			fattura	000019/ARP	01/07/2023	232.758,38	232.758,38	502010704				
			fattura	000023/ARP	01/08/2023	271.695,61	271.695,61	502010704				
			fattura	000026/ARP	02/09/2023	132.519,72	132.519,72	502010704				
			fattura	000031/ARP	02/10/2023	273.181,16	273.181,16	502010704				
			fattura	000035/ARP	02/11/2023	266.828,95	266.828,95	502010704				
			fattura	000039/ARP	01/12/2023	220.190,94	220.190,94	502010704				
			fattura	000002/ARP	04/01/2024	725.335,37	725.335,37	502010704				
			note di credito da ricevere						-	59.776,16	502010704	
									<b>2.812.358,99</b>	<b>2.752.582,83</b>		
120130	villa sandra riabilitazione R.O	10.656.012,00	fattura	13	17/02/2023	888.075,88	888.075,88	502010707				
			fattura	28	17/03/2023	935.981,01	935.981,01	502010707				
			fattura	43	18/04/2023	896.284,91	896.284,91	502010707				
			fattura	57	18/05/2023	816.783,19	816.783,19	502010707				
			fattura	66	16/06/2023	979.513,04	979.513,04	502010707				
			fattura	74	17/07/2023	822.588,59	822.588,59	502010707				
			nota di credito	80	31/07/2023	-	253,10	-	253,10	502010707		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
			fattura	81	16/08/2023	809.980,66	809.980,66	502010707	
			fattura	94	18/09/2023	896.068,54	896.068,54	502010707	
			fattura	101	16/10/2023	674.909,53	674.909,53	502010707	
			fattura	109	16/11/2023	927.243,25	927.243,25	502010707	
			fattura	117	18/12/2023	916.862,50	916.862,50	502010707	
			fattura	4	17/01/2024	921.911,10	921.911,10	502010707	
			fatture da ricevere				170.062,90	502010707	
						<b>10.485.949,10</b>	<b>10.656.012,00</b>		
120130	<b>villa sandra</b>	<b>1.456.390,00</b>	fattura	14	17/02/2022	38.010,82	38.010,82	502010707	
	riabilitazione d.h		fattura	29	17/03/2023	150.583,50	150.583,50	502010707	
			fattura	44	18/04/2023	158.675,73	158.675,73	502010707	
			fattura	58	18/05/2023	140.630,86	140.630,86	502010707	
			fattura	67	16/06/2023	166.705,90	166.705,90	502010707	
			fattura	77	17/07/2023	256,76	256,76	502010707	
			fattura	75	17/07/2023	147.297,70	147.297,70	502010707	
			fattura	82	16/08/2023	177.074,12	177.074,12	502010707	
			fattura	95	18/09/2023	52.092,40	52.092,40	502010707	
			fattura	102	16/10/2023	36.241,08	36.241,08	502010707	
			fattura	110	16/11/2023	101.971,85	101.971,85	502010707	
			fattura	118	18/12/2023	140.495,84	140.495,84	502010707	
			fattura	5	17/01/2024	121.369,92	121.369,92	502010707	
			fattura da ricevere				24.983,52	502010707	
						<b>1.431.406,48</b>	<b>1.456.390,00</b>		
120168	<b>san raffaele portuense</b>	<b>7.260.673,00</b>	fattura	000003APO	01/02/2023	538.223,37	538.223,37	502010707	
	riabilitazione R.O		fattura	000005APO	03/03/2023	578.198,70	578.198,70	502010707	
			fattura	000007APO	03/04/2023	578.469,53	578.469,53	502010707	
			fattura	000009APO	02/05/2023	610.691,12	610.691,12	502010707	
			fattura	000012APO	01/06/2023	662.043,85	662.043,85	502010707	
			fattura	000014APO	03/07/2023	555.491,97	555.491,97	502010707	
			fattura	000017APO	01/08/2023	647.010,93	647.010,93	502010707	
			fattura	000020APO	05/09/2023	492.933,59	492.933,59	502010707	
			fattura	000023APO	02/10/2023	464.117,45	464.117,45	502010707	
			fattura	000026APO	02/11/2023	583.907,86	583.907,86	502010707	
			fattura	000029APO	01/12/2023	620.253,24	620.253,24	502010707	
			fattura	000001APO	03/01/2024	559.516,45	559.516,45	502010707	
						<b>6.890.858,06</b>	<b>6.890.858,06</b>		
120168	<b>san raffaele portuense</b>	<b>978.300,00</b>	fattura	000004APO	01/02/2023	5.584,98	5.584,98	502010707	
	riabilitazione d.h		fattura	000006APO	03/03/2023	40.037,96	40.037,96	502010707	
			fattura	000008APO	03/04/2023	75.609,89	75.609,89	502010707	
			fattura	000010APO	02/05/2023	61.544,65	61.544,65	502010707	
			fattura	000011APO	01/06/2023	98.692,23	98.692,23	502010707	
			fattura	000015APO	03/07/2023	71.440,81	71.440,81	502010707	
			fattura	000018APO	01/08/2023	100.160,52	100.160,52	502010707	
			fattura	000021APO	05/09/2023	66.565,55	66.565,55	502010707	
			fattura	000024APO	02/10/2023	96.061,52	96.061,52	502010707	
			fattura	000027APO	02/11/2023	66.721,64	66.721,64	502010707	
			fattura	000030APO	01/12/2023	55.607,47	55.607,47	502010707	
			fattura	000002APO	03/01/2024	201.667,70	201.667,70	502010707	
						<b>939.694,92</b>	<b>939.694,92</b>		
120295	<b>policlinico luigi di liegro</b>	<b>3.776.293,00</b>	fattura	400007/2023	16/02/2023	221.941,95	221.941,95	502010707	
	riabilitazione R.O		fattura	400026/2023	16/03/2023	305.096,89	305.096,89	502010707	
			fattura	400047/2023	18/04/2023	370.111,12	370.111,12	502010707	
			fattura	400057/2023	16/05/2023	308.649,33	308.649,33	502010707	
			fattura	400068/2023	16/06/2023	387.379,90	387.379,90	502010707	
			fattura	400082/2023	17/07/2023	320.970,92	320.970,92	502010707	
			fattura	400087/2023	16/08/2023	301.526,48	301.526,48	502010707	
			fattura	400097/2023	18/09/2023	235.452,71	235.452,71	502010707	
			fattura	400111/2023	16/10/2023	290.872,09	290.872,09	502010707	
			fattura	400116/2023	16/11/2023	323.617,70	323.617,70	502010707	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
			fattura	400133/2023	18/12/2023	356.466,37	356.466,37	502010707	
			fattura	400140/2023	31/12/2023	296.882,82	296.882,82	502010707	
						<b>3.718.968,28</b>	<b>3.718.968,28</b>		
120295	<b>policlinico luigi di liegro</b>	<b>658.707,00</b>	fattura	400008/2023	16/02/2023	11.258,07	11.258,07	502010707	
	riabilitazione d.h		fattura	400027/2023	16/03/2023	50.829,22	50.829,22	502010707	
			fattura	400048/2023	18/04/2023	68.891,49	68.891,49	502010707	
			fattura	400058/2023	16/05/2023	38.573,71	38.573,71	502010707	
			fattura	400069/2023	16/06/2023	55.954,35	55.954,35	502010707	
			fattura	400083/2023	17/07/2023	59.940,56	59.940,56	502010707	
			fattura	400088/2023	16/08/2023	42.583,17	42.583,17	502010707	
			fattura	400098/2023	18/09/2023	49.587,69	49.587,69	502010707	
			fattura	400112/2023	16/10/2023	58.137,06	58.137,06	502010707	
			fattura	400117/2023	16/11/2023	42.332,74	42.332,74	502010707	
			fattura	400134/2023	18/12/2023	53.186,60	53.186,60	502010707	
			fattura	400141/2023	31/12/2023	75.303,91	75.303,91	502010707	
						<b>606.578,57</b>	<b>606.578,57</b>		
							<b>129.121.530,84</b>		

<b>Tipo Modello</b>	<b>CE</b>	<b>Consuntivo</b>
<b>Anno</b>	<b>2023</b>	
<b>Azienda</b>		

**Legenda:**

<b>Tipo Documento</b>	Riportare la tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - NC ricevuta - NC da ricevere
<b>Nr Documento</b>	Indicare gli estremi del documento
<b>Importo Documento (Fatturato Lordo)</b>	Indicare l'importo della fattura al lordo di eventuali NC da ricevere o ricevute*
<b>Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)</b>	Indicare l'importo contabilizzato a Consuntivo 2023
<b>Note</b>	Indicare per la tipologia delle note di credito ricevute e da ricevere, se le stesse si riferiscono a controlli esterni in contestazione oppure ad extra/budget.

\* Le NC ricevute o da ricevere devono essere inserite, con segno negativo, singolarmente in nuove righe

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
130800	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.	322.772,23 €	fattura	197	05/01/2024	15.252,23	15.252,23	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	17429	06/12/2023	15.282,27	15.282,27	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	15724	03/11/2023	12.902,64	12.902,64	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	13776	27/09/2023	8.765,35	8.765,35	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	12571	05/09/2023	15.211,86	15.211,86	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	11633	02/08/2023	17.773,28	17.773,28	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	10399	05/07/2023	19.130,84	19.130,84	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	7108-	05/05/2023	21.352,83	21.352,83	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	8585-	31/05/2023	15.421,45	15.421,45	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	7107-	05/05/2023	17.148,41	17.148,41	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	3907-	09/03/2023	20.497,00	20.497,00	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		fattura	1804-	05/02/2024	45,00	45,00	502010309	
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.		nota di credito da ricevere			- 1.099,58	- 1.099,58	502010309	
130600	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.	133.581,43 €	fattura	585-1	18/01/2024	6.610,94	6.610,94	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	9647-	15/12/2023	7.818,87	7.818,87	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	8853-	20/11/2023	7.867,05	7.867,05	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	8155-	26/10/2023	8.300,12	8.300,12	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	7255-	25/09/2023	5.018,13	5.018,13	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	6579-	01/09/2023	7.679,43	7.679,43	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	5860-	18/07/2023	6.985,95	6.985,95	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	5116-	23/06/2023	7.470,90	7.470,90	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	3998-	12/05/2023	7.873,90	7.873,90	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	3394-	26/04/2023	7.027,40	7.027,40	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	2615-	28/03/2023	7.465,25	7.465,25	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		fattura	1585-	23/02/2023	6.574,24	6.574,24	502010309	
	ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA S.R.L.		nota di credito da ricevere			-			
300100	ANALISYS 1980 - S.R.L.	609736,29	fattura	28/PA	30/12/2023	20.232,38	20.232,38	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	25/PA	15/12/2023	32.012,60	32.012,60	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	18/PA	29/11/2023	26.453,85	26.453,85	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	17/pa	02/11/2023	29.266,92	29.266,92	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	16/PA	11/10/2023	27.697,97	27.697,97	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	15/PA	11/10/2023	23.025,55	23.025,55	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	14/PA	11/10/2023	28.444,02	28.444,02	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	13/PA	07/08/2023	28.752,46	28.752,46	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	11/PA	04/07/2023	29.716,95	29.716,95	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	8/PA-	22/05/2023	28.529,78	28.529,78	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	5/PA-	05/04/2023	28.423,39	28.423,39	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	2/PA-	21/02/2023	30.778,10	30.778,10	502010309	
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		nota di credito da ricevere			- 676,86	- 676,86	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private										
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documenti (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note	
210800	ANALISYS 1980 - S.R.L.	189295,88	fattura	28	30/12/2023	9.349,15	9.349,15	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	24-PA	15/12/2023	11.090,85	11.090,85	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	16	29/11/2023	9.702,05	9.702,05	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	15	11/10/2023	11.685,08	11.685,08	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	14	11/10/2023	7.142,90	7.142,90	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	13	11/10/2023	9.078,46	9.078,46	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	12/PA	07/08/2023	11.149,44	11.149,44	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	10/PA	04/07/2023	10.360,84	10.360,84	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	9/PA-	22/05/2023	9.915,33	9.915,33	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	7/pa-	28/04/2023	10.224,36	10.224,36	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	6/PA-	05/04/2023	10.914,35	10.914,35	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		fattura	4/PA-	01/01/2023	10.528,61	10.528,61	502010309		
	ANALISYS 1980 - S.R.L.		nota di credito da ricevere				- 133,25	- 133,25	502010309	
	300200		ASKLEPION S.R.L.	644.267,46	fattura	14/FE	13/12/2023	50.006,25	50.006,25	502010309
ASKLEPION S.R.L.		fattura	16/FE		16/01/2024	27.442,05	27.442,05	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fattura	12/FE		13/11/2023	60.572,05	60.572,05	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fattura	11/FE		16/10/2023	61.229,55	61.229,55	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fattura	10/FE		18/09/2023	43.719,70	43.719,70	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fattura	9/FE-		21/08/2023	50.103,40	50.103,40	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fattura	8/FE-		13/07/2023	41.195,35	41.195,35	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fattura	7/FE-		26/06/2023	52.332,65	52.332,65	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fattura	5/FE-		12/05/2023	63.465,50	63.465,50	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fattura	4/FE-		13/04/2023	50.689,80	50.689,80	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fattura	3/FE-		15/03/2023	56.046,25	56.046,25	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fattura	2/FE-		17/02/2023	69.076,45	69.076,45	502010309		
ASKLEPION S.R.L.		fatture da emettere					626,66	626,66	502010309	
2500		ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	581.016,48		fattura	243400003	20/02/2024	15,87	15,87	502010309
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		233400012	20/12/2023	50.490,97	50.490,97	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		233400013	20/12/2023	2.382,63	2.382,63	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		233400014	20/12/2023	104,22	104,22	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		243400001	12/01/2024	20.721,39	20.721,39	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		233400002	10/03/2023	41.736,81	41.736,81	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		233400003	26/09/2023	42.548,34	42.548,34	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		233400004	26/09/2023	51.312,36	51.312,36	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		233400005	26/09/2023	31.565,70	31.565,70	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		233400006	26/09/2023	49.876,99	49.876,99	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		233400007	26/09/2023	46.685,98	46.685,98	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fattura		233400008	26/09/2023	31.584,38	31.584,38	502010309		
	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	fatture da emettere					25,14	25,14	502010309	
	22001	AXA MEDICA S.R.L.			fattura					
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	274		16/01/2024	19.103,69	19.103,69	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	5886-		15/12/2023	66.355,57	66.355,57	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	5223-		13/11/2023	68.459,14	68.459,14	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	4435-		26/09/2023	39.702,04	39.702,04	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	4787		17/10/2023	51.057,34	51.057,34	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	3939-		28/08/2023	62.148,71	62.148,71	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	3385-		11/07/2023	59.325,76	59.325,76	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	3002-		15/06/2023	70.232,79	70.232,79	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	2422-		12/05/2023	71.691,08	71.691,08	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	1930-		13/04/2023	67.009,03	67.009,03	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	950		20/02/2023	66.060,01	66.060,01	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		fattura	1765-		30/03/2023	55.684,88	55.684,88	502010309		
AXA MEDICA S.R.L.		nota di credito da ricevere					- 269,56	- 269,56	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
11303	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA	178.811,73	fattura	395/2024-	17/01/2024	12.345,10	12.345,10	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	8369/2023	15/12/2023	15.348,73	15.348,73	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	7717/2023	21/11/2023	13.215,51	13.215,51	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	7056/2023	25/10/2023	14.262,00	14.262,00	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	6301/2023	25/09/2023	14.292,44	14.292,44	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	5777/2023	30/08/2023	13.412,81	13.412,81	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	5041/2023	14/07/2023	14.324,99	14.324,99	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	4580/2023	23/06/2023	14.191,93	14.191,93	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	3580/2023	15/05/2023	13.255,93	13.255,93	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	3163/2023	27/04/2023	13.886,43	13.886,43	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	2418/2023	28/03/2023	13.768,85	13.768,85	502010309	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA		fattura	1496/2023	23/02/2023	13.609,63	13.609,63	502010309	
627500	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO	217.413,84	fattura	138-1	16/01/2024	5.556,63	5.556,63	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	2570-	18/12/2023	9.837,37	9.837,37	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	2294-	13/11/2023	9.168,55	9.168,55	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	2072-	12/10/2023	14.321,20	14.321,20	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	1850-	18/09/2023	10.750,65	10.750,65	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	1749-	28/08/2023	17.078,85	17.078,85	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	1613-	11/07/2023	19.860,00	19.860,00	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	1423-	14/06/2023	22.300,87	22.300,87	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	1195-	19/05/2023	19.801,58	19.801,58	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	889-1	13/04/2023	22.054,65	22.054,65	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	635-1	16/03/2023	19.906,30	19.906,30	502010309	
	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO		fattura	364-1	16/02/2023	23.316,30	23.316,30	502010309	
667801	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )	91.772,83	fattura	61/ZA	07/02/2024	7.119,45	7.119,45	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	62/ZA	07/02/2024	6.782,81	6.782,81	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	63/ZA	07/02/2024	4.776,93	4.776,93	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	64/ZA	07/02/2024	22,77	22,77	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	149/Z	05/10/2023	4.907,13	4.907,13	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	150/Z	05/10/2023	2.911,77	2.911,77	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	5/ZA0	14/07/2023	6.885,14	6.885,14	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	6/ZA0	14/07/2023	5.811,68	5.811,68	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	3/ZA0	14/07/2023	6.205,67	6.205,67	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	5/EF-	09/05/2023	7.380,34	7.380,34	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	3/ef-	03/03/2023	7.006,59	7.006,59	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		fattura	4/ef-	23/03/2023	7.408,32	7.408,32	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		nota di credito da ricevere			- 639,42	- 639,42	502010309	
166601	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )	95.182,53		11/ZA	10/01/2024	1.925,24	1.925,24	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			238/Z	11/12/2023	8.322,45	8.322,45	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			179/	20/10/2023	5.088,36	5.088,36	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			180/	20/10/2023	2.335,77	2.335,77	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			181/	20/10/2023	7.109,66	7.109,66	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			9/ ZA	17/07/2023	7.046,78	7.046,78	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			10/ Z	17/07/2023	5.910,34	5.910,34	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			12/ Z	17/07/2023	6.912,70	6.912,70	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			11/ Z	17/07/2023	7.211,95	7.211,95	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			2/EG-	23/03/2023	5.606,36	5.606,36	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			3/EG-	23/03/2023	6.360,12	6.360,12	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		nota di credito da ricevere			- 1.383,98	- 1.383,98	502010309	
12803	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )	138.264,72		291/Z	28/12/2023	7,39	7,39	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			214/Z	15/11/2023	4.731,39	4.731,39	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			214/Z	15/11/2023	1.260,14	1.260,14	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			174/Z	18/10/2023	16.116,26	16.116,26	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			115/Z	19/09/2023	10.526,03	10.526,03	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			43/ZA	21/08/2023	11.768,49	11.768,49	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			7/ZA0	15/07/2023	14.258,82	14.258,82	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			7/EAD	19/06/2023	14.777,72	14.777,72	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			6/EAD	18/05/2023	10.518,77	10.518,77	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			4/EAD	13/04/2023	17.003,03	17.003,03	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			2/EAD	21/02/2023	12.689,11	12.689,11	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			3/EAD	23/03/2023	14.137,23	14.137,23	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		nota di credito da ricevere			- 932,39	- 932,39	502010309	
12302	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )	124.576,89		282/Z	20/12/2023	4,04	4,04	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			224/Z	21/11/2023	9.946,29	9.946,29	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			166/Z	16/10/2023	12.315,89	12.315,89	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			105/Z	18/09/2023	5.917,72	5.917,72	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			53/ZA	28/08/2023	9.152,00	9.152,00	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			10/ED	11/07/2023	11.634,82	11.634,82	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			9/ED-	14/06/2023	11.121,89	11.121,89	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			8/ED-	18/05/2023	10.485,16	10.485,16	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			7/ED-	18/04/2023	12.528,92	12.528,92	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			2/ED-	16/02/2023	11.236,82	11.236,82	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			5/ED-	11/04/2023	12.093,04	12.093,04	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		nota di credito da ricevere			- 1.224,46	- 1.224,46	502010309	
11502	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )	193.880,72		295/Z	28/12/2023	7.741,99	7.741,99	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			234/Z	30/11/2023	17.684,20	17.684,20	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			197/Z	31/10/2023	17.746,83	17.746,83	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			143/Z	28/09/2023	9.029,60	9.029,60	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			70/ZA	31/08/2023	14.384,45	14.384,45	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			7/EV-	13/07/2023	18.665,83	18.665,83	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			8/EV-	13/07/2023	16.290,79	16.290,79	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			5/EV-	24/04/2023	18.978,58	18.978,58	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			6/EV-	31/05/2023	13.653,24	13.653,24	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			2/EV-	28/02/2023	15.691,76	15.691,76	502010309	
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )			3/EV-	31/03/2023	15.276,16	15.276,16	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L. ( EX LIFE BRAIN LAZIO SRL )		nota di credito da ricevere			- 1.262,03	- 1.262,03	502010309	
160300	CLINITALIA S.R.L.	104.932,55		23/PA	30/12/2023	5.246,83	5.246,83	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.			21/PA	15/12/2023	7.705,84	7.705,84	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.			12/PA	29/11/2023	5.726,30	5.726,30	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.			10/PA	11/10/2023	6.486,36	6.486,36	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.			11/PA	11/10/2023	4.312,09	4.312,09	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.			9/PA-	11/10/2023	4.727,29	4.727,29	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.			8/PA-	07/08/2023	4.002,24	4.002,24	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.			7/pa-	04/07/2023	5.094,73	5.094,73	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.			6/PA-	22/05/2023	3.990,92	3.990,92	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.			4/PA-	28/04/2023	5.167,81	5.167,81	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.			3/PA-	05/04/2023	5.188,48	5.188,48	502010309	
	CLINITALIA S.R.L.		fatture da emettere			3.361,35	3.361,35	502010309	
11201	FISIOMARE S.R.L.	211.976,96		317/24-	26/01/2023	9.595,77	9.595,77	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			5158/23	18/12/2023	11.807,17	11.807,17	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			4625/23	17/11/2023	11.474,96	11.474,96	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			4147/23	13/10/2023	16.772,76	16.772,76	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			3503/23	31/08/2023	20.807,92	20.807,92	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			3705/23	18/09/2023	19.523,35	19.523,35	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			3089/23	17/07/2023	12.150,58	12.150,58	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			2667/23	19/06/2023	13.854,81	13.854,81	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			2210/23	24/05/2023	21.692,96	21.692,96	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			1585/23	14/04/2023	10.420,96	10.420,96	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			1255/23	27/03/2023	19.548,51	19.548,51	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.			703/23-	20/02/2023	26.459,43	26.459,43	502010309	
	FISIOMARE S.R.L.		nota di credito da ricevere			- 2,47	- 2,47	502010309	
40100	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO	254.904,36		99/2024	16/01/2024	4.836,54	4.836,54	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO			2198-	13/12/2023	16.817,01	16.817,01	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO			1983-	15/11/2023	14.329,97	14.329,97	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO			1737-	12/10/2023	24.117,80	24.117,80	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO			1504-	01/09/2023	24.189,72	24.189,72	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO			1445-	14/07/2023	23.167,70	23.167,70	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO			1274-	15/06/2023	24.445,71	24.445,71	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO			1041-	16/05/2023	25.222,97	25.222,97	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO			817-	14/04/2023	23.156,07	23.156,07	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO			547-	14/03/2023	27.423,90	27.423,90	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO			344-	16/02/2023	25.577,29	25.577,29	502010309	
	FISIOROMA SAS DI RICCARDO COLOMBO		fatture da emettere			242,22	242,22	502010309	
10301	FISIOTER - SOLEMAR Srl	234.002,95		14-	15/12/2023	20.798,82	20.798,82	502010309	
	FISIOTER - SOLEMAR Srl			13-	15/11/2023	21.201,54	21.201,54	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	FISIOTER - SOLEMAR Srl			12-	17/10/2023	18.414,62	18.414,62	502010309	
	FISIOTER - SOLEMAR Srl			11-	19/09/2023	19.617,07	19.617,07	502010309	
	FISIOTER - SOLEMAR Srl			10-	29/08/2023	20.639,66	20.639,66	502010309	
	FISIOTER - SOLEMAR Srl			9-	17/07/2023	19.902,72	19.902,72	502010309	
	FISIOTER - SOLEMAR Srl			8-	22/06/2023	22.955,27	22.955,27	502010309	
	FISIOTER - SOLEMAR Srl			6-	16/05/2023	19.283,04	19.283,04	502010309	
	FISIOTER - SOLEMAR Srl			04	04/05/2023	18.879,96	18.879,96	502010309	
	FISIOTER - SOLEMAR Srl			2-	01/03/2023	25.369,65	25.369,65	502010309	
	FISIOTER - SOLEMAR Srl			3-	24/03/2023	18.466,01	18.466,01	502010309	
	FISIOTER - SOLEMAR Srl		fatture da emettere			357,67	357,67	502010309	
11401	GIUVA LEANDRO	87.954,08		4235-	16/10/2023	8.032,03	8.032,03	502010309	
	GIUVA LEANDRO			3799-	18/09/2023	6.163,23	6.163,23	502010309	
	GIUVA LEANDRO			3490-	28/08/2023	5.468,84	5.468,84	502010309	
	GIUVA LEANDRO			3115-	17/07/2023	9.674,92	9.674,92	502010309	
	GIUVA LEANDRO			2652-	16/06/2023	7.443,94	7.443,94	502010309	
	GIUVA LEANDRO			2086-	15/05/2023	9.018,02	9.018,02	502010309	
	GIUVA LEANDRO			1675-	17/04/2023	10.944,28	10.944,28	502010309	
	GIUVA LEANDRO			738-	20/02/2023	5.793,42	5.793,42	502010309	
	GIUVA LEANDRO			1194-	16/03/2023	5.586,80	5.586,80	502010309	
130300	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.	59623,79		1E-	16/01/2024	3.716,16	3.716,16	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			15	14/12/2023	4.849,35	4.849,35	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			14E	17/11/2023	4.842,22	4.842,22	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			12E	20/10/2023	4.836,95	4.836,95	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			11E	15/09/2023	1.744,82	1.744,82	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			10	17/08/2023	3.610,98	3.610,98	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			9 E	12/07/2023	4.699,38	4.699,38	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			8 E	12/06/2023	4.850,54	4.850,54	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			7E-	15/05/2023	4.688,88	4.688,88	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			5E-	20/04/2023	4.844,10	4.844,10	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			3E-	20/02/2023	4.836,39	4.836,39	502010309	
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.			4E-	16/03/2023	4.749,19	4.749,19	502010309	
667000	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.	100.350,03		14A-	31/12/2023	5.808,47	5.808,47	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			12A-	20/12/2023	5.909,07	5.909,07	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			11A-	21/11/2023	6.660,45	6.660,45	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			10A-	16/10/2023	6.803,17	6.803,17	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			9A-	18/09/2023	2.761,30	2.761,30	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			8A-	28/08/2023	7.251,59	7.251,59	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			7A-	19/07/2023	7.520,27	7.520,27	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			6A-	21/06/2023	8.539,51	8.539,51	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			5A-	07/06/2023	9.913,01	9.913,01	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			4A-	18/05/2023	8.547,92	8.547,92	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			1A-	22/02/2023	7.093,86	7.093,86	502010309	
	LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.			2A-	14/03/2023	8.412,08	8.412,08	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
627800	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.	75.702,04		01/R-	22/01/2024	2.801,20	2.801,20	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			13/R-	13/12/2023	6.500,66	6.500,66	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			12/R-	29/11/2023	6.767,82	6.767,82	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			11/R-	13/10/2023	6.947,98	6.947,98	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			10/R-	22/09/2023	1.464,57	1.464,57	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			09/R-	24/08/2023	5.587,35	5.587,35	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			08/R-	27/07/2023	6.612,86	6.612,86	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			07/R-	22/06/2023	7.627,76	7.627,76	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			05/R-	16/05/2023	4.539,29	4.539,29	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			04/R-	15/04/2023	6.625,85	6.625,85	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			02/R-	15/02/2023	5.211,02	5.211,02	502010309	
	LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA DEL DOTTOR MAURIZIO MISEROCCHI S.A.S.			03/R-	23/03/2023	6.679,81	6.679,81	502010309	
11602	MARILAB S.R.L.	47126,6932		3	29/01/2024	4.578,75	4.578,75	502010309	
	MARILAB S.R.L.			100	18/12/2023	1.895,46	1.895,46	502010309	
	MARILAB S.R.L.			84-	16/11/2023	3.575,73	3.575,73	502010309	
	MARILAB S.R.L.			66-	16/10/2023	3.863,73	3.863,73	502010309	
	MARILAB S.R.L.			53-	19/09/2023	742,14	742,14	502010309	
	MARILAB S.R.L.			34-	22/08/2023	2.836,82	2.836,82	502010309	
	MARILAB S.R.L.			29-	09/08/2023	2.159,53	2.159,53	502010309	
	MARILAB S.R.L.			27-	26/06/2023	2.534,31	2.534,31	502010309	
	MARILAB S.R.L.			24-	26/05/2023	2.912,65	2.912,65	502010309	
	MARILAB S.R.L.			20-	28/04/2023	4.191,24	4.191,24	502010309	
	MARILAB S.R.L.			11-	16/02/2023	4.850,93	4.850,93	502010309	
	MARILAB S.R.L.			16-	16/03/2023	4.487,64	4.487,64	502010309	
	MARILAB S.R.L.		nota di credito da ricevere			- 29,88	- 29,88	502010309	
11602	MARILAB S.R.L.	1.189.678,84 €		2	29/01/2024	94.434,91	94.434,91	502010309	
	MARILAB S.R.L.			99-	18/12/2023	26.745,23	26.745,23	502010309	
	MARILAB S.R.L.			83-	16/11/2023	77.190,68	77.190,68	502010309	
	MARILAB S.R.L.			65-	16/10/2023	85.042,96	85.042,96	502010309	
	MARILAB S.R.L.			52-	19/09/2023	47.246,37	47.246,37	502010309	
	MARILAB S.R.L.			33-	22/08/2023	95.278,98	95.278,98	502010309	
	MARILAB S.R.L.			28-	09/08/2023	159.319,58	159.319,58	502010309	
	MARILAB S.R.L.			26-	26/06/2023	156.078,62	156.078,62	502010309	
	MARILAB S.R.L.			23-	26/05/2023	53.986,15	53.986,15	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	MARILAB S.R.L.			19-	28/04/2023	113.049,60	113.049,60	502010309	
	MARILAB S.R.L.			10-	16/02/2023	103.299,15	103.299,15	502010309	
	MARILAB S.R.L.			15-	16/03/2023	102.907,88	102.907,88	502010309	
	MARILAB S.R.L.		nota di credito da ricevere			- 33,12	- 33,12	502010309	
130200	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.	127286,3494		778	26/01/2024	8.250,96	8.250,96	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			9605/	15/12/2023	11.049,95	11.049,95	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			9053/	27/11/2023	13.978,53	13.978,53	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			8062/	26/10/2023	12.498,68	12.498,68	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			7028/	25/09/2023	1.602,96	1.602,96	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			6189/	25/08/2023	7.923,42	7.923,42	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			6003-	21/07/2023	10.614,57	10.614,57	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			5333-	21/06/2023	11.770,37	11.770,37	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			4025/	12/05/2023	8.808,85	8.808,85	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			3353-	19/04/2023	13.055,14	13.055,14	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			1417-	18/02/2023	10.860,13	10.860,13	502010309	
	ORMOLAB S.A.S DI G. ANTONACCI E C.			2253-	14/03/2023	10.826,21	10.826,21	502010309	
100500	RICERCHE CLINICHE CLODIO PATOLOGIA CLINICA DI NOBILI VINCENZA, ANASTASI CLAU SNC	104017,68		12A-	02/11/2023	53,14	53,14	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO PATOLOGIA CLINICA DI NOBILI VINCENZA, ANASTASI CLAU SNC			11A-	07/09/2023	4.663,88	4.663,88	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO PATOLOGIA CLINICA DI NOBILI VINCENZA, ANASTASI CLAU SNC			10A-	03/08/2023	7.989,58	7.989,58	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO PATOLOGIA CLINICA DI NOBILI VINCENZA, ANASTASI CLAU SNC			9A-	03/07/2023	9.991,34	9.991,34	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO PATOLOGIA CLINICA DI NOBILI VINCENZA, ANASTASI CLAU SNC			6A-	05/06/2023	9.340,03	9.340,03	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO PATOLOGIA CLINICA DI NOBILI VINCENZA, ANASTASI CLAU SNC		fatture da emettere			25.903,96	25.903,96	502010309	
130500	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.	73569,0436		2/E/	16/01/2024	892,10	892,10	502010309	
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			13/E	15/12/2023	3.180,46	3.180,46	502010309	
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			12/E	13/11/2023	5.318,93	5.318,93	502010309	
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			11/E	13/10/2023	4.432,51	4.432,51	502010309	
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			10/E	18/09/2023	449,26	449,26	502010309	
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			9/E/	18/08/2023	3.617,99	3.617,99	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			8/E/	13/07/2023	7.844,08	7.844,08	502010309	
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			7/E/	13/06/2023	8.202,17	8.202,17	502010309	
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			6/E/	12/05/2023	6.748,30	6.748,30	502010309	
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			4/E/	13/04/2023	9.100,33	9.100,33	502010309	
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			3/E/	15/03/2023	7.990,06	7.990,06	502010309	
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA S.R.L.			2/E/	17/02/2023	11.767,69	11.767,69	502010309	
11302	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.	685211,731		16869/2023	15/05/2023	53.039,60	53.039,60	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			2036/2024-	17/01/2024	15.164,13	15.164,13	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			42425/2023	15/12/2023	48.079,16	48.079,16	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			39061/2023	21/11/2023	53.043,66	53.043,66	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			35532/2023	25/10/2023	50.713,47	50.713,47	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			31178/2023	25/09/2023	12.578,56	12.578,56	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			27946/2023	30/08/2023	47.549,12	47.549,12	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			24619/2023	14/07/2023	52.098,21	52.098,21	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			21885/2023	22/06/2023	54.901,18	54.901,18	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			14820/2023	27/04/2023	56.062,33	56.062,33	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			10950/2023	28/03/2023	43.591,29	43.591,29	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			6463/2023-	23/02/2023	47.538,29	47.538,29	502010309	
							-	502010309	
11302	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.	1.198.482,55		2042/2024-	17/01/2024	87.835,65	87.835,65	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			42440/2023	15/12/2023	94.956,22	94.956,22	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			39050/2023	21/11/2023	87.650,50	87.650,50	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			35524/2023	25/10/2023	66.625,36	66.625,36	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			31189/2023	25/09/2023	47.537,16	47.537,16	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			27960/2023	30/08/2023	92.939,17	92.939,17	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			24645/2023	14/07/2023	91.444,23	91.444,23	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			21903/2023	22/06/2023	131.634,04	131.634,04	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			14832/2023	27/04/2023	109.242,24	109.242,24	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			10958/2023	28/03/2023	93.267,61	93.267,61	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			6487/2023-	23/02/2023	93.595,26	93.595,26	502010309	
	STUDIO RADIOLOGIA E ROENTGENTERAPIALIDO DI OSTIA S.R.L.			16889/2023	15/05/2023	132.521,90	132.521,90	502010309	
100800	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			756-	12/09/2023	5.946,20	5.946,20	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			791-	26/09/2023	3.455,78	3.455,78	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			624-	25/07/2023	7.853,22	7.853,22	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			558-	21/06/2023	8.185,03	8.185,03	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			360-	09/05/2023	8.767,66	8.767,66	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			497-	01/06/2023	7.194,03	7.194,03	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			279-	06/04/2023	7.460,30	7.460,30	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			129-	02/03/2023	7.631,99	7.631,99	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			992-	19/12/2023	3.967,53	3.967,53	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			3-	25/01/2024	8,30	8,30	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			907-	23/11/2023	8.884,36	8.884,36	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			844-	20/10/2023	8.194,26	8.194,26	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A		fatture da emettere			2,44	2,44	502010309	
100800	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A	135846,1116		993-	19/12/2023	10.517,47	10.517,47	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			4-	25/01/2024	7.590,37	7.590,37	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			908-	23/11/2023	10.811,74	10.811,74	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			845-	20/10/2023	9.319,48	9.319,48	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			757-	12/09/2023	4.719,36	4.719,36	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			792-	26/09/2023	3.133,98	3.133,98	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			625-	25/07/2023	10.635,61	10.635,61	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			559-	21/06/2023	10.980,67	10.980,67	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			361-	09/05/2023	10.837,33	10.837,33	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			498-	01/06/2023	6.478,20	6.478,20	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			280-	06/04/2023	8.635,38	8.635,38	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			130-	02/03/2023	9.775,07	9.775,07	502010309	
10802	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A	283.503,20		906-	23/11/2023	30.708,48	30.708,48	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			991-	19/12/2023	12.440,28	12.440,28	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			2	25/01/2023	12,00	12,00	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			843-	20/10/2023	31.592,13	31.592,13	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			755-	12/09/2023	23.989,64	23.989,64	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			790-	26/09/2023	16.538,88	16.538,88	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			623-	25/07/2023	26.693,45	26.693,45	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			557-	21/06/2023	33.704,32	33.704,32	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			496-	01/06/2023	25.254,12	25.254,12	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			359-	09/05/2023	31.161,98	31.161,98	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			278-	06/04/2023	25.676,46	25.676,46	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A			182-	07/03/2023	25.753,11	25.753,11	502010309	
	U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A		fatture da emettere			2,35	2,35	502010309	
11901	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA	171164,77		6	22/02/2024	8.581,77	8.581,77	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			30-	19/12/2023	11.972,15	11.972,15	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			1-	25/01/2024	10.731,26	10.731,26	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			27-	23/11/2023	13.217,86	13.217,86	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			25-	20/10/2023	11.522,44	11.522,44	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			23-	26/09/2023	8.311,82	8.311,82	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			19-	25/07/2023	11.224,11	11.224,11	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			17-	21/06/2023	12.949,83	12.949,83	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			15-	01/06/2023	10.310,35	10.310,35	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			13-	01/06/2023	13.529,42	13.529,42	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			10-	06/04/2023	12.393,12	12.393,12	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			3-	02/03/2023	11.141,95	11.141,95	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA		fatture da emettere			10.461,32	10.461,32	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
11901	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA	222882,63		7-	22/02/2024	510,93	510,93	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			31-	19/12/2023	18.841,84	18.841,84	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			2-	25/01/2024	18.043,83	18.043,83	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			28-	23/11/2023	17.616,35	17.616,35	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			26-	20/10/2023	16.550,50	16.550,50	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			24-	26/09/2023	7.362,93	7.362,93	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			20-	25/07/2023	14.287,60	14.287,60	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			18-	21/06/2023	14.682,25	14.682,25	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			16-	01/06/2023	12.770,65	12.770,65	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			14-	01/06/2023	17.346,02	17.346,02	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			11-	06/04/2023	17.592,65	17.592,65	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA			04-	07/03/2023	20.992,58	20.992,58	502010309	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA		fatture da emettere			14.551,79	14.551,79	502010309	
200100	ACEDIT 2003 S.R.L.	149.935,86 €		2A/	29/01/2024	3.713,48	3.713,48	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			13A	19/12/2023	9.437,46	9.437,46	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			12A	16/11/2023	10.169,36	10.169,36	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			11A	17/10/2023	9.307,15	9.307,15	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			10A	19/09/2023	3.526,96	3.526,96	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			9A/	22/08/2023	7.335,01	7.335,01	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			8A/	19/07/2023	8.153,32	8.153,32	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			7A/	28/06/2023	10.487,67	10.487,67	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			6A/	16/05/2023	7.623,20	7.623,20	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			5A/	18/04/2023	10.135,12	10.135,12	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			3A/	29/03/2023	9.247,12	9.247,12	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.			2A/	20/02/2023	8.465,53	8.465,53	502010309	
	ACEDIT 2003 S.R.L.		nota di credito da ricevere			- 2.077,11	- 2.077,11	502010309	
100405	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL	9592,6436		48/ASL/L	31/12/2023	680,10	680,10	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			44/ASL/L	14/12/2023	690,56	690,56	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			40/ASL/A	14/11/2023	708,10	708,10	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			ACC-2023	12/10/2023	603,00	603,00	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			32/ASL/A	13/09/2023	413,63	413,63	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			28/ASL/L	18/08/2023	429,67	429,67	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			24/ASL/L	13/07/2023	806,70	806,70	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			20/ASL/L	13/06/2023	655,58	655,58	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			16/ASL/L	16/05/2023	654,19	654,19	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			10/ASL/L	14/04/2023	788,64	788,64	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			6/ASL/L-	15/03/2023	630,80	630,80	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			2/ASL/L-	15/02/2023	1.113,69	1.113,69	502010309	
100405	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL	19172,851		47/ASL/S-	31/12/2023	1.299,30	1.299,30	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			43/ASL/SP	14/12/2023	1.134,33	1.134,33	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			39/ASL/S-	14/11/2023	1.623,39	1.623,39	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			35/ASL/S-	12/10/2023	1.786,33	1.786,33	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			31/ASL/S-	13/09/2023	1.108,47	1.108,47	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			27/ASL/S-	18/08/2023	871,44	871,44	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			23/ASL/S-	13/07/2023	1.768,29	1.768,29	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			19/ASL/S-	13/06/2023	1.995,39	1.995,39	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			15/ASL/S-	16/05/2023	1.031,77	1.031,77	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			9/ASL/S-	14/04/2023	2.035,51	2.035,51	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			5/ASL/S-	15/03/2023	1.343,47	1.343,47	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			1/ASL/S-	15/02/2023	1.250,23	1.250,23	502010309	
100605	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL	5273,3436		50/ASL/L	31/12/2023	123,72	123,72	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			46/ASL/L	14/12/2023	123,31	123,31	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			42/ASL/A	14/11/2023	105,91	105,91	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			38/ASL/A	12/10/2023	94,75	94,75	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			34/ASL/L	13/09/2023	605,84	605,84	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			30/ASL/L	18/08/2023	473,91	473,91	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			26/ASL/L	13/07/2023	618,60	618,60	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			22/ASL/L	13/06/2023	451,58	451,58	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			18/ASL/L	16/05/2023	666,54	666,54	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			12/ASL/L	14/04/2023	814,89	814,89	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			8/ASL/A-	15/03/2023	563,14	563,14	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			4/ASL/L-	15/02/2023	638,08	638,08	502010309	
100605	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL	6826,5432		49/ASL/S-	31/12/2023	411,22	411,22	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			45/ASL/SP	14/12/2023	347,19	347,19	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			41/ASL/S-	14/11/2023	488,20	488,20	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			37/ASL/S-	12/10/2023	600,05	600,05	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			33/ASL/S-	13/09/2023	243,69	243,69	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			29/ASL/S-	18/08/2023	453,87	453,87	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			25/ASL/S-	13/07/2023	550,43	550,43	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			21/ASL/S-	13/06/2023	530,05	530,05	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			17/ASL/S-	16/05/2023	319,07	319,07	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			11/ASL/S-	14/04/2023	515,58	515,58	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			7/ASL/S-1	15/03/2023	430,85	430,85	502010309	
	BPL SANITARIA E AMBIENTE SRL			3/ASL/S-1	15/02/2023	621,15	621,15	502010309	
12501	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.	175.299,67		01	23/01/2023	6.184,40	6.184,40	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			13	14/12/2023	9.179,04	9.179,04	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			12	13/11/2023	11.170,09	11.170,09	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			10	13/10/2023	12.128,82	12.128,82	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			09	18/09/2023	8.338,49	8.338,49	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			08	21/08/2023	9.369,58	9.369,58	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			07	18/07/2023	10.711,92	10.711,92	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			06	16/06/2023	12.771,45	12.771,45	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			05	15/05/2023	11.676,89	11.676,89	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			04	15/05/2023	12.660,21	12.660,21	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			03	18/04/2023	10.766,17	10.766,17	502010309	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO S.R.L.			02	17/02/2023	11.310,20	11.310,20	502010309	
11101	ECORAD S.R.L.	34.618,34		440-	29/01/2024	1.633,13	1.633,13	502010309	
	ECORAD S.R.L.			6624-	16/12/2023	1.788,85	1.788,85	502010309	
	ECORAD S.R.L.			5994-	14/11/2023	1.467,92	1.467,92	502010309	
	ECORAD S.R.L.			5504-	18/10/2023	1.490,37	1.490,37	502010309	
	ECORAD S.R.L.			4850-	16/09/2023	761,94	761,94	502010309	
	ECORAD S.R.L.			4428-	28/08/2023	1.320,70	1.320,70	502010309	
	ECORAD S.R.L.			3825-	13/07/2023	1.227,75	1.227,75	502010309	
	ECORAD S.R.L.			3367-	17/06/2023	781,32	781,32	502010309	
	ECORAD S.R.L.			2784-	16/05/2023	1.127,03	1.127,03	502010309	
	ECORAD S.R.L.			2162-	12/04/2023	1.979,92	1.979,92	502010309	
	ECORAD S.R.L.			1792-	23/03/2023	1.428,91	1.428,91	502010309	
	ECORAD S.R.L.			1099-	20/02/2023	2.709,25	2.709,25	502010309	
160200	FI.RA.L S.R.L.	56404,324		12	31/12/2023	4.599,80	4.599,80	502010309	
	FI.RA.L S.R.L.			10	31/10/2023	5.128,99	5.128,99	502010309	
	FI.RA.L S.R.L.			11	30/11/2023	5.048,64	5.048,64	502010309	
	FI.RA.L S.R.L.			9-	30/09/2023	4.585,12	4.585,12	502010309	
	FI.RA.L S.R.L.			8-	31/08/2023	1.472,05	1.472,05	502010309	
	FI.RA.L S.R.L.			7-	31/07/2023	4.464,75	4.464,75	502010309	
	FI.RA.L S.R.L.			6-	30/06/2023	4.255,44	4.255,44	502010309	
	FI.RA.L S.R.L.			5-	31/05/2023	3.902,34	3.902,34	502010309	
	FI.RA.L S.R.L.			4-	30/04/2023	4.333,59	4.333,59	502010309	
	FI.RA.L S.R.L.			3-	31/03/2023	5.215,42	5.215,42	502010309	
	FI.RA.L S.R.L.			2-	28/02/2023	5.005,00	5.005,00	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	FI.RA.L S.R.L.			1-	31/01/2023	4.370,19	4.370,19	502010309	
500500	ONLY DIALYSIS SRL	dialisi		99500014	06/02/2024	132.557,80	132.557,80	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500002	06/02/2024	130.688,08	130.688,08	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500015	20/11/2023	132.609,30	132.609,30	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500014	06/11/2023	132.671,32	132.671,32	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500013	09/10/2023	134.447,99	134.447,99	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500012	07/09/2023	125.884,96	125.884,96	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500001	18/07/2023	126.277,45	126.277,45	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500009	19/06/2023	138.992,88	138.992,88	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500007	17/05/2023	123.602,26	123.602,26	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500006	17/04/2023	132.981,21	132.981,21	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500005	16/03/2023	110.979,86	110.979,86	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL			99500001	24/02/2023	116.165,25	116.165,25	502010309	
	ONLY DIALYSIS SRL		nota di credito da ricevere			- 20,66	- 20,66	502010309	
13001	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.	58.834,26		196/2024	16/01/2024	4.628,88	4.628,88	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			4592/2023	13/12/2023	5.320,19	5.320,19	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			4167/2023	14/11/2023	5.185,42	5.185,42	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			3803/2023	17/10/2023	5.135,88	5.135,88	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			3315/2023	15/09/2023	1.931,07	1.931,07	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			2995/2023	19/08/2023	3.721,07	3.721,07	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			2851/2023	25/07/2023	3.397,02	3.397,02	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			2412/2023	16/06/2023	4.885,94	4.885,94	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			1898/2023	12/05/2023	3.936,45	3.936,45	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			1531/2023	17/04/2023	5.019,11	5.019,11	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			1008/2023	09/03/2023	3.650,46	3.650,46	502010309	
	RADIOLOGIA FIUMICINO S.R.L.			1352/2023	03/04/2023	5.250,73	5.250,73	502010309	
100501	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.	150.005,25		228	23/01/2024	6.351,37	6.351,37	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			2654/	18/12/2023	18.060,79	18.060,79	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			2364/	21/11/2023	14.042,07	14.042,07	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			2036/	16/10/2023	10.549,80	10.549,80	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			1776/	19/09/2023	4.008,81	4.008,81	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			1555/	22/08/2023	15.363,32	15.363,32	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			1455/	11/07/2023	13.267,54	13.267,54	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			1377/	21/06/2023	16.240,05	16.240,05	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			1198/	23/05/2023	12.260,53	12.260,53	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			1200/	23/05/2023	10.060,32	10.060,32	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			1199/	23/05/2023	12.917,57	12.917,57	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.			401	16/02/2023	10.913,96	10.913,96	502010309	
	RICERCHE CLINICHE CLODIO FISOCHINESITERDI DI TOCCO PAOLO & C.- S.N.C.		fatture da emettere			32,26	32,26	502010309	
11301	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.	37456,1048		5-	19/02/2024	2.735,98	2.735,98	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			97	18/12/2023	1.823,72	1.823,72	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			90	17/11/2023	3.068,40	3.068,40	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			78	13/10/2023	1.588,53	1.588,53	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			71	22/09/2023	2.711,18	2.711,18	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			70	30/08/2023	1.912,58	1.912,58	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			65	18/07/2023	2.348,43	2.348,43	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			56	16/06/2023	3.178,86	3.178,86	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			22	16/03/2023	2.395,01	2.395,01	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			14	20/02/2023	3.038,44	3.038,44	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			35	03/05/2023	2.762,64	2.762,64	502010309	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO S.R.L.			39	15/05/2023	2.667,87	2.667,87	502010309	
12801	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.	98.195,14		2A/24	16/01/2024	6.321,13	6.321,13	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			30A/23	13/11/2023	7.233,25	7.233,25	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			32A/23	13/12/2023	8.023,89	8.023,89	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			28/A-1	18/10/2023	7.563,94	7.563,94	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			24A/23	18/09/2023	7.560,58	7.560,58	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			23A/23	21/08/2023	7.216,36	7.216,36	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			19A/23	13/07/2023	7.714,21	7.714,21	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			17A/23	13/06/2023	7.308,50	7.308,50	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			15A/23	17/05/2023	7.634,84	7.634,84	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			12A/23	13/04/2023	7.296,88	7.296,88	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			9A/23-	21/03/2023	7.680,53	7.680,53	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.			7/A/23	21/02/2023	7.559,76	7.559,76	502010309	
	STUDIO RADIOL. DR. DI STEFANO ANTONINO DR. GIUSEPPE ROSANNA E C. S.N.C.		fatture da emettere			116,03	116,03	502010309	
40200	TIAP S.R.L.	98121,8342		155/2024-	05/02/2024	6.860,23	6.860,23	502010309	
	TIAP S.R.L.			1196/2023	13/12/2023	7.702,76	7.702,76	502010309	
	TIAP S.R.L.			1069/2023	13/11/2023	9.654,71	9.654,71	502010309	
	TIAP S.R.L.			959/2023-	13/10/2023	6.533,98	6.533,98	502010309	
	TIAP S.R.L.			835/2023-	15/09/2023	1.501,24	1.501,24	502010309	
	TIAP S.R.L.			767/2023-	28/08/2023	8.660,93	8.660,93	502010309	
	TIAP S.R.L.			728/2023-	14/07/2023	9.815,01	9.815,01	502010309	
	TIAP S.R.L.			635/2023-	13/06/2023	10.917,19	10.917,19	502010309	
	TIAP S.R.L.			381/2023-	14/04/2023	9.202,70	9.202,70	502010309	
	TIAP S.R.L.			269/2023-	15/03/2023	8.992,19	8.992,19	502010309	
	TIAP S.R.L.			168/2023-	16/02/2023	5.207,99	5.207,99	502010309	
	TIAP S.R.L.			488/2023-	12/05/2023	6.901,72	6.901,72	502010309	
			fatture da emettere			10,69	10,69	502010309	
627100	Centro diagnostico monteverde	235.241,28	fatture da emettere	0		110.660,76	110.660,76	502010309	
627100	Centro diagnostico monteverde	124.164,69	fatture da emettere	0		66.816,87	66.816,87	502010309	
100850	NUOVI LABORATORI SRL	112.545,64		85/ZA01	06/09/2023	10.147,75	10.147,75	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			66/EQF-	12/07/2023	13.575,62	13.575,62	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			44/EQF-	30/06/2023	13.365,60	13.365,60	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			47/EQF-	30/06/2023	10.439,44	10.439,44	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			45/EQF-	30/06/2023	14.374,53	14.374,53	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			46/EQF-	30/06/2023	14.763,75	14.763,75	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			48/EQF-	30/06/2023	13.814,99	13.814,99	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL		fatture da emettere			7.298,85	7.298,85	502010309	
100852	CERBA HEALTH CARE		fatture da emettere			54.797,28	54.797,28	502010309	
12650	NUOVI LABORATORI SRL	241917,56		84/ZA01	06/09/2023	16.539,20	16.539,20	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			65/EQF-	12/07/2023	20.121,92	20.121,92	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			35/EQF-	30/06/2023	20.789,43	20.789,43	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			36/EQF-	30/06/2023	19.960,76	19.960,76	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			37/EQF-	30/06/2023	23.057,76	23.057,76	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			38/EQF-	30/06/2023	18.697,86	18.697,86	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			39/EQF-	30/06/2023	22.329,21	22.329,21	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	NUOVI LABORATORI SRL		fatture da emettere			13.467,75	13.467,75	502010309	
12652	CERBA HEALTH CARE	165557,99	fatture da emettere			99.516,67	99.516,67	502010309	
11650	NUOVI LABORATORI SRL	181773,31		82/ZA01-	06/09/2023	16.230,58	16.230,58	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			63/EQF-	12/07/2023	20.484,36	20.484,36	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			19/EQF-	22/06/2023	19.773,34	19.773,34	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			21/EQF-	22/06/2023	21.128,71	21.128,71	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			23/EQF-	22/06/2023	23.496,80	23.496,80	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			25/EQF-	22/06/2023	16.656,94	16.656,94	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			27/EQF-	22/06/2023	22.742,80	22.742,80	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL		fatture da emettere			12.922,80	12.922,80	502010309	
11652	CERBA HEALTH CARE	102500,41	fatture da emettere			74.674,44	74.674,44	502010309	
11650	NUOVI LABORATORI SRL	81.499,45		83/ZA01	06/09/2023	7.804,32	7.804,32	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			64/EQF-	12/07/2023	8.433,59	8.433,59	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			22/EQF-	22/06/2023	10.780,50	10.780,50	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			24/EQF-	22/06/2023	11.139,39	11.139,39	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			26/EQF-	22/06/2023	8.434,39	8.434,39	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			20/EQF-	22/06/2023	10.815,35	10.815,35	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			28/EQF-	22/06/2023	10.680,26	10.680,26	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL		fatture da emettere			6.710,99	6.710,99	502010309	
11652	CERBA HEALTH CARE	26375,36	fatture da emettere			24.096,56	24.096,56	502010309	
11750	NUOVI LABORATORI SRL	105.225,51		86/ZA01	06/09/2023	10.951,22	10.951,22	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			67/EQF-	12/07/2023	12.250,41	12.250,41	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			54/EQF-	30/06/2023	11.052,24	11.052,24	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			55/EQF-	30/06/2023	10.952,94	10.952,94	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			58/EQF-	30/06/2023	13.531,05	13.531,05	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			56/EQF-	30/06/2023	13.136,95	13.136,95	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL			57/EQF-	30/06/2023	9.908,70	9.908,70	502010309	
	NUOVI LABORATORI SRL		fatture da emettere			7.324,13	7.324,13	502010309	
11752	CERBA HEALTH CARE	16.406,25	fatture da emettere			13.767,93	13.767,93	502010309	
100901	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS	286.447,45		5349/23P	12/10/2023	20.000,42	20.000,42	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			5043/23P	18/09/2023	13.562,45	13.562,45	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			4653/23P	19/08/2023	22.611,12	22.611,12	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			4271/23P	11/07/2023	26.070,22	26.070,22	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			3755/23P	12/06/2023	31.207,99	31.207,99	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			3051/23P	12/05/2023	25.715,37	25.715,37	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			2436/23P	14/04/2023	34.111,91	34.111,91	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			1695/23P	15/03/2023	28.046,19	28.046,19	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			1047/23P	16/02/2023	36.458,72	36.458,72	502010309	
100903	STUDIO RONCONI SRL	32.158,49		2456/24PN	19/04/2024	21.026,53	21.026,53	502010309	
	STUDIO RONCONI SRL			581/24PN-	26/01/2024	5.101,57	5.101,57	502010309	
	STUDIO RONCONI SRL			582/24PN-	26/01/2024	1.637,36	1.637,36	502010309	
	STUDIO RONCONI SRL		nota di credito da ricevere			- 49,81	- 49,81	502010309	
100401	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS	240.212,46		14786/23A	12/10/2023	19.807,41	19.807,41	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			13963/23A	18/09/2023	11.152,63	11.152,63	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			12891/23A	19/08/2023	23.103,06	23.103,06	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			11151/23A	11/07/2023	25.357,82	25.357,82	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			9600/23A-	12/06/2023	28.423,56	28.423,56	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			7713/23A-	12/05/2023	22.529,44	22.529,44	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			6163/23A-	14/04/2023	29.252,79	29.252,79	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			4354/23A-	15/03/2023	23.658,63	23.658,63	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			2679/23A-	16/02/2023	28.643,24	28.643,24	502010309	
100403	STUDIO RONCONI SRL	43.101,72		3593/24AN	29/02/2024	26.542,06	26.542,06	502010309	
	STUDIO RONCONI SRL			1372/24AN	26/01/2024	7.071,04	7.071,04	502010309	
	STUDIO RONCONI SRL			1376/24AN	26/01/2024	4.723,66	4.723,66	502010309	
	STUDIO RONCONI SRL		fatture da emettere			238,69	238,69	502010309	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
100401	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS	633.482,88		14785/23A	12/10/2023	67.984,78	67.984,78	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			12892/23A	19/08/2023	66.850,56	66.850,56	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			11149/23A	11/07/2023	63.807,76	63.807,76	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			6165/23A-	14/04/2023	74.727,52	74.727,52	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			4355/23A-	15/03/2023	56.987,52	56.987,52	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			2675/23A-	16/02/2023	71.492,51	71.492,51	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			13964/23A	18/09/2023	34.073,53	34.073,53	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			9602/23A-	12/06/2023	68.119,51	68.119,51	502010309	
	RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCODI RICCARDO RONCONI SAS			7717/23A-	12/05/2023	67.387,64	67.387,64	502010309	
100403	STUDIO RONCONI SRL	166.474,96		1341/24AN	26/01/2024	73.590,78	73.590,78	502010309	
	STUDIO RONCONI SRL			1369/24AN	26/01/2024	54.694,91	54.694,91	502010309	
	STUDIO RONCONI SRL			1373/24AN	26/01/2024	21.777,78	21.777,78	502010309	
	STUDIO RONCONI SRL		fatture da emettere			619,94	619,94	502010309	
627000	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	Dialisi		2PA-1	17/01/2024	136.410,58	136.410,58	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			71PA-	19/12/2023	122.073,46	122.073,46	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			69PA-	21/11/2023	134.819,83	134.819,83	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			65PA-	13/10/2023	145.180,11	145.180,11	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			60PA-	28/09/2023	132.733,34	132.733,34	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			58PA-	06/09/2023	132.216,81	132.216,81	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			50PA-	14/07/2023	140.645,44	140.645,44	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			43PA-	26/06/2023	136.999,21	136.999,21	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			38PA-	17/05/2023	135.615,10	135.615,10	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			32PA-	20/04/2023	138.683,13	138.683,13	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			23PA-	23/03/2023	126.659,79	126.659,79	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			21PA-	27/02/2023	126.082,01	126.082,01	502010308	
627000	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	75.921,61		36 PA	17/05/2023	5.860,40	5.860,40	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			30PA-	20/04/2023	17.564,21	17.564,21	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			24PA-	23/03/2023	13.228,48	13.228,48	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			18PA-	27/02/2023	8.535,91	8.535,91	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA		fatture da emettere			-	-		
627000	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	1.479.838,47 €		72PA-	19/12/2023	68.216,55	68.216,55	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			3PA-1	17/01/2024	12.214,80	12.214,80	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			67 PA	21/11/2023	120.533,40	120.533,40	502010308	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			64 PA	13/10/2023	100.245,70	100.245,70	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			57PA-	06/09/2023	56.694,50	56.694,50	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			52 PA	14/07/2023	152.373,70	152.373,70	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			44 PA	26/06/2023	183.437,05	183.437,05	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			29 PA	20/04/2023	207.144,85	207.144,85	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			39PA-	17/05/2023	211.509,40	211.509,40	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			25PA-	23/03/2023	191.412,30	191.412,30	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			20PA-	27/02/2023	153.239,25	153.239,25	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA		nota di credito da ricevere			- 43,98	- 43,98	502010308	
627000	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	971091,5		5 PA-	02/02/2024	1.440,39	1.440,39	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			73PA-	19/12/2023	77.146,12	77.146,12	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			4PA-1	17/01/2024	63.488,76	63.488,76	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			68 PA	21/11/2023	87.740,23	87.740,23	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			63 PA	13/10/2023	67.792,50	67.792,50	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			61PA-	28/09/2023	32.826,51	32.826,51	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			59PA-	06/09/2023	64.135,67	64.135,67	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			51 PA	14/07/2023	81.417,67	81.417,67	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			42 PA	26/06/2023	76.737,78	76.737,78	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			37PA-	17/05/2023	45.789,80	45.789,80	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			31PA-	20/04/2023	51.083,81	51.083,81	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			26PA-	23/03/2023	42.819,53	42.819,53	502010308	
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA			19PA-	27/02/2023	35.666,98	35.666,98	502010308	
12201	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO	111.030,95		400143/23	27/12/2023	11.171,18	11.171,18	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400151/23	31/12/2023	1.562,33	1.562,33	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400131/23	28/11/2023	10.703,22	10.703,22	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400097/23	26/09/2023	2.546,93	2.546,93	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400114/23	20/10/2023	6.464,73	6.464,73	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400087/23	18/08/2023	5.318,21	5.318,21	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400077/23	18/07/2023	10.183,59	10.183,59	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400063/23	21/06/2023	11.749,94	11.749,94	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400055/23	22/05/2023	8.977,76	8.977,76	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400040/23	09/05/2023	8.513,63	8.513,63	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400027/23	29/03/2023	8.502,30	8.502,30	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400014/23	24/02/2023	6.590,96	6.590,96	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO		nota di credito da ricevere			- 1.073,21	- 1.073,21	502010308	
12201	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO	5.242,48		400041/23	09/05/2023	497,84	497,84	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400028/23	29/03/2023	1.200,28	1.200,28	502010308	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO			400013/23	24/02/2023	1.696,12	1.696,12	502010308	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNICO SOCIO		fatture da emettere			-			
100300	VILLA SANDRA S.P.A.	474.782,32		2-	16/01/2024	28.378,69	28.378,69	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			114-	13/12/2023	44.307,56	44.307,56	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			107-	13/11/2023	28.428,42	28.428,42	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			98	12/10/2023	32.373,71	32.373,71	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			91	15/09/2023	22.806,81	22.806,81	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			84	18/08/2023	26.475,46	26.475,46	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			72	11/07/2023	28.098,14	28.098,14	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			63	13/06/2023	31.510,19	31.510,19	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			51	12/05/2023	21.480,23	21.480,23	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			42	12/04/2023	32.224,32	32.224,32	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			22	16/03/2023	29.912,70	29.912,70	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			10	15/02/2023	14.733,48	14.733,48	502010308	
100300	VILLA SANDRA S.P.A.	41.345,00		70	11/07/2023	11,62	11,62	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			61	13/06/2023	1.870,37	1.870,37	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			41	12/04/2023	6.471,69	6.471,69	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			25	16/03/2023	5.452,04	5.452,04	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			11	15/02/2023	4.642,43	4.642,43	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			52	12/05/2023	6.264,72	6.264,72	502010308	
100300	VILLA SANDRA S.P.A.	1199723,321		3	16/01/2024	79.192,46	79.192,46	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			116	13/12/2023	103.828,82	103.828,82	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			106	13/11/2023	108.576,53	108.576,53	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			99-	12/10/2023	110.430,10	110.430,10	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			92-	15/09/2023	68.939,48	68.939,48	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			85-	18/08/2023	109.370,41	109.370,41	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			73-	11/07/2023	96.565,40	96.565,40	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			62-	13/06/2023	114.635,46	114.635,46	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			39-	12/04/2023	73.015,69	73.015,69	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			23-	16/03/2023	63.757,17	63.757,17	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			9	15/02/2023	82.886,62	82.886,62	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			50	12/05/2023	96.899,38	96.899,38	502010308	
100300	VILLA SANDRA S.P.A.	dialisi		1	16/01/2024	183.760,98	183.760,98	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			115	13/12/2023	169.310,27	169.310,27	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			108	13/11/2023	176.220,48	176.220,48	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			100	12/10/2023	157.328,11	157.328,11	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			93-	15/09/2023	164.042,21	164.042,21	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			86-	18/08/2023	160.173,79	160.173,79	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			71-	11/07/2023	180.006,24	180.006,24	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			64-	13/06/2023	170.761,32	170.761,32	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			49-	12/05/2023	175.827,61	175.827,61	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			40-	12/04/2023	168.943,01	168.943,01	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			24-	16/03/2023	149.115,87	149.115,87	502010308	
	VILLA SANDRA S.P.A.			16-	24/02/2023	159.383,80	159.383,80	502010308	
910450	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO	dialisi		400145/V/4/2023	31/12/2023	155.303,40	155.303,40	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400126/V/2023-	13/12/2023	151.243,99	151.243,99	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400119/V/4/2023	23/11/2023	156.047,11	156.047,11	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400107/V/4/2023	13/10/2023	150.815,30	150.815,30	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400101/V/4/2023	25/09/2023	152.788,29	152.788,29	502010308	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400091/V4/2023	18/08/2023	155.479,04	155.479,04	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40078/V4/2023-	12/07/2023	157.001,69	157.001,69	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400067/V4/2023	14/06/2023	159.724,34	159.724,34	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400052/V4/2023	15/05/2023	141.240,03	141.240,03	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400041/V4/2023	14/04/2023	156.367,34	156.367,34	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40019/V4/2023-	15/03/2023	137.475,04	137.475,04	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400014/V4/2023	24/02/2023	139.277,78	139.277,78	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO								
910450	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO	4.144.928,33		400144/V4/2023	31/12/2023	208.978,56	208.978,56	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400128/V4/2023	13/12/2023	355.517,63	355.517,63	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400013/V4/2024	28/02/2024	2.985,23	2.985,23	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400121/V4/2023	23/11/2023	382.622,37	382.622,37	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400106/V4/2023	13/10/2023	325.838,50	325.838,50	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400104/V4/2023	25/09/2023	188.606,13	188.606,13	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400092/V4/2023	18/08/2023	307.057,15	307.057,15	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400079/V4/2023	12/07/2023	291.105,76	291.105,76	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400065/V4/2023	14/06/2023	328.507,24	328.507,24	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400054/V4/2023	15/05/2023	308.287,67	308.287,67	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40044/V4/2023-	14/04/2023	301.274,73	301.274,73	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40018/V4/2023-	15/03/2023	191.765,56	191.765,56	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40013/V4/2023-	21/02/2023	165.631,53	165.631,53	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO		nota di credito da ricevere			- 9.695,44	- 9.695,44	502010308	
910450	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO	508331,04		400050/V4/2023	15/05/2023	34,86	34,86	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40042/V4/2023-	14/04/2023	87.570,28	87.570,28	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40020/V4/2023-	15/03/2023	196.356,84	196.356,84	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40012/V4/2023-	21/02/2023	122.910,27	122.910,27	502010308	
			fatture da emettere			2,01	2,01	502010308	
910450	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO	1.242.792,29 €		400142/V4/2023	31/12/2023	85.995,83	85.995,83	502010308	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400129/V4/2023	13/12/2023	105.854,94	105.854,94	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400120/V4/2023	23/11/2023	108.583,89	108.583,89	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400108/V4/2023	13/10/2023	101.873,56	101.873,56	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400102/V4/2023	25/09/2023	65.290,70	65.290,70	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400090/V4/2023	18/08/2023	97.755,82	97.755,82	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400077/V4/2023	12/07/2023	92.087,89	92.087,89	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400066/V4/2023	14/06/2023	76.151,01	76.151,01	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400053/V4/2023	15/05/2023	81.747,13	81.747,13	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40043/V4/2023-	14/04/2023	106.695,43	106.695,43	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40021/V4/2023-	15/03/2023	113.022,13	113.022,13	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40011/V4/2023-	21/02/2023	83.294,14	83.294,14	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400014/V4/2024	14/V4/2024	1.800,39	1.800,39	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO		fatture da emettere			189,23	189,23	502010308	
910450	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO	283.057,99 €		400143/V4/2023	31/12/2023	46.093,80	46.093,80	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400127/V4/2023	13/12/2023	38.306,35	38.306,35	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400118/V4/2023	23/11/2023	26.681,65	26.681,65	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400105/V4/2023	13/10/2023	13.078,95	13.078,95	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400103/V4/2023	25/09/2023	3.864,10	3.864,10	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400089/V4/2023	18/08/2023	19.622,70	19.622,70	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400076/V4/2023	12/07/2023	9.395,45	9.395,45	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400064/V4/2023	14/06/2023	18.458,45	18.458,45	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400051/V4/2023	15/05/2023	17.820,10	17.820,10	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40040/V4/2023-	14/04/2023	21.686,60	21.686,60	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40017/V4/2023-	15/03/2023	25.786,75	25.786,75	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			40010/V4/2023-	21/02/2023	12.184,15	12.184,15	502010308	
	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO			400012/V4/2024	12/V4/2024	5.008,20	5.008,20	502010308	
628200	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			4/A-	17/01/2024	143.072,83	143.072,83	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			71/A	14/12/2023	146.564,15	146.564,15	502010308	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			66/A	13/11/2023	152.131,60	152.131,60	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			62/A	12/10/2023	149.600,89	149.600,89	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			58/A	18/09/2023	149.921,14	149.921,14	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			55/A	28/08/2023	146.708,84	146.708,84	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			50/A	11/07/2023	150.974,92	150.974,92	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			39/A	12/06/2023	155.509,52	155.509,52	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			34/A	12/05/2023	144.963,32	144.963,32	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			25/A	13/04/2023	160.973,65	160.973,65	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			20/A	27/03/2023	151.057,45	151.057,45	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			9/A-	16/02/2023	146.223,95	146.223,95	502010308	
628200	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	243444,7836		5/A-	17/01/2024	9.408,53	9.408,53	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			72/A	14/12/2023	17.379,23	17.379,23	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			67/A	13/11/2023	16.837,18	16.837,18	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			63/A	12/10/2023	16.260,24	16.260,24	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			59/A	18/09/2023	9.771,35	9.771,35	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			57/A	28/08/2023	15.104,16	15.104,16	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			49/A	11/07/2023	14.746,46	14.746,46	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			40/A	12/06/2023	14.488,44	14.488,44	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			35/A	12/05/2023	14.625,72	14.625,72	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			27/A	13/04/2023	15.353,16	15.353,16	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			7/A-	16/02/2023	8.891,15	8.891,15	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			21/A	27/03/2023	10.269,74	10.269,74	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA		nota di credito da ricevere			- 1.829,86	- 1.829,86	502010308	
628200	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	14.972,68		8/A-	16/02/2023	3.891,19	3.891,19	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			22/A	27/03/2023	3.741,38	3.741,38	502010308	
							-	502010308	
628200	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			6/A-1	17/01/2024	12.070,55	12.070,55	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			73/A-	14/12/2023	5.240,50	5.240,50	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			68/A-	13/11/2023	1.225,85	1.225,85	502010308	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			56/A-	28/08/2023	2.021,25	2.021,25	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			48/A-	11/07/2023	415,85	415,85	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			41/A-	12/06/2023	9.283,60	9.283,60	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			36/A-	12/05/2023	825,85	825,85	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			24/A-	13/04/2023	1.179,70	1.179,70	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA			23/A-	27/03/2023	9.623,60	9.623,60	502010308	
	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA		fatture da emettere			237,23	237,23	502010308	
100230	OSPEDALE ISRAELITICO	865.793,58		30	16/01/2024	20.945,35	20.945,35	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			343	14/12/2023	58.412,55	58.412,55	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			310	14/11/2023	66.598,70	66.598,70	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			271	11/10/2023	65.620,78	65.620,78	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			214	17/08/2023	57.421,53	57.421,53	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			179	12/07/2023	58.310,62	58.310,62	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			151	13/06/2023	66.719,97	66.719,97	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			124	12/05/2023	45.240,19	45.240,19	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			108	02/05/2023	74.497,99	74.497,99	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			72-	13/03/2023	62.661,12	62.661,12	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			51-	27/02/2023	64.507,55	64.507,55	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO		nota di credito da ricevere			- 1.475,82	- 1.475,82	502010307	
100210	OSPEDALE ISRAELITICO	701632,555		122	12/05/2023	4.300,94	4.300,94	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			105	02/05/2023	200.041,93	200.041,93	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			74-	13/03/2023	177.450,97	177.450,97	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			44-	17/02/2023	166.349,93	166.349,93	502010307	
100210	OSPEDALE ISRAELITICO	4.151.763,23		28-	16/01/2024	150.541,66	150.541,66	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			341	14/12/2023	350.277,19	350.277,19	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			309	14/11/2023	365.555,39	365.555,39	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			270	11/10/2023	354.902,18	354.902,18	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			261	10/10/2023	118.256,10	118.256,10	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			213	17/08/2023	315.694,70	315.694,70	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			178	12/07/2023	367.961,86	367.961,86	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			148	13/06/2023	393.560,63	393.560,63	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			123	12/05/2023	259.505,41	259.505,41	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			106	02/05/2023	211.277,47	211.277,47	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			73-	15/03/2023	177.803,64	177.803,64	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			45-	17/02/2023	170.273,35	170.273,35	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO		fatture da emettere			2.259,06	2.259,06	502010307	
100210	OSPEDALE ISRAELITICO	3312199,953		29-	16/01/2024	116.910,90	116.910,90	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			342	14/12/2023	248.977,40	248.977,40	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			308	14/11/2023	293.832,05	293.832,05	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			269	11/10/2023	270.403,60	270.403,60	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			260	10/10/2023	11.449,95	11.449,95	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			212	17/08/2023	258.132,85	258.132,85	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			177	12/07/2023	345.663,15	345.663,15	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			149	13/06/2023	355.319,05	355.319,05	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			121	12/05/2023	209.820,55	209.820,55	502010307	

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	OSPEDALE ISRAELITICO			107	02/05/2023	385.160,35	385.160,35	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			75-	13/03/2023	330.297,05	330.297,05	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO			43-	17/02/2023	300.693,45	300.693,45	502010307	
	OSPEDALE ISRAELITICO		fatture da emettere			692,50	692,50	502010307	
120910	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	68758,26		000029/DRP	12/06/2023	2.551,39	2.551,39	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000023/drp	27/04/2023	12.927,34	12.927,34	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000008/drp	13/02/2023	11.610,13	11.610,13	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000029/DRP	12/06/2023	3.802,37	3.802,37	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000026/DRP	11/05/2023	10.366,92	10.366,92	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000018/DRP	15/03/2023	12.035,98	12.035,98	502010305	
			fatture da emettere			2,01	2,01	502010305	
120910	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	367.667,96		000008/DRP	16/01/2024	2,67	2,67	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000067/DRP	18/12/2023	138,63	138,63	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000059/DRP	25/11/2023	32.130,37	32.130,37	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000050/DRP	13/10/2023	35.011,76	35.011,76	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000043/DRP	13/09/2023	18.537,36	18.537,36	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000038/DRP	18/08/2023	28.164,87	28.164,87	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000033/DPR	12/07/2023	34.519,89	34.519,89	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000028/DRP	12/06/2023	29.575,23	29.575,23	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000025/DRP	11/05/2023	18.628,56	18.628,56	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000022/drp	27/04/2023	22.329,76	22.329,76	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000017/DRP	15/03/2023	20.462,18	20.462,18	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			00007/drp-	13/02/2023	20.159,30	20.159,30	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA		nota di credito da ricevere			- 10.407,43	- 10.407,43	502010305	
120910	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	525.097,20 €		000007/DRP	16/01/2024	30.388,96	30.388,96	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000066/DRP	18/12/2023	37.286,07	37.286,07	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000054/DRP	15/11/2023	38.512,69	38.512,69	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000049/DRP	13/10/2023	37.795,31	37.795,31	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000042/DRP	13/09/2023	45.621,04	45.621,04	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000037/DRP	18/08/2023	46.819,15	46.819,15	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000032/DPR	12/07/2023	49.592,51	49.592,51	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000027/DRP	12/06/2023	40.969,28	40.969,28	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000024/DRP	11/05/2023	29.697,30	29.697,30	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000021/drp	27/04/2023	43.678,86	43.678,86	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			00006/drp-	13/02/2023	41.508,74	41.508,74	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA			000016/DRP	15/03/2023	34.105,99	34.105,99	502010305	
	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA		fatture da emettere			559,70	559,70	502010305	
						37.384.554,22	37.384.554,22		

Num Progressivo	ID Contabile (PN di registrazione)	Data registrazione prima nota	Anno Data Registrazione PN	Codice fornitore originario	Descrizione Fornitore originario	Importo della nota di credito al 31.12.2023	Motivazione richiesta nota di credito	Numero fattura di riferimento	Data fattura	Importo della fattura (Euro)	Importo Fattura Bloccato rispetto alla NCDR
1	61683	2008	2008	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	3.990.534,50	extra budget	118/ PISP	2008	5.138.091,57	
2	91303	2014	2014	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	3.941.863,94		279	2013	3.941.863,94	
3	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	3.579.016,82	differenza tariffaria annullamento DGR 436/2007	55/PISA	2013	3.579.016,82	
4	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.512.297,48	differenza tariffaria annullamento DGR 436/2007	13	2013	1.512.297,48	
5	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	1.423.341,15	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	34	2012	1.423.341,15	
6	76396	2013	2013	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.364.725,25	importo non validato SIOXL-SIAS	283	2013	2.823.782,80	
7	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.359.038,69	extra budget	48	2009	1.359.038,69	
8	238770	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.345.909,94	importo non validato SIOXL	06/05	2015	2.414.031,63	
9	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.335.002,46	differenza tariffaria annullamento DGR 436/2007	54/PISA	2013	1.335.002,46	
10	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.043.536,56	differenza tariffaria annullamento DGR 436/2007	56/PISA	2013	1.043.536,56	
11	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	966.899,52	recupero fuori regione anno 2007	20	2009	1.598.993,80	
12	61683	2008	2008	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	906.806,02	errata applicazione tariffe	119/ PISP	2008	906.806,02	
13	61683	2008	2008	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	884.894,00	extra budget	114/ POR	2008	884.894,00	
14	61683	2008	2008	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	785.030,15		174	2008	785.030,15	
15	91303	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	703.696,03	importo non validato SIOXL-SIAS	627	2013	2.823.782,80	
16	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	700.389,68	extra budget	6	2018	1.647.333,12	
17	61322	2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	610.226,20	prestazioni non validate	57	2011	5.845.584,67	
18	238770	31/12/2023	2023	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	600.530,00	prestazioni non validate	57	2011	5.845.584,67	
19	59631	2010	2010	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	584.676,13	extra budget	24	2010	584.676,13	
20	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	584.143,17	extra budget	39	2009	665.802,80	
21	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	570.005,38	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	37	2012	570.005,38	
22	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	497.027,20	differenza tariffaria annullamento DGR 436/2007	12	2013	497.027,20	
23	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	495.043,68	eccedenza capacità produttiva	18/ PIS	2011	1.768.552,41	
24	238770	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	490.137,93	importo non validato SIAS	02/05	2015	2.647.390,86	
25	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	480.453,90	recupero fuori regione anno 2007	12	2009	480.453,90	
26	76397	2013	2013	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	469.001,81		63	2013	469.001,81	
27	76397	2013	2013	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	469.001,81		95	2013	469.001,81	
28	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	464.448,46	eccedenza capacità produttiva	14/ PIS	2011	1.894.113,98	
29	203682	2020	2020	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	440.330,44	importo non validato SIOXL	400103	2020	1.263.517,00	
30	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	422.172,04	extra budget	46	2009	1.887.868,55	
31	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	351.957,69	recupero fuori regione anno 2007	30	2009	351.957,69	
32	91303	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	328.896,82	importo non validato SIAS	78	2013	2.805.427,64	
33	61683	2008	2008	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	319.592,00	extra budget	112/ POR	2008	502.466,22	
34	238770	31/12/2023	2023	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	307.651,15	prestazioni non validate	3/2011	2011	307.651,15	
35	61683	2008	2008	2485	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	298.747,50	importi non validati SIOXL	2R	2009	298.747,50	
36	238770	31/12/2023	2023	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	297.820,58	prestazioni non validate	11	2011	297.820,58	
37	238770	31/12/2023	2023	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	294.578,88	prestazioni non validate	25	2011	294.578,88	
38	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	293.671,45	costo personale medico	400127	2016	795.008,64	
39	65486	2009	2009	8126	AXA MEDICA S.R.L.	292.693,39	prestazioni fatturate per anno 2006 non riconoscibili per	3911	2009	292.693,39	
40	238770	31/12/2023	2023	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	288.762,63	prestazioni non validate	7	2011	288.762,63	
41	59632	31/12/2010	2010	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	279.013,22	remunerazione sospesa ai sensi DCA 330/2013	199	2010	2.329.271,00	
42	238770	31/12/2023	2023	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	273.752,27	prestazioni non validate	28	2011	273.752,27	
43	238770	31/12/2023	2023	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A. CON UNIO	270.163,76	mancata sottoscrizione contratto	200496/10	2010	270.163,76	
44	238770	31/12/2023	2023	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	268.605,77	prestazioni non validate	24	2011	268.605,77	
45	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	261.813,59	mancata sottoscrizione contratto	200002/11	2010	261.813,59	
46	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	261.684,33	extra budget	38	2009	261.684,33	
47	238770	31/12/2023	2023	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	259.338,83	prestazioni non validate	17	2011	259.338,83	
48	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	258.665,26	recupero fuori regione anno 2007	33	2009	258.665,26	
49	238770	31/12/2023	2023	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A. CON UNIO	257.215,52	mancata sottoscrizione contratto	200538/10	2010	257.215,52	
50	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	254.849,00	eccedenza capacità produttiva + spese legali	8/ POR	2011	684.746,28	
51	91303	2014	2014	11296	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA ME	251.274,96		120	2014	384.038,49	
52	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	247.680,17	costo personale medico	400099	2016	716.401,92	
53	91303	2014	2014	11296	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA ME	246.203,56		118	2014	376.287,56	
54	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	244.118,82	recupero fuori regione anno 2007	24	2009	244.118,82	
55	91303	2014	2014	11296	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA ME	240.399,55		196	2014	367.416,94	
56	91303	2014	2014	11296	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA ME	239.398,18		121	2014	365.886,49	
57	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	239.168,38	costo personale medico	400107	2016	622.449,60	
58	91303	2014	2014	11296	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA ROMA CAPITALE- EX A.P.S.	238.316,29		122	2014	364.232,97	
59	91303	2014	2014	11296	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA ME	238.009,39		119	2014	363.763,92	

60	215174	2021	2021	9943	UNISAN	234.227,92	EXTRABUDGET	38	2022	234.227,92	
61	238770	31/12/2023	2023	11296	CEM NPI	233.753,61	EXTRABUDGET	Recupero su prin	2021		
62	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	230.000,00	costo personale medico	400052	2018	1.199.733,12	
63	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	226.089,87	recupero fuori regione anno 2007	27	2009	226.089,87	
64	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	221.414,61	recupero fuori regione anno 2007	42	2009	221.414,61	
65	227215	2022	2022	11053	SAN RAFFAELE	218.474,10	extra budget	03/ARP	2023	654.120,10	
66	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	216.210,36	costo personale medico	400115	2016	768.472,32	
67	91303	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	200.680,05	importo non validato SIOXL-SIAS	351	2013	2.823.782,80	
68	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	200.000,00	recupero fuori regione anno 2007	37	2009	200.000,00	
69	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	195.652,18		48	2011	225.964,38	
70	115948	2018	2018	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	192.921,00	extra budget	1	2019	1.732.144,30	
71	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	191.797,27	importo non validato RADR	400001	2018	191.797,27	
72	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	190.977,78		92	2010	260.931,39	
73	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	190.229,85	EXTRABUDGET	486	2016	190.229,85	
74	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	185.754,48	costo personale medico	400024	2018	1.292.380,80	
75	238770	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	180.614,92	importo non validato SIOXL	31	2015	2.647.390,86	
76	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	172.178,16	eccedenza capacità produttiva	22/ POR	2011	605.364,11	
77	238770	31/12/2023	2023	2652	VILLA SANDRA S.P.A.	169.445,00	extra budget	81	2018	897.503,81	
78	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	167.936,38	recupero fuori regione anno 2007	36	2009	167.936,38	
79	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	167.296,22	EXTRABUDGET	30	2017	167.296,22	
80	238770	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	161.493,92	importo non validato SIOXL	29	2015	2.647.390,86	
81	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	159.625,50		20	2011	159.625,50	
82	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	158.111,01	mancata sottoscrizione contratto	200292	2011	158.111,01	
83	61683	2008	2008	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	156.174,88	errata applicazione tariffe	115/ POR	2008	156.175,88	
84	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	155.158,83	extra budget	24/ POR	2011	706.552,12	
85	227215	31/12/2022	2022	11053	SAN RAFFAELE ROMA	149.882,88	extra budget	2/ARP	2023	413.905,50	
86	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	143.377,76		6874	2016	143.377,76	
87	61321	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	143.311,51	extra budget	200003	2012	143.311,51	
88	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	143.244,64	eccedenza capacità produttiva	12/ POR	2011	585.814,63	
89	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	142.740,61		6202	2016	142.740,61	
90	61683	2008	2008	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	137.458,70	errata fatturazione	121/ PISP	2008	236.913,26	
91	59632	2010	2010	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	135.913,81	RIPARTIZIONE DEL F.S.R. FONDO AGGIUNTIVO DGR 1050/07	149	2010	2.675.149,81	
92	65486	2009	2009	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	135.137,62		12	2008	319.291,83	
93	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	133.109,07	mancata sottoscrizione contratto	200343	2011	133.109,07	
94	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	129.657,83	mancata sottoscrizione contratto	200431	2011	129.657,83	
95	238770	31/12/2023	2023	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	129.151,81	conguaglio anno 2019	400033/2021	2019	907.316,74	
96	61683	2008	2008	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	128.915,81	errata fatturazione	120/ PISP	2008	141.665,73	
97	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	126.541,65	differenza tariffaria annullamento DGR 436/2007	14	2013	126.541,65	
98	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	126.390,05	mancata sottoscrizione contratto	200509	2011	126.390,05	
99	59631	2010	2010	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	122.028,10	extra budget	23	2010	198.940,42	
100	279510	2019	2019	2651	S. GIUSEPPE S.P.A. CASA DI CURA VILLA GIUSEP	121.052,81	compartecipazione	PA2002006	2020	121.052,81	
101	61321	2012	2012	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	119.276,66	extra budget	638	2012	119.276,66	
102	238770	31/12/2023	2023	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNIC	117.933,60	conguaglio anno 2019	400035/2021	2019	121.464,19	
103	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	117.903,38	mancata sottoscrizione contratto	200385	2011	117.903,38	
104	238770	31/12/2023	2023	11053	SAN RAFFAELE	112.463,36	conguaglio anno 2018	000006 ARP	2020	1.890.443,52	
105	91303	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	108.962,48	importo non validato	274	2013	2.823.782,80	
106	61322	2012	2012	2485	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	107.965,00	importi non validati SIOXL	26	2008	107.965,00	
107	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	104.923,63	costo personale medico	400093	2017	1.159.436,16	
108	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	104.164,57	extra budget	23/ POR	2011	217.570,82	
109	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	103.016,40		24	2011	143.764,23	
110	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	102.253,32	eccedenza capacità produttiva	21/POR	2013	796.761,74	
111	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	101.799,99	conguaglio anno 2009/2012	200006	2014	428.517,85	
112	84601	31/12/2015	2015	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	95.047,26	extra budget	25/APO	2015	648.753,76	
113	91303	2014	2014	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	91.047,96		10	2013	139.438,17	
114	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	90.753,19		5658	2016	150.463,44	
115	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON. DI COOP. SOC. ONLUS IN LIQUIDAZ.	89.900,97	FATTURATO SUPERIORE A PRESTAZIONI EROGATE	1	2011	137.715,34	
116	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	87.491,81		300010	2012	141.051,81	
117	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	84.074,33		6174	2016	84.074,33	
118	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	83.398,05		6801	2016	83.398,05	
119	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	81.961,50		12	2009	81.961,50	
120	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	81.695,11	costo personale medico	400031	2017	759.059,52	
121	61321	2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	80.623,08	eccedenza capacità produttiva	6/ POR	2012	751.624,72	

122	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	79.967,34	eccedenza capacità produttiva	10/POR	2013	723.402,62	
123	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	77.665,98	costo personale medico	400007	2017	705.777,60	
124	91304	2014	2014	2636	SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S.	76.189,54	no extrabudget - rifatturazione	1	2011	76.189,54	
125	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CONF	75.548,83		38	2010	234.491,15	
126	84601	31/12/2015	2015	11296	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA ME	75.072,85		27	2015	260.322,85	
127	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	74.992,50		61	2009	74.992,50	
128	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	72.979,86	EXTRABUDGET	530	2016	72.979,86	
129	84601	31/12/2015	2015	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	72.202,87		235	2013	469.002,00	
130	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CONF	72.164,82		69	2009	240.549,39	
131	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPE	71.958,65		5656	2016	71.958,65	
132	76397	2013	2013	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	71.498,00		97	2010	73.442,85	
133	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CONF	71.066,38		77	2010	276.256,14	
134	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	70.599,00		28	2009	70.599,00	
135	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	70.599,00		42	2009	70.599,00	
136	65485	2009	2009	2485	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	69.020,14	MANCA DOCUMENTAZIONE	9	2010	69.020,14	
137	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	68.933,15	EXTRABUDGET	84	2017	68.933,15	
138	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPE	68.396,78		6175	2016	68.396,78	
139	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPE	68.223,84		6880	2016	68.223,84	
140	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	68.182,11	recupero fuori regione anno 2007	39	2009	68.182,11	
141	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	67.852,29	costo personale medico	400086	2018	1.013.427,84	
142	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	67.780,45	costo personale medico	400065	2018	864.730,56	
143	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	67.473,13	costo personale medico	400039	2017	951.478,08	
144	91303	2014	2014	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	66.884,61	conguglio anno 2012	17/PISA	2014	2.276.012,55	
145	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	66.660,00		76	2009	66.660,00	
146	238770	31/12/2023	2023	5098	VILLA GIULIA	65.759,28	extra budget	303	2009	71.101,20	
147	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	65.311,81		300009	2013	141.051,81	
148	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	65.177,99	costo personale medico	400013	2017	869.848,32	
149	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	64.848,40	costo personale medico	400083	2017	967.680,00	
150	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CONF	63.818,96		92	2010	260.931,39	
151	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	63.213,62		300002	2012	141.051,81	
152	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CONF	62.893,16		66	2009	282.743,22	
153	238770	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	62.437,40	remunerazione sospesa ai sensi DCA 330/2013	19	2011	62.437,40	
154	89208	2016	2016	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	61.881,66	extra budget	24	2016	782.605,47	
155	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	61.307,68	costo personale medico	400022	2017	871.633,92	
156	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	60.696,50	extra budget	47	2009	237.529,81	
157	65485	2009	2009	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	60.655,21	extrabudget	114	2009	60.655,21	
158	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	59.877,96	eccedenza capacità produttiva	4/POR	2013	646.000,53	
159	238770	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	59.549,43	remunerazione sospesa ai sensi DCA 330/2013	246	2011	82.537,26	
160	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CONF	59.213,74		13	2012	59.213,74	
161	91303	2014	2014	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	58.649,00	conguglio anno 2011	3/PISA	2014	410.493,00	
162	238770	31/12/2023	2023	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	57.446,38	conguglio anno 2006	000002 APO	2015	589.100,45	
163	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	57.261,81		300014	2013	127.401,81	
164	115948	2018	2018	2649	VILLA ARMONIA NUOVA S.R.L. GES.CA.S.	57.240,00	extra budget	792	2018	57.240,00	
165	61321	2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	56.577,60	eccedenza capacità produttiva	10/ POR	2012	725.145,18	
166	238770	31/12/2023	2023	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	56.487,86	conguglio anno 2020	40073/2022	2020	56.487,86	
167	61683	2008	2008	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	56.360,75	ESUBERO BUDGET	173	2008	124.977,70	
168	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	56.281,81		300056	2012	136.501,81	
169	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	56.211,81		300037	2012	141.051,81	
170	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	55.441,81		300035	2012	136.501,81	
171	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	55.203,38	costo personale medico	400047	2017	890.072,64	
172	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	55.113,29	importo non validato radr	2	2019	663.933,96	
173	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	54.956,28	recupero RADR	400128	2016	426.840,64	
174	279510	2019	2019	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	54.862,97	costo personale medico	400005	2019	1.013.642,88	
175	238770	31/12/2023	2023	2646	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	54.807,62	recupero prestazioni di dialisi	35/A	2018	245.023,91	
176	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	54.085,50		93	2009	54.085,50	
177	84601	31/12/2015	2015	11296	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA ME	54.072,47		26	2015	239.322,47	
178	65485	2009	2009	2485	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	54.015,73	MANCA DOCUMENTAZIONE	10	2010	54.015,73	
179	203682	31/12/2020	2020	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	53.511,46	importo non validato SIOXL	400112	2020	1.146.105,10	
180	238770	31/12/2023	2023	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	53.396,85	conguglio anno 2020	400112/2022	2022	53.396,85	
181	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	52.161,01	mancata sottoscrizione contratto	200195/09	2009	347.740,07	
182	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	52.011,81		300014	2012	131.951,81	
183	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	51.704,72	costo personale medico	400071	2017	955.222,08	
184	61321	2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	51.627,06	eccedenza capacità produttiva	13/ POR	2012	135.515,05	
185	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	51.398,80	costo personale medico	400056	2017	1.008.368,64	
186	61321	2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	51.391,32	eccedenza capacità produttiva	22/POR	2012	130.123,58	
187	238770	31/12/2023	2023	2485	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	51.083,81		31 PA	2023	51.083,81	

188	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	51.038,79	costo personale medico	400078	2017	1.168.628,16	
189	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	51.008,94	mancata sottoscrizione contratto	200303/09	2009	340.059,63	
190	215174	2021	2021	9943	UNISAN	50.889,15	EXTRABUDGET	39	2022	50.889,15	
191	115948	2018	2018	2649	VILLA ARMONIA NUOVA S.R.L. GES.CA.S.	50.790,24	extra budget	864	2018	58.816,80	
192	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	50.733,83	mancata sottoscrizione contratto	200266/09	2009	338.225,54	
193	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	50.693,97	costo personale medico	400062	2017	703.769,28	
194	227215	31/12/2022	2022	8145	MEDICASA ITALIA	50.520,50	NO EXTRABUDGET - IMPORTI FATTURATI IN ASSENZA DI NSOCHIESTA RIEMMISSIONE FATTURA	302	2022	50.520,50	
195	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	50.049,24	mancata sottoscrizione contratto	200377/09	2009	333.661,63	
196	279510	2019	2019	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	49.887,97	costo personale medico	400018	2019	1.268.265,60	
197	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	49.685,21	mancata sottoscrizione contratto	200230/09	2009	331.234,73	
198	238770	31/12/2023	2023	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	48.735,60	conguaglio anno 2020	400088/2022	2020	48.735,60	
199	84601	31/12/2015	2015	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	48.723,27	eccedenza capacità produttiva	4/APO	2015	661.939,06	
200	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	48.247,75	mancata sottoscrizione contratto	200341/09	2009	321.651,66	
201	61321	2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	47.855,22	eccedenza capacità produttiva	8/ POR	2012	128.386,23	
202	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	47.784,69		10	2011	47.784,69	
203	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	47.180,00		400064	2016	47.180,00	
204	84601	31/12/2015	2015	11296	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA ROMA CAPITALE- EX A.P.S.	47.072,01		21	2015	232.322,01	
205	76397	2013	2013	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	46.596,98	extrabudget	57	2011	68.030,65	
206	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	45.851,81		300058	2012	141.051,81	
207	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	45.706,80	EXTRA BUDGET STORNATO	PA17020001	2016	45.706,80	
208	238770	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	45.560,73	remunerazione sospesa ai sensi DCA 330/2013	186	2010	58.586,90	
209	279510	2019	2019	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	44.905,33	CONTESTAZIONE GIORNI APERTURA CENTRO	11/ARC	2019	146.367,76	
210	61321	2012	2012	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	44.495,03	extra budget	582	2012	171.206,04	
211	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	44.238,00		108	2009	44.238,00	
212	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	44.230,80	EXTRA BUDGET STORNATO	PA16020026	2016	44.230,80	
213	115948	2018	2018	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPE	43.780,32	EXTRABUDGET	7332	2018	76.342,96	
214	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	43.680,00		400095	2016	43.680,00	
215	238770	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	43.420,80		207	2013	43.420,80	
216	84601	31/12/2015	2015	11296	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA ME	43.395,71		25	2015	228.645,71	
217	61321	2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	42.821,81	eccedenza capacità produttiva	25/POR	2012	510.385,37	
218	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	42.268,50		151	2009	42.268,50	
219	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	42.211,81		300032	2012	141.051,81	
220	65485	2009	2009	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	42.154,19	esuber budget	1	2010	104.241,95	
221	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	42.067,69	mancata sottoscrizione contratto	200408/10	2010	280.451,27	
222	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	41.965,50		11	2009	41.965,50	
223	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	41.440,00		400104	2016	41.440,00	
224	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	41.438,55	mancata sottoscrizione contratto	200371/10	2010	276.257,03	
225	56208	2011	2011	2485	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	41.347,98	CONGUAGLIO DIALISI ANNO 2011 PRESTAZIONI ALTA BIOCUMPATIBILITA'	28	2012	151.843,50	
226	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	41.116,66	mancata sottoscrizione contratto	200292/10	2010	274.111,10	
227	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	41.112,12	mancata sottoscrizione contratto	200043/10	2010	274.080,82	
228	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	41.015,76	mancata sottoscrizione contratto	200213/10	2010	273.438,40	
229	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	40.912,94	mancata sottoscrizione contratto	200331/10	2010	272.752,91	
230	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	40.882,43	mancata sottoscrizione contratto	200456/10	2010	272.549,53	
231	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	40.738,12	mancata sottoscrizione contratto	200002/10	2010	271.587,44	
232	65485	2009	2009	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	40.294,66	extrabudget	1	2010	40.294,66	
233	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	40.177,79	importo non validato RADR	400079	2018	40.177,79	
234	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	39.541,50		169	2009	39.541,50	
235	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	39.491,81		300072	2012	136.501,81	
236	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	39.408,92	mancata sottoscrizione contratto	200251/10	2010	262.726,15	
237	238770	31/12/2023	2023	11053	SAN RAFFAELE	39.150,73	conguaglio anno 2018	000008 ARP	2020	388.639,10	
238	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	39.013,80	mancata sottoscrizione contratto	200417/09	2009	260.092,01	
239	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	38.920,00		400113	2016	38.920,00	
240	76397	2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	38.551,34		39	2013	209.368,15	
241	61683	2008	2008	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	38.468,99	esuber budget	112	2009	99.762,06	
242	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	37.875,00		139	2009	37.875,00	
243	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	37.572,00		184	2009	37.572,00	
244	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	37.339,77		1	2011	137.715,34	
245	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	37.328,16	EXTRABUDGET	720	2019	37.328,16	
246	59631	2010	2010	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	37.133,37	esuber budget	2	2011	104.588,32	
247	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	37.000,00	costo personale medico	400057	2018	1.207.778,88	
248	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	36.966,00		122	2009	36.966,00	
249	215174	2021	2021	5660	RICERCHE CLINICHE CLODIO SNC	36.887,54	conguaglio anno 2021	IVA 15602/2023	2021	-	
250	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	36.883,81	mancata sottoscrizione contratto	200083/10	2010	245.892,10	
251	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	36.843,06		6	2009	36.843,06	

252	84601	31/12/2015	2015	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	36.487,83	eccedenza capacità produttiva	15/APO	2015	722.481,67	
253	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	36.483,30	importo non validato RADR	400073	2018	36.483,30	
254	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	36.285,48	eccedenza capacità produttiva	18/ POR	2011	462.862,93	
255	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	36.208,50		41	2009	36.208,50	
256	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO	35.771,81		300020	2013	141.051,81	
257	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	35.502,18	importo non validato	4	2017	52.713,00	
258	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	35.280,00		400094	2016	35.280,00	
259	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	35.140,00		400112	2016	35.140,00	
260	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	34.988,70		21	2009	34.988,70	
261	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	34.800,17	importo non validato RADR	400074	2018	34.800,17	
262	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	34.083,40		65	2009	288.110,92	
263	115948	2018	2018	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	33.551,74		660	2018	33.551,74	
264	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	33.330,00		8	2010	33.330,00	
265	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	33.293,08		67	2009	263.493,53	
266	61321	2012	2012	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	33.171,12	esubero budget	1	2012	104.809,46	
267	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	32.875,50		75	2009	32.875,50	
268	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	32.875,50		41	2010	32.875,50	
269	65486	2009	2009	2646	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	32.034,81	conguaglio anno 2009	377	2009	70.747,72	
270	84601	31/12/2015	2015	3757	GRIBA S.R.L. UNIPERSONALE	31.364,50	conguaglio anno 2011	2563	2013	46.677,04	
271	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	31.258,34	EXTRABUDGET	488	2016	31.258,34	
272	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	30.974,34	importo non validato	17	2017	52.713,00	
273	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	30.836,17	importo non validato	1	2017	52.713,00	
274	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	30.701,72	importo non validato	37	2017	52.713,00	
275	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	30.380,00		400103	2016	30.380,00	
276	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	30.180,77	importo non validato	94	2017	52.713,00	
277	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	29.997,00		27	2010	29.997,00	
278	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	29.905,71	importo non validato RADR	400075	2018	29.905,71	
279	61321	2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	29.703,24	eccedenza capacità produttiva	18/POR	2012	654.283,79	
280	65485	2009	2009	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI	29.579,55	errata applicazione tariffe	33	2009	254.960,42	
281	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	29.565,11	EXTRABUDGET	56	2019	29.565,11	
282	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	29.113,43	importo non validato	86	2017	52.713,00	
283	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	29.043,10		65	2009	288.110,92	
284	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	28.936,50		60	2009	28.936,50	
285	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	28.891,43	importo non validato	95	2017	52.713,00	
286	279510	2019	2019	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	28.877,50	CONTESTAZIONE GIORNI APERTURA CENTRO	09/ARC	2019	149.793,66	
287	65486	2009	2009	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	28.871,73		105	2008	283.951,73	
288	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	28.848,13	importo non validato RADR	400076	2018	28.848,13	
289	203682	2020	2020	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	28.842,24	conguaglio anno 2022		RATEIZZAZIONE	2022	-
290	115948	2018	2018	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	28.834,12		712	2018	28.834,12	
291	61322	2012	2012	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	28.467,39		417	2012	28.467,39	
292	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	28.459,20	eccedenza capacità produttiva	11/ POR	2011	81.427,08	
293	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	28.027,50		55	2010	28.027,50	
294	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	27.389,39		65	2010	188.129,92	
295	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	27.339,43	importo non validato	51	2017	52.713,00	
296	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	27.306,00	IMPORTO NON DOVUTO E STORNATO	PA18020030	2018	50.184,00	
297	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27.289,26	EXTRABUDGET	489	2016	27.289,26	
298	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	27.215,82	importo non validato	6	2017	52.713,00	
299	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	27.134,34		31	2017	27.134,34	
300	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	27.027,18	EXTRABUDGET	33	2017	27.027,18	
301	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	26.971,08		7	2011	182.094,09	
302	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	26.512,50		27	2009	26.512,50	
303	89208	2016	2016	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	26.491,71	extra budget	23	2016	207.721,32	
304	61321	2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	26.402,88	eccedenza capacità produttiva	21/POR	2012	679.518,13	
305	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	26.304,84	PRESTAZIONI NON ACCREDITATE	347	2019	121.997,49	
306	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	25.701,81		300062	2012	141.051,81	
307	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	25.510,82	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	90	2017	152.214,46	
308	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNICO	25.445,98	importo non validato RADR	400078	2018	25.445,98	
309	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	25.187,14	mancata sottoscrizione contratto	200003/11	2010	25.187,14	
310	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	25.108,97	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	415	2016	196.072,42	
311	115948	2018	2018	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	24.812,40		665	2018	28.073,69	
312	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	24.581,81		300078	2012	141.051,81	

313	76397	2013	2013	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	24.561,43		47	2013	469.001,81	
314	65485	2009	2009	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	24.408,30	errata applicazione tariffe	36	2009	264.336,94	
315	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	24.345,66	importo non validato RADR	400077	2018	24.345,66	
316	227215	31/12/2022	2022	2653	IMMOBILIARI CLINICHE	24.223,74	esubero budget		PRIMA FATTURA	2022	
317	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	24.194,17	mancata sottoscrizione contratto	200045	2011	24.194,17	
318	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	24.166,26	importo non validato RADR	400080	2018	24.166,26	
319	215174	2021	2021	9943	UNISAN	24.127,60	EXTRABUDGET	40	2022	24.127,60	
320	115948	2018	2018	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	24.089,29		728	2018	24.089,29	
321	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	24.088,50		71	2010	24.088,50	
322	238770	31/12/2023	2023	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	23.993,75	mancata sottoscrizione contratto	200539/10	2010	23.993,75	
323	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	23.991,03	EXTRABUDGET	35	2017	23.991,03	
324	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	23.903,22	mancata sottoscrizione contratto	200386	2011	23.903,22	
325	238770	31/12/2023	2023	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	23.887,55	conguaglio anno 2020	400131/2022	2022	63.957,75	
326	279510	31/12/2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	23.638,03	EXTRABUDGET	668	2019	44.819,96	
327	65486	2009	2009	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	23.487,06		22	2009	257.874,06	
328	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	23.426,73	importo non validato RADR	400070	2018	23.426,73	
329	203682	2020	2020	3673	M.I.L.A. LAB.MED.IND. AMBIENTE S.R.L.	23.260,97	conguaglio anno 2018/2019/2020		da decontare	2020	-
330	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	22.833,77	EXTRABUDGET	722	2019	22.833,77	
331	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	22.725,00		90	2010	22.725,00	
332	238770	31/12/2023	2023	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	22.517,53	mancata sottoscrizione contratto	200497/10	2010	22.517,53	
333	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	22.404,77	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	372	2016	180.030,38	
334	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	22.388,77	mancata sottoscrizione contratto	200124	2011	22.388,77	
335	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	22.388,77	mancata sottoscrizione contratto	200207	2011	22.388,77	
336	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22.266,17	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	152	2017	155.503,04	
337	91303	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	22.020,62	importo non validato	49	2013	2.805.427,64	
338	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	21.974,80		70	2009	234.397,27	
339	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	21.967,50		13	2009	21.967,50	
340	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	21.666,61	mancata sottoscrizione contratto	200166	2011	21.666,61	
341	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	21.666,61	mancata sottoscrizione contratto	200250	2011	21.666,61	
342	84601	31/12/2015	2015	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	21.358,20	extra budget	24/APO	2015	188.369,34	
343	238770	31/12/2023	2023	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	21.263,81	EXTRABUDGET		Recupero su prima fattura utile, vedi note aggiuntive		
344	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	21.249,51	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	354	2016	181.044,10	
345	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	21.134,11	recupero fuori regione anno 2007	11	2009	222.091,06	
346	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	20.977,20	EXTRABUDGET	57	2019	20.977,20	
347	279510	2019	2019	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	20.863,37	CONTESTAZIONE GIORNI APERTURA CENTRO	7/ARC	2019	117.488,00	
348	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	20.704,64	importo non validato	44	2017	52.713,00	
349	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	20.604,00		92	2009	20.604,00	
350	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	20.572,86	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	365	2016	133.833,02	
351	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	20.568,63	importo non validato RADR	400071	2018	20.568,63	
352	238770	31/12/2023	2023	2652	VILLA SANDRA S.P.A.	20.557,50	eccedenza capacità produttiva	3	2016	152.626,88	
353	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	20.555,70		28	2011	158.160,63	
354	238770	31/12/2023	2023	2652	VILLA SANDRA S.P.A.	20.265,40		18236	2014	31.213,85	
355	61321	2012	2012	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	20.159,50	eccedenza capacità produttiva	318	2012	193.792,41	
356	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	20.149,50		107	2010	20.419,50	
357	215174	2021	2021	9943	UNISAN	20.134,55	EXTRABUDGET	5	2022	23.948,30	
358	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	20.041,75	mancata sottoscrizione contratto	200293	2011	20.041,75	
359	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	20.000,00	recupero differenza SIOXL	400001	2017	37.919,04	
360	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	19.962,51	importo non validato	1	2018	52.713,00	
361	238770	31/12/2023	2023	2652	VILLA SANDRA S.P.A.	19.720,00	esubero budget stornata	10414	2012	35.272,99	
362	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	19.715,02	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	182	2017	180.387,87	
363	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	19.590,40	mancata sottoscrizione contratto	200344	2011	19.590,40	
364	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	19.406,62	PRESTAZIONI NON ACCREDITATE	262	2019	113.208,14	
365	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	19.319,59	mancata sottoscrizione contratto	200432	2011	19.319,59	
366	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIO	19.048,78	mancata sottoscrizione contratto	200084	2011	19.048,78	
367	93873	2017	2017	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	19.020,25	importo non validato	30	2017	52.713,00	
368	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	18.880,12		4	2011	172.855,54	
369	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	18.874,15	recupero RADR	400047	2018	429.274,15	
370	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.786,00		161	2010	18.786,00	
371	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.786,00		21	2011	18.786,00	
372	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.786,00		85	2011	18.786,00	
373	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.786,00		127	2011	18.786,00	
374	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.786,00		176	2011	18.786,00	
375	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.786,00		101	2012	18.786,00	

376	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.786,00		174	2012	18.786,00	
377	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.786,00		230	2012	18.786,00	
378	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.786,00		303	2012	18.786,00	
379	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.786,00		384	2012	18.786,00	
380	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	18.664,45	conguaglio 2011		412	2013	192.132,40
381	238770	31/12/2023	2023	3675	CENTRO DIAGNOSTICO MONTEVERDE SRL(EX A	18.634,71	incremento conguaglio 2020				
382	238770	31/12/2023	2023	11053	SAN RAFFAELE	18.378,44	prestazioni non validate (tamponi covid)	000009 DRP	2021	386.228,76	
383	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.331,50		247	2012	18.331,50	
384	203682	2020	2020	5660	RICERCHE CLINICHE CLODIO PATOLOGIA CLINICA DI NOBILI VINCENZA, ANASTASI CLAU SNC	18.293,44	conguaglioanno 2018/2019/2020	REG.IVA 11139/	2020	-	
385	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.180,00		180	2010	18.180,00	
386	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.180,00		112	2011	18.180,00	
387	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.180,00		152	2011	18.180,00	
388	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.180,00		197	2011	18.180,00	
389	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.180,00		116	2012	18.180,00	
390	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.180,00		207	2012	18.180,00	
391	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	18.180,00		348	2012	18.180,00	
392	91304	2014	2014	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	17.984,47		2038	2012	91.654,46	
393	238770	31/12/2023	2023	2485	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	17.935,00		3 PA	2020	540.118,05	
394	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	17.900,90	importo non validato radr	15	2018	632.863,90	
395	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	17.725,50		272	2012	17.725,50	
396	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	17.574,00		28	2012	17.574,00	
397	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	17.574,00		56	2012	17.574,00	
398	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	17.542,09		63	2010	217.400,31	
399	65485	2009	2009	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	17.458,39	extrabudget	113	2009	56.457,55	
400	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	17.422,50		141	2010	17.422,50	
401	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	17.422,50		188	2010	17.422,50	
402	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	17.271,00		215	2011	17.271,00	
403	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	17.271,00		243	2011	17.271,00	
404	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	17.271,00		293	2011	17.271,00	
405	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	17.114,09		73	2009	279.803,14	
406	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	16.968,00		47	2011	16.968,00	
407	65486	2009	2009	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	16.745,20		24	2009	269.492,47	
408	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	16.744,01		36	2011	157.443,91	
409	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	16.513,50		107	2009	16.513,50	
410	215174	2021	2021	2651	VILLA GIUSEPPINA	16.456,24	fattura non dovuta stornata	iva12576/2024	2021	-	
411	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	16.259,50		8	2010	274.026,66	
412	76397	2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16.089,25		380	2012	185.197,86	
413	84601	31/12/2015	2015	2140	VIVISOL S.R.L.	16.086,00		5090002467	2015	16.086,00	
414	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	15.993,30	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	364	2017	151.852,41	
415	61321	2012	2012	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	15.857,35	eccedenza capacità produttiva	352	2012	195.391,94	
416	238770	31/12/2023	2023	11053	SAN RAFFAELE	15.812,18	prestazioni relative alle liste di attesa (istruttoria in corso)	000051 DRP	2023	15.812,18	
417	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	15.756,00		164	2011	15.756,00	
418	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	15.659,25	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	310	2017	161.985,89	
419	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	15.587,55	importo non validato RADR	400072	2018	15.587,55	
420	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	15.540,00		400125	2016	15.540,00	
421	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	15.453,00		119	2010	15.453,00	
422	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	15.427,24	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	440	2017	145.191,88	
423	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	15.406,02	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	254	2017	150.618,23	
424	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	15.346,93		68	2009	218.161,91	
425	61321	2012	2012	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	15.167,90	eccedenza capacità produttiva	260	2012	194.702,49	
426	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	15.167,51		4365	2016	76.425,36	
427	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	15.044,15	conguaglio 2011	54	2013	123.964,95	
428	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	15.044,15	conguaglio 2011	112	2013	151.542,92	
429	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	15.044,15	conguaglio 2011	165	2013	159.457,83	
430	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	15.044,15	conguaglio 2011	215	2013	160.340,35	
431	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	15.044,15	conguaglio 2011	271	2013	159.044,25	
432	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	15.044,15	conguaglio 2011	322	2013	157.748,15	
433	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	15.044,15	conguaglio 2011	378	2013	180.073,85	
434	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	15.044,15	conguaglio 2011	463	2013	169.412,43	
435	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA DI CURA	15.044,15	conguaglio 2011	513	2013	155.141,60	

436	84601	31/12/2015	2015	2140	VIVISOL S.R.L.	15.022,00		5090002464	2015	15.022,00	
437	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	14.973,84	eccedenza capacità produttiva	6/ POR	2011	509.429,81	
438	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	14.945,69	EXTRABUDGET	487	2016	14.945,69	
439	84601	31/12/2015	2015	2140	VIVISOL S.R.L.	14.756,00		5090002466	2015	14.756,00	
440	65486	2009	2009	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	14.188,14		21	2009	256.428,97	
441	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	14.089,50		121	2009	14.089,50	
442	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	13.677,60	IMPORTO NON DOVUTO E STORNATO	PA16020022	2016	44.821,20	
443	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	13.542,31	mancata sottoscrizione contratto	200510	2011	13.542,31	
444	238770	31/12/2023	2023	2639	ANFFAS ROMA ONLUS VIA AURELIA ANTICA 26	13.236,01	EXTRABUDGET	7PA/2020	2019	231.974,66	
445	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	13.233,55		1	2010	13.233,55	
446	215174	2021	2021	2677	FONDAZIONE IST. S. CATERINA	13.148,59	NO EXTRABUDGET- DOPPIA FATTURAZIONE	5_80	2021	26.433,67	
447	56208	2011	2011	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	13.043,80	eccedenza capacità produttiva	13/ POR	2011	71.797,35	
448	65486	2009	2009	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	13.037,67		23	2009	284.504,08	
449	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	12.726,00		29	2009	12.726,00	
450	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	12.725,75	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	349	2016	186.384,82	
451	56209	2011	2011	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	12.696,00	errata applicazione tariffe	183	2010	12.696,00	
452	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	12.687,12	conguaglio anno 2013	200008	2014	554.119,22	
453	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	12.672,42	eccedenza capacità produttiva	8/POR	2013	651.597,83	
454	227215	2022	2022	2654	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUENSE	12.588,00		400196	2021	75.336,00	
455	238770	31/12/2023	2023	5660	RICERCHE CLINICHE CLODIO PATOLOGIA CLINICA DI NOBILI VINCENTA. ANASTASI CLAU SNC	12.501,47	conguaglio anno 2018/2019/2020	REG.IVA 11139/	2020		
456	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	12.489,63	mancata sottoscrizione contratto	200249	2011	146.143,48	
457	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	12.423,00		43	2009	12.423,00	
458	215174	2021	2021	9943	UNISAN	12.421,84	EXTRABUDGET	41	2022	12.421,84	
459	279510	2019	2019	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	12.118,67	importo non validato radr	2/APO	2020	556.289,03	
460	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOOPER	12.012,83		1557	2012	35.996,69	
461	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	11.961,95	PRESTAZIONI NON ACCREDITATE	213	2019	119.224,49	
462	76396	2013	2013	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	11.953,17	esuberato budget	1	2012	104.809,46	
463	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	11.732,35	extrabudget	34	2017	11.732,35	
464	65486	2009	2009	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	11.729,15		25	2009	301.793,75	
465	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	11.714,62		66	2010	11.714,62	
466	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	11.551,26	eccedenza capacità produttiva	2/POR	2013	654.805,15	
467	59631	2010	2010	3675	CENTRO DIAGNOSTICO MONTEVERDE SRL(EX A	10.935,01	CONGUAGLIO 2010	8726	2010	46.350,59	
468	279510	2019	2019	5323899	ARCA SOC.COOP.SOCIALE	10.825,83	fatturazione doppia	13	2019	10.825,83	
469	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	10.710,99	FATTURATO SUPERIORE A PRESTAZIONI EROGATE	11	2011	211.469,88	
470	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	10.473,41	importo non validato radr	19	2018	467.328,41	
471	238770	31/12/2023	2023	2646	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	10.218,69	conguaglio anno 2019	17/A	2018/2020	10.218,69	
472	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	10.117,64		13	2010	274.166,42	
473	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	10.084,14	FATTURATO SUPERIORE A PRESTAZIONI EROGATE	9	2011	178.461,00	
474	59632	2010	2010	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	9.864,87		387	2010	138.596,25	
475	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	9.721,78		55	2009	219.391,70	
476	227200	2022	2022	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA	9.631,09	conguaglio 2022	rateizzazione in	2022	-	
477	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	9.393,00		14	2009	9.393,00	
478	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	9.393,00		150	2009	9.393,00	
479	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	9.200,40	ESUBERO BUDGET STORNATA	PA19020001	2018	45.165,60	
480	215174	2021	2021	3675	CENTRO DIAGNOSTICO MONTEVERDE SRL(EX A	9.185,71	conguaglio anno 2021	PRIMA FATTURA	2021	-	
481	84601	31/12/2015	2015	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	8.991,43	eccedenza capacità produttiva	148	2015	67.505,58	
482	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	8.982,14		70	2011	235.141,38	
483	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	8.946,91		1410	2011	8.946,91	
484	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	8.888,61	recupero RADR	400103	2018	388.913,61	
485	227225	31/12/2022	2022	10043	ISTITUTO CLINICO CASALPALOCCO	8.862,40	conguaglio 2022	24V1-000286	06/05/2024		
486	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	8.839,18		48	2011	225.964,38	
487	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	8.814,54		279	2011	8.814,54	
488	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	8.814,54		487	2011	8.814,54	
489	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	8.814,54		723	2011	8.814,54	
490	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	8.814,54		837	2011	8.814,54	
491	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	8.814,54		1036	2011	8.814,54	
492	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	8.787,00		168	2009	8.787,00	
493	238770	31/12/2023	2023	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	8.608,43	EXTRABUDGET	14E/19	2019	133.947,41	
494	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	8.530,20		584	2011	8.530,20	
495	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	8.530,20		942	2011	8.530,20	
496	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	8.530,20		1140	2011	8.530,20	
497	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	8.530,00		398	2011	8.530,00	
498	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	8.484,00		30	2009	8.484,00	
499	61321	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	8.396,92	extra budget	200004	2012	8.396,92	

500	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	8.393,94	recupero RADR	400041	2018	361.183,94	
501	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	8.310,66	extra budget	49	2009	8.310,66	
502	238770	31/12/2023	2023	2485	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	8.297,53	conguaglio anno 2021	30 PA	2021	17.564,21	
503	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	8.279,46		3826	2016	143.748,45	
504	61321	2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	8.250,90	eccedenza capacità produttiva	14/ POR	2012	667.360,88	
505	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	8.204,63		1499	2016	162.559,35	
506	238770	31/12/2023	2023	5098	VILLA GIULIA	8.134,40	extra budget	308/14	2009	73.232,40	
507	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	8.029,50		44	2009	8.029,50	
508	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	8.029,50		138	2009	8.029,50	
509	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	7.946,98		5009	2016	145.516,38	
510	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	7.935,43		400126	2016	29.120,00	
511	76397	2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	7.931,58		379	2012	213.380,42	
512	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	7.917,68		2173	2016	157.737,85	
513	65485	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	7.886,80	FATTURE INTEGRATIVE DELLO SCONTO DEL 2% NON DOVUTE	6	2009	7.886,80	
514	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	7.860,63		2625	2016	156.496,41	
515	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	7.776,48	PRESTAZIONI NON ACCREDITATE	401	2019	17.001,35	
516	238770	31/12/2023	2023	2646	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	7.767,69	conguaglio dialisi 2019	58/A	2019	232.515,19	
517	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	7.726,50		62	2009	7.726,50	
518	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	7.723,54	EXTRABUDGET	1	2020	43.637,52	
519	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	7.707,48		880	2016	152.739,45	
520	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	7.696,28		202	2016	146.984,21	
521	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	7.527,60	IMPORTO NON DOVUTO E STORNATO	PA18020036	2018	53.283,60	
522	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	7.436,36		3298	2016	144.327,64	
523	279510	2019	2019	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	7.434,03	importo non validato radr	1/APO	2020	153.930,57	
524	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	7.417,46		4472	2016	124.003,68	
525	84601	31/12/2015	2015	3757	GRIBA S.R.L. UNIPERSONALE	7.357,06	conguaglio anno 2013	2564	2013	45.378,96	
526	238770	31/12/2023	2023	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	7.278,27	EXTRABUDGET			Recupero su prima fattura utile, vedi note aggiuntive	
527	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	7.232,72	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	127.07	2019	18.483,96	
528	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON5	7.198,25		37	2011	168.587,06	
529	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	7.011,64	conguaglio anno 2014	200005	2015	132.986,48	
530	61683	2008	2008	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	7.000,32	FATTURE INTEGRATIVE DELLO SCONTO DEL 2% NON DOVUTE	78/ PISP	2008	7.000,32	
531	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON5	6.953,02		12	2011	225.731,58	
532	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	6.931,61	PRESTAZIONI NON ACCREDITATE	348	2019	19.728,82	
533	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON5	6.895,10		64	2010	6.895,10	
534	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	6.790,25	EXTRABUDGET	667	2019	24.639,43	
535	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	6.686,50		529	2016	26.260,87	
536	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	6.597,27	EXTRA BUDGET	379	2013	106.573,60	
537	93873	2017	2017	2649	VILLA ARMONIA NUOVA S.R.L. GES.CA.S.	6.566,40	extra budget	915	2017	6.566,40	
538	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	6.468,31	recupero RADR	400025	2018	403.002,31	
539	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON5	6.422,61		63	2010	217.400,31	
540	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON5	6.302,39		64	2009	254.516,52	
541	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON5	6.227,26		54	2009	237.164,70	
542	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	6.199,20	PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	PA18020038	2018	50.479,20	
543	115948	2018	2018	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	6.184,33	eccedenza capacità produttiva	10	2018	64.438,04	
544	84601	31/12/2015	2015	1344	MARILAB S.R.L.	6.163,51	conguaglio anno 2012	3295	2013	24.488,58	
545	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON5	6.138,29		14	2010	273.704,20	
546	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	6.100,80	PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	PA18020057	2018	51.856,80	
547	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	6.069,61		4400	2016	58.680,33	
548	56208	2011	2011	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	6.047,30	errata applicazione tariffe	173	2011	210.697,73	
549	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	6.020,00		300060	2013	89.602,00	
550	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	6.002,40	PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	PA18020049	2018	51.758,40	
551	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON5	5.827,76		30	2009	263.369,99	
552	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	5.787,20	importo non validato radr	1	2019	189.075,20	
553	93873	2017	2017	2649	VILLA ARMONIA NUOVA S.R.L. GES.CA.S.	5.775,60	extra budget	838	2017	45.260,00	
554	227215	2022	2022	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	5.765,06	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	722/07	2022	16.934,10	
555	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	5.742,76	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	4335	2017	81.657,18	
556	115948	2018	2018	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.678,40	eccedenza capacità produttiva	16	2018	62.032,26	
557	279510	2019	2019	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	5.648,55	recupero RADR	400024	2019	367.270,55	
558	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON5	5.624,79		97	2011	244.721,83	
559	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON5	5.602,67		23	2010	316.570,85	
560	227215	2022	2022	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	5.522,72	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	1002/07	2022	17.492,70	
561	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	18/PA/2021	2021	173.522,30	
562	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	06/PA/2021	2021	173.522,30	
563	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	06/PA/2021	2021	173.522,30	
564	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	01/PA/2021	2021	130.840,40	

565	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	85/PA/2020	2020	66.068,00	
566	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	79/PA/2020	2020	63.942,80	
567	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	60/PA/2020	2020	137.462,40	
568	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	54/PA/2020	2020	187.974,40	
569	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	48/PA/2020	2020	177.687,20	
570	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	45/PA/2020	2020	185.387,20	
571	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	33/PA/2020	2020	158.314,00	
572	238770	31/12/2023	2023	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	5.465,91	conguaglio anno 2018	33/PA/2020	2020	158.314,00	
573	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	5.459,78	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	215	2016	186.956,22	
574	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	5.425,51		3718	2016	71.656,46	
575	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	5.418,85	PRESTAZIONI NON ACCREDITATE	262	2019	17.496,45	
576	215174	31/12/2021	2021	2646	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	5.390,00	extra budget	6/A	2021	19.714,00	
577	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	5.184,38	importo non validato radr	12	2018	623.143,38	
578	61322	2012	2012	10243	ANPHORA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.155,20		19	2012	5.155,20	
579	93873	2017	2017	2649	VILLA ARMONIA NUOVA S.R.L. GES.CA.S.	5.124,00	extra budget	839	2017	39.990,00	
580	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	4.998,63		3281	2016	74.440,24	
581	93873	2017	2017	2649	VILLA ARMONIA NUOVA S.R.L. GES.CA.S.	4.998,00	extra budget	840	2017	50.889,60	
582	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	4.898,55		3719	2016	57.194,47	
583	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	4.795,90	PRESTAZIONI NON ACCREDITATE	212	2019	18.125,08	
584	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		183	2009	4.696,50	
585	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		7	2010	4.696,50	
586	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		106	2010	4.696,50	
587	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		118	2010	4.696,50	
588	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		187	2010	4.696,50	
589	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		163	2011	4.696,50	
590	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		175	2011	4.696,50	
591	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		214	2011	4.696,50	
592	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		292	2011	4.696,50	
593	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		27	2012	4.696,50	
594	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		100	2012	4.696,50	
595	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		173	2012	4.696,50	
596	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		302	2012	4.696,50	
597	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.696,50		383	2012	4.696,50	
598	227215	2022	2022	2682	LEGA DEL FILO D'ORO	4.687,04	EMISSIONE FATTURE PRIVE DI NSO	FV22-01951	2022	4.687,04	
599	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	4.635,10		2604	2016	84.189,62	
600	203682	2020	2020	5352325	LABORATORIO ANALISI CLINICHE GIORDANI SA	4.615,35	conguaglio anno 2020	reg,iva 8017/2020	2020	-	
601	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	4.612,47		7	2011	182.094,09	
602	238770	31/12/2023	2023	11053	SAN RAFFAELE	4.549,25	fattura ricompresa nel conguaglio anno 2020 da stornare	000061/DRP	2020	4.549,25	
603	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		40	2010	4.545,00	
604	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		89	2010	4.545,00	
605	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		140	2010	4.545,00	
606	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		179	2010	4.545,00	
607	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		111	2011	4.545,00	
608	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		151	2011	4.545,00	
609	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		196	2011	4.545,00	
610	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		242	2011	4.545,00	
611	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		115	2012	4.545,00	
612	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		271	2012	4.545,00	
613	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.545,00		347	2012	4.545,00	
614	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	4.526,40	PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	PA18020063	2018	48.806,40	
615	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	4.503,76	recupero RADR	400094	2018	464.376,76	
616	84601	31/12/2015	2015	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	4.461,60	eccedenza capacità produttiva	33	2015	71.288,30	
617	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.393,50		55	2012	4.393,50	
618	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.393,50		206	2012	4.393,50	
619	93873	2017	2017	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	4.342,01	eccedenza capacità produttiva	60	2017	63.306,59	
620	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	4.308,94		2608	2016	79.650,43	
621	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	4.252,84	importo non validato RADR	400069	2018	4.252,84	
622	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.242,00		26	2010	4.242,00	
623	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	4.219,74		30	2009	263.369,99	
624	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	4.194,49		1369	2016	83.889,72	
625	84601	31/12/2015	2015	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	4.185,83		8	2015	63.581,99	
626	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	4.144,81		5011	2016	82.896,21	
627	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	4.141,88		879	2016	79.944,03	
628	59631	2010	2010	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	4.137,00	errata applicazione tariffe	322	2010	248.479,59	
629	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	4.098,99		2105	2016	81.979,89	
630	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	4.090,50		84	2011	4.090,50	

631	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	4.088,36	PRESTAZIONI NON ACCREDITATE	169	2019	102.570,35	
632	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S)	4.040,54		27	2012	4.040,54	
633	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	4.019,15		750	2016	80.382,93	
634	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3.945,81		107	2014	22.476,31	
635	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	3.940,89		1464	2016	81.206,06	
636	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	3.939,00		160	2010	3.939,00	
637	76397	2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3.922,19		251	2013	227.537,75	
638	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	3.872,08		31	2009	256.250,21	
639	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	3.849,93	mancata sottoscrizione contratto	200411/10	2010	25.666,23	
640	59631	2010	2010	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	3.847,41	errata applicazione tariffe	377	2010	241.309,31	
641	59631	2010	2010	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	3.847,41	errata applicazione tariffe	424	2010	266.956,85	
642	59631	2010	2010	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	3.847,41	errata applicazione tariffe	527	2010	247.004,14	
643	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3.839,77		49	2016	104.993,17	
644	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3.821,24	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	377	2016	27.336,26	
645	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	3.796,17	importo non validato radr	9	2018	125.702,17	
646	59631	2010	2010	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	3.795,85	errata applicazione tariffe	580	2010	238.772,05	
647	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	3.782,22		2172	2016	77.481,67	
648	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	3.765,70		3280	2016	75.314,05	
649	59631	2010	2010	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	3.723,30	errata applicazione tariffe	473	2010	247.238,58	
650	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3.712,68	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	358	2016	64.317,45	
651	84601	31/12/2015	2015	1344	MARILAB S.R.L.	3.702,29	conguaglio anno 2012	7007	2013	3.702,29	
652	61683	2008	2008	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	3.656,71	esuberato budget	117	2009	3.656,71	
653	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	3.639,39	FATTURATO SUPERIORE A PRESTAZIONI EROGATE	12	2011	180.950,61	
654	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	3.636,00		126	2011	3.636,00	
655	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	3.636,00		246	2012	3.636,00	
656	84601	31/12/2015	2015	1344	MARILAB S.R.L.	3.569,22	conguaglio anno 2013	13126	2014	3.569,22	
657	61322	2012	2012	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3.528,02		362	2011	160.197,56	
658	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	3.516,82		4980	2016	68.336,68	
659	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	3.497,18	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	4337	2017	47.758,58	
660	84601	31/12/2015	2015	2652	VILLA SANDRA S.P.A.	3.487,97		43957	2014	5.811,95	
661	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	3.484,50		20	2011	3.484,50	
662	56209	2011	2011	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	3.477,60	errata applicazione tariffe	182	2010	11.592,00	
663	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	3.460,66		199	2016	69.213,27	
664	76396	2013	2013	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	3.432,80	esuberato budget	389	2013	104.183,00	
665	203682	2020	2020	3675	CENTRO DIAGNOSTICO MONTEVERDE SRL(EX A	3.425,46	conguaglio 2020			-	
666	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	3.421,90		201	2016	74.471,74	
667	61322	2012	2012	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3.302,43		319	2011	226.590,26	
668	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	3.284,46		160	2011	233.602,05	
669	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	3.263,97	mancata sottoscrizione contratto	200457/10	2010	21.759,77	
670	115948	2018	2018	2649	VILLA ARMONIA NUOVA S.R.L. GES.CA.S.	3.252,96	extra budget	714	2018	58.968,00	
671	115948	2018	2018	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	3.240,52	eccedenza capacità produttiva	21	2018	63.009,88	
672	215174	2021	2021	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	3.216,98	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	1046/07	2021	16.899,28	
673	93873	2017	2017	2649	VILLA ARMONIA NUOVA S.R.L. GES.CA.S.	3.196,80	extra budget	910	2017	3.196,80	
674	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	3.181,50		54	2010	3.181,50	
675	215174	2021	2021	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	3.168,39	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	959/07	2021	17.492,70	
676	215174	2021	2021	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	3.168,39	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	759/07	2021	17.492,70	
677	215174	2021	2021	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	3.168,39	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	1135/27	2021	3.168,39	
678	215174	2021	2021	9943	UNISAN	3.142,09	EXTRABUDGET	111	2021	62.841,85	
679	215174	2021	2021	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	3.133,57	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	211/07	2021	17.457,88	
680	215174	2021	2021	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	3.133,57	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	431/07	2021	17.457,88	
681	215174	2021	2021	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	3.133,57	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	787/07	2021	17.457,88	
682	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	3.128,13	mancata sottoscrizione contratto	200416/10	2010	20.854,18	
683	59631	2010	2010	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	3.125,58	errata applicazione tariffe	630	2010	249.817,12	
684	93873	2017	2017	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	3.110,23	eccedenza capacità produttiva	3	2018	65.631,30	
685	203682	2020	2020	5326299	ASS.CROCE ROSSA ITALIANA	3.091,00		2013000007	2020	73.416,00	
686	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3.074,53	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	418	2016	26.079,75	
687	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3.073,38	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	347	2016	73.519,11	
688	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3.065,98	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	346	2016	34.833,54	
689	215174	2021	2021	9943	UNISAN	3.040,13	EXTRABUDGET	302	2021	59.566,63	
690	215174	2021	2021	9943	UNISAN	3.040,00	EXTRABUDGET	288	2021	60.799,94	
691	215174	2021	2021	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	3.036,98	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	521/07	2021	16.899,28	
692	215174	2021	2021	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	3.036,98	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	872/07	2021	16.899,28	
693	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	3.030,00		70	2010	3.030,00	
694	227215	2022	2022	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.992,24	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	278/07	2022	16.934,10	
695	84601	31/12/2015	2015	1344	MARILAB S.R.L.	2.970,76	conguaglio anno 2010	13851	2013	2.970,76	
696	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	2.958,62	importo non validato radr	8	2018	601.504,62	

697	215174	2021	2021	9943	UNISAN	2.945,62	EXTRABUDGET	317	2021	59.020,79	
698	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.938,56	mancata sottoscrizione contratto	200417/10	2010	19.590,40	
699	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.935,37	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	373	2016	27.698,31	
700	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.921,65	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	375	2016	28.876,69	
701	227215	2022	2022	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.895,46	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	638/07	2022	17.457,88	
702	227215	2022	2022	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.895,45	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	190/07	2022	17.457,88	
703	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.894,64	mancata sottoscrizione contratto	200415/10	2010	19.297,63	
704	227215	2022	2022	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.893,46	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	362/07	2022	17.457,88	
705	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.891,99	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	82/07	2020	17.214,30	
706	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.891,99	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	429/07	2020	17.214,30	
707	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.891,99	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	649/07	2020	17.214,30	
708	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.891,99	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	983/07	2020	17.214,30	
709	227215	2022	2022	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.891,45	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	806/07	2022	17.457,88	
710	215174	2021	2021	9943	UNISAN	2.879,63	EXTRABUDGET	58	2021	57.592,54	
711	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.869,37	mancata sottoscrizione contratto	200418/10	2010	19.129,11	
712	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.857,67	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	239/07	2020	17.179,98	
713	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.857,67	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	1216	2020	17.179,98	
714	215174	2021	2021	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.843,80	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	110/07	2021	15.782,08	
715	84601	31/12/2015	2015	1344	MARILAB S.R.L.	2.840,56	conguaglio anno 2011	7006	2013	2.840,56	
716	91303	2014	2014	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	2.828,50	eccedenza capacità produttiva	487	2014	31.348,26	
717	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.810,85	mancata sottoscrizione contratto	200409/10	2010	18.739,02	
718	227215	2022	2022	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.795,96	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	462/07	2022	16.899,28	
719	227215	2022	2022	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.793,97	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	21/07	2022	17.457,88	
720	215174	2021	2021	9943	UNISAN	2.790,03	EXTRABUDGET	91	2021	55.800,65	
721	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.769,98	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	339/07	2020	16.630,28	
722	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.769,98	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	536/07	2020	16.630,28	
723	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.769,98	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	873/07	2020	16.630,28	
724	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.769,98	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	1097/07	2020	16.630,28	
725	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.763,45		51	2016	73.984,67	
726	61322	2012	2012	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.747,93		332	2011	198.838,34	
727	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.733,65	mancata sottoscrizione contratto	200412/10	2010	18.224,33	
728	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	2.727,00		46	2021	2.727,00	
729	203682	2020	2020	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.682,29	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	129/07	2020	16.080,58	
730	59632	2010	2010	8134	VILLA LETIZIA S.R.L.	2.672,79		293	2010	4.000,81	
731	238770	31/12/2023	2023	2639	ANFFAS ROMA ONLUS VIA AURELIA ANTICA 26	2.638,89	EXTRABUDGET	8PA/2020	2019	65.561,79	
732	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.633,83	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	356	2016	28.769,74	
733	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.604,33	mancata sottoscrizione contratto	200372/10	2010	17.362,20	
734	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	2.585,26	importo non validato radr	16	2018	110.085,26	
735	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	2.520,83	importo non validato radr	14	2018	74.528,83	
736	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.503,80	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	147	2016	148.106,95	
737	227215	2022	2022	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.493,97	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	104/07	2022	15.782,08	
738	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.469,46	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	1165/07	2019	16.560,20	
739	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.469,46	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	842/07	2019	16.560,20	
740	91303	2014	2014	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	2.427,52		7	2014	147.642,54	
741	91303	2014	2014	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	2.414,34	eccedenza capacità produttiva	534	2014	62.563,73	
742	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	2.410,39	importo non validato radr	23	2018	85.142,39	
743	76396	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	2.403,39	eccedenza capacità produttiva	14/POR	2013	654.056,99	
744	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.391,14	PRESTAZIONI NON ACCREDITATE	168	2019	16.860,42	
745	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.383,08	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	306/07	2019	15.738,19	
746	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.383,08	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	622/07	2019	16.473,82	
747	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.377,50	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	364	2016	18.468,70	
748	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.330,70	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	745/07	2019	15.966,70	
749	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.330,50	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	1270/07	2019	15.996,70	
750	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.330,50	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	943/07	2019	16.421,24	
751	59631	2010	2010	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	2.318,53	errata applicazione tariffe	323	2010	2.318,53	
752	84601	31/12/2015	2015	2140	VIVISOL S.R.L.	2.302,00		5090002465	2015	2.302,00	
753	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.296,70	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	1041/07	2019	15.932,90	
754	238770	31/12/2023	2023	2493	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.	2.274,63	conguaglio anno 2019	5162	2019		
755	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	2.256,00	recupero SIOXL	400001	2019	161.051,52	
756	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.244,12	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	456/07	2019	15.168,42	
757	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	2.234,22	PRESTAZIONI NON DOVUTE PER ERRORE CONTEGGIO GIORNATE	272	2013	110.167,42	
758	279510	2019	2019	2676	PROVINCIA DELLA PRESENTAZ. DI MARIA DEI PA	2.207,92	NO EXTRABUDGET - UTENTI NON RESIDENTI ASL ROMA 3	30/07	2019	20.292,01	
759	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	2.192,07	importo non validato radr	7	2018	71.699,07	
760	76396	2013	2013	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	2.154,68	PRESTAZIONI NON DOVUTE PER ERRORE CONTEGGIO GIORNATE	216	2013	105.899,48	
761	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.145,32	mancata sottoscrizione contratto	200414/10	2010	14.302,15	
762	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.110,92	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	216	2014	26.637,50	

763	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.100,07	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	136	2016	76.805,89	
764	238770	31/12/2023	2023	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.099,05	mancata sottoscrizione contratto	200413/10	2010	13.993,66	
765	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.080,84	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	417	2016	30.873,31	
766	84601	31/12/2015	2015	2652	VILLA SANDRA S.P.A.	2.067,76		31829	2014	118.912,31	
767	215174	2021	2021	9943	UNISAN	2.049,63	EXTRABUDGET	397	2021	40.992,57	
768	238770	31/12/2023	2023	78	Fondazione Inclusione, Salute e Cura Roma Lito	2.047,44	ERRATA CONTABILIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI	70/2019	2019	19.694,13	
769	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2.013,82	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	257	2016	81.062,84	
770	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	1.980,93	FATTURATO SUPERIORE A PRESTAZIONI EROGATE	72	2010	200.500,79	
771	238770	31/12/2023	2023	2646	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	1.979,62	conguaglio anno 2020	19/A	2018/2020	1.981,62	
772	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	1.960,00		300002	2014	111.162,00	
773	76397	2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.949,32		515	2012	54.702,31	
774	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	1.946,46	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	4338	2017	111.799,92	
775	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.943,92	importo non validato radr	11	2018	81.966,92	
776	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.907,25	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	210	2016	85.168,44	
777	238770	31/12/2023	2023	2646	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	1.904,55	conguaglio anno 2020	16/A	2018/2020	3.824,06	
778	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.897,81		73	2014	83.269,86	
779	61322	2012	2012	10243	ANPHORA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.890,24		15	2012	1.890,24	
780	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	1.818,73	recupero RADR	400110	2018	442.287,73	
781	238770	31/12/2023	2023	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.784,92	EXTRABUDGET	667	2019	24.639,43	
782	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	1.777,79	FATTURATO SUPERIORE A PRESTAZIONI EROGATE	68	2010	212.014,41	
783	227215	31/12/2022	2022	93	OPERA DON GUANELLA	1.774,68	errata applicazione tariffe	426/P	2022	9.953,48	
784	279510	2019	2019	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.735,10	PRESTAZIONI NON ACCREDITATE	88	2019	108.018,12	
785	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.725,94		24	2016	79.300,76	
786	91303	2014	2014	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	1.718,45	eccedenza capacità produttiva	85	2015	59.931,61	
787	84601	31/12/2015	2015	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	1.716,31	eccedenza capacità produttiva	86	2015	46.047,55	
788	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.714,58		328	2013	88.356,38	
789	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	1.713,35		1	2011	196.337,13	
790	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	1.706,04		171	2011	1.706,04	
791	56208	2011	2011	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	1.706,00	errata applicazione tariffe	58	2011	219.660,58	
792	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.701,98	importo non validato radr	18	2018	73.929,98	
793	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.662,88		76	2014	71.731,94	
794	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.636,52	importo non validato radr	21	2018	691.803,94	
795	61322	2012	2012	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.626,61		412	2011	91.212,12	
796	93873	2017	2017	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	1.622,40	eccedenza capacità produttiva	52	2017	65.439,20	
797	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.610,24	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	366	2016	41.904,30	
798	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.586,27		251	2013	4.696,50	
799	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.586,27		247	2013	4.696,50	
800	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.586,27		275	2013	4.696,50	
801	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.586,27		298	2013	4.696,50	
802	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.585,21	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	464	2016	70.868,84	
803	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.580,05		190	2014	21.680,24	
804	59632	31/12/2010	2010	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.561,87	ABBATTIMENTO TARIFARRIO SABATO - no extrabudget	5	2010	148.710,79	
805	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.554,38		157	2014	100.687,44	
806	56209	2011	2011	3733	RE.CORD S.R.L. STUDIO SPECIALISTICOMALATTI	1.551,86	prestazioni non conformi	123	2011	6.384,25	
807	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.535,10		237	2013	4.545,00	
808	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.535,10		257	2013	4.545,00	
809	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.535,10		255	2013	4.545,00	
810	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.502,98	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	137	2016	27.095,94	
811	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.501,53	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	439	2016	28.230,25	
812	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.489,55	importo non validato radr	3	2018	70.288,55	
813	115948	2018	2018	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	1.481,34	importo non validato RADR	400081	2018	1.481,34	
814	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.453,16	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	369	2016	17.313,85	
815	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.437,76		112	2014	69.978,25	
816	91369	2014	2014	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.432,76		249	2013	4.242,00	
817	84601	31/12/2015	2015	1517	FISIOMARE S.R.L.	1.430,44	conguaglio anno 2015	488	2015	23.654,71	
818	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.423,19		8	2016	134.655,66	
819	238770	31/12/2023	2023	2485	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	1.386,00	conguaglio anno 2021	37 PA	2023	45.789,80	
820	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.385,03		193	2014	68.367,16	
821	227215	2022	2022	2654	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUENSE	1.349,84	importo non validato SIOXL	400006	2022	1.349,84	
822	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	1.345,70		29	2010	304.454,85	
823	279510	2019	2019	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	1.344,78	AUTORIZZAZIONI PRI INCOMPLETE E INCONGRUENTI	14/ARC	2019	147.403,71	
824	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.308,63	importo non validato radr	6	2018	726.181,63	
825	59632	2010	2010	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.282,75	ABBATTIMENTO TARIFARRIO SABATO - no extrabudget	6	2010	143.656,01	
826	238770	31/12/2023	2023	2646	PANORAMICA S.R.L.CASA DI CURA VILLA PIA	1.280,19	conguaglio anno 2020	18/A	2018/2020	6.772,20	
827	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	1.278,78	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	3872	2017	129.461,68	
828	227215	31/12/2022	2022	93	OPERA DON GUANELLA	1.269,70	errata applicazione tariffe	2022 200/p	2022	11.941,70	

829	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.248,18		158	2014	76.197,68	
830	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.240,27		228	2014	21.322,56	
831	76397	2013	2013	7994	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.	1.240,00		2	2013	5.580,00	
832	76397	2013	2013	7994	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.	1.240,00		37	2013	5.580,00	
833	76397	2013	2013	7994	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.	1.240,00		73	2013	5.580,00	
834	76397	2013	2013	7994	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.	1.240,00		165	2013	5.580,00	
835	76397	2013	2013	7994	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.	1.200,00		53	2013	5.400,00	
836	76397	2013	2013	7994	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.	1.200,00		89	2013	5.400,00	
837	76397	2013	2013	7994	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.	1.200,00		146	2013	5.400,00	
838	76397	2013	2013	7994	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.	1.200,00		186	2013	5.400,00	
839	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S)	1.199,87		1306	2011	1.199,87	
840	56208	2011	2011	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	1.194,20	errata applicazione tariffe	109	2011	194.564,60	
841	59632	2010	2010	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.183,04	ABBATTIMENTO TARIFARRIO SABATO - no extrabudget	14	2010	147.294,21	
842	59632	2010	2010	78	A.N.F.F.A.S. OSTIA ONLUSSEZIONE OSTIA	1.168,56		87	2009	190.953,56	
843	76397	2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.166,38		519	2012	152.880,65	
844	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.161,90		416	2014	83.944,59	
845	59632	2010	2010	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.160,76	ABBATTIMENTO TARIFARRIO SABATO - no extrabudget	9	2010	156.686,77	
846	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	1.145,92	ASSENZE INGIUSTIFICATE E ERRATA CONTABILIZZAZIONE	6	2019	61.916,61	
847	59632	31/12/2010	2010	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANAOC	1.129,80	errata applicazione tariffe	182	2010	11.592,00	
848	76397	2013	2013	7994	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.	1.120,00		17	2013	5.040,00	
849	91303	2014	2014	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	1.115,18		26	2014	103.154,95	
850	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.112,25	importo non validato radr	10	2018	646.736,25	
851	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.108,19		393	2013	70.283,11	
852	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.103,50		9	2016	18.693,52	
853	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.102,61		454	2015	43.367,75	
854	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.082,26		397	2013	22.070,96	
855	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	1.080,27	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	3815	2017	66.842,86	
856	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.079,95	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	151	2017	67.923,50	
857	61322	2012	2012	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	1.061,75		40	2011	194.836,28	
858	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.046,42	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	258	2016	37.482,14	
859	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.008,46	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	268	2016	39.338,73	
860	279510	2019	2019	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	1.003,30	eccedenza capacità produttiva	10	2019	51.506,17	
861	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	1.002,86	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	267	2016	201.943,94	
862	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	986,84	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	211	2016	39.433,12	
863	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	982,43	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	465	2017	52.644,47	
864	61683	2008	2008	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	972,83	prestazioni non conformi	1377	2008	97.897,96	
865	59632	2010	2010	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	969,89	ABBATTIMENTO TARIFARRIO SABATO - no extrabudget	12	2010	157.745,96	
866	59632	2010	2010	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	966,00	ABBATTIMENTO TARIFARRIO SABATO - no extrabudget	8	2010	167.455,45	
867	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	957,20		160	2014	24.304,11	
868	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	939,90		111	2014	77.209,78	
869	227215	31/12/2022	2022	1517	FISIOMARE SRL	936,40	conguaglio anno 2020	1025/2022	2022	28.265,13	
870	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	931,19		67	2010	202.838,35	
871	89208	2016	2016	78	A.N.F.F.A.S. OSTIA ONLUSSEZIONE OSTIA	920,75	EXTRABUDGET	136	2016	116.742,83	
872	61322	2012	2012	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	908,29		418	2011	150.705,14	
873	84601	31/12/2015	2015	2652	VILLA SANDRA S.P.A.	907,77		27270	2014	43.253,85	
874	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	894,14		52	2016	25.991,06	
875	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	889,18	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	143	2016	32.806,98	
876	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	879,90	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	101	2017	25.171,52	
877	227215	2022	2022	2682	LEGA DEL FILO D'ORO	878,82	EMISSIONE FATTURE PRIVE DI NSO	FV22-01605	2022	878,82	
878	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	864,73	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	141	2016	97.871,42	
879	91303	2014	2014	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	838,88		2	2014	125.136,38	
880	93873	2017	2017	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	809,06	eccedenza capacità produttiva	56	2017	69.774,79	
881	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	807,83	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	314	2017	16.094,20	
882	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	788,08		218	2014	68.627,76	
883	238770	31/12/2023	2023	5098	VILLA GIULIA	781,60	prestazioni non conformi	1/PA/16	2016	70.684,80	
884	59631	2010	2010	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	766,35	prestazioni non conformi	864	2010	102.451,46	
885	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	744,99	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	461	2017	13.903,61	
886	59632	2010	2010	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	742,68	ABBATTIMENTO TARIFARRIO SABATO - no extrabudget	33	2010	149.106,33	
887	76397	2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	724,16		378	2012	242.669,22	
888	115948	2018	2018	1517	FISIOMARE S.R.L.	724,13	conguaglio anno 2016	2246	2017	24.510,76	
889	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	707,47		299	2014	118.216,87	
890	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	693,96		341	2014	17.772,52	
891	238770	31/12/2023	2023	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	689,60	prestazioni non conformi	13FE	2016	98.766,80	
892	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	668,70		400057	2015	2.329,98	
893	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	666,84	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	273	2017	13.236,71	
894	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	647,07		22	2016	28.089,44	

895	91303	2014	2014	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	646,80	extra budget	28	2015	178.980,80	
896	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	640,61	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	3	2019	56.994,14	
897	76397	2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	637,08		521	2012	203.289,26	
898	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	635,47		369	2017	61.608,73	
899	227215	31/12/2022	2022	8145	MEDICASA ITALIA	630,00	NO EXTRABUDGET - IMPORTI FATTURATI IN ASSENZA DI NSOCHIESTA RIEMMISSIONE FATTURA	380	2022	630,00	
900	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	619,35	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	139	2016	24.783,19	
901	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	606,82		21	2016	127.461,48	
902	115948	2018	2018	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	601,98	eccedenza capacità produttiva	28	2018	59.596,52	
903	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	599,05		194	2014	105.193,31	
904	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	596,57		400072	2015	2.078,64	
905	227215	31/12/2022	2022	93	OPERA DON GUANELLA	595,99	errata applicazione tariffe	2022 247/p	2022	3.353,89	
906	227215	31/12/2022	2022	93	OPERA DON GUANELLA	595,99	errata applicazione tariffe	555/p	2022	3.353,89	
907	227215	31/12/2022	2022	93	OPERA DON GUANELLA	595,99	errata applicazione tariffe	22/P	2023	3.353,89	
908	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	590,69	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	1467	2017	91.854,36	
909	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	583,61		400016	2015	2.033,48	
910	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	583,40	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	311	2017	71.188,85	
911	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	580,25		400038	2015	2.021,78	
912	227215	31/12/2022	2022	93	OPERA DON GUANELLA	578,70	errata applicazione tariffe	2022 493/p	2022	3.245,70	
913	227215	31/12/2022	2022	93	OPERA DON GUANELLA	576,70	errata applicazione tariffe	614/p	2022	3.245,70	
914	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	560,00		300069	2013	117.042,00	
915	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	557,71		219	2014	123.985,96	
916	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	548,37		400082	2015	1.910,70	
917	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	547,62	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	441	2017	21.685,34	
918	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	545,47	importo non validato radr	2	2018	467.471,47	
919	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	529,03		400093	2015	1.843,32	
920	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	526,97		400015	2015	1.836,14	
921	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	522,62	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	153	2017	14.491,31	
922	61322	2012	2012	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	521,66		419	2011	192.004,07	
923	65485	2009	2009	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	521,50	prestazioni nonconformi screening	119	2009	19.297,31	
924	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	519,30	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	154	2017	23.515,77	
925	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPEA	515,75	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	3310	2017	128.364,62	
926	238770	31/12/2023	2023	2652	VILLA SANDRA S.P.A.	506,14	PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	3	2015	40.136,47	
927	91304	2014	2014	5660	RICERCHE CLINICHE CLODIO SNC	499,13	conguaglio anno 2015	641	2015	712,26	
928	238770	31/12/2023	2023	2651	Villa Giuseppina	492,00	PRESTAZIONI NON DOVUTE E STORNATE	PA18020065	2018	46.248,00	
929	93873	2017	2017	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	487,36	NO EXTRABUDGET - DECURTAZIONE ASSENZE	22	2017	149.755,73	
930	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	480,86		400041	2015	1.675,46	
931	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	469,11	importo non validato radr	17	2018	615.928,11	
932	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	460,83	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	180	2017	65.740,13	
933	56209	2011	2011	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CONF	459,60	minori valorizzazioni economiche	134	2011	459,60	
934	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	452,13		456	2015	14.170,21	
935	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	451,86		551	2014	136.567,05	
936	91304	2014	2014	8126	AXA MEDICA S.R.L.	443,16	extrabudget anno 2014	312	2015	56.565,02	
937	91303	2014	2014	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	433,80		11	2014	138.989,94	
938	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	427,92		300030	2014	1.491,02	
939	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	427,84		300060	2014	1.490,72	
940	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	422,24		300037	2014	1.471,22	
941	76397	2013	2013	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	420,00		300074	2013	105.422,00	
942	215174	31/12/2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA	416,95	errata applicazione tariffe	661/p	2020	2.994,60	
943	215174	31/12/2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA	416,95	errata applicazione tariffe	338/P	2021	2.996,60	
944	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	423/p	2021	2.579,65	
945	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	537/p	2021	2.579,65	
946	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	641/p	2021	2.996,60	
947	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	137	2012	2.994,60	
948	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	358	2012	2.994,60	
949	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	438	2012	2.994,60	
950	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	180	2013	2.994,60	
951	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	309	2013	2.994,60	
952	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	387	2013	2.994,60	
953	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	282	2013	2.994,60	
954	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	468	2013	2.994,60	
955	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	123	2017	2.994,60	
956	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	183	2017	2.994,60	
957	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	212	2017	2.994,60	
958	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	280	2019	2.994,60	

959	279510	31/12/2019	2019	93	OPERA DON GUANELLA	416,95	errata applicazione tariffe	327	2019	2.994,60
960	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	428	2019	2.994,60
961	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	529	2019	2.994,60
962	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	234/p	2020	2.994,60
963	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	32/p	2020	2.994,60
964	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	416,95	errata applicazione tariffe	121/p	2020	2.994,60
965	203682	31/12/2020	2020	93	OPERA DON GUANELLA	416,95	errata applicazione tariffe	352/p	2020	2.994,60
966	203682	31/12/2020	2020	93	OPERA DON GUANELLA	416,95	errata applicazione tariffe	549/p	2020	2.994,60
967	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	414,95	errata applicazione tariffe	37/P	2021	2.994,60
968	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	414,95	errata applicazione tariffe	113/P	2021	2.994,60
969	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	414,95	errata applicazione tariffe	222/P	2021	2.579,65
970	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	414,95	errata applicazione tariffe	270	2017	2.994,60
971	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	414,95	errata applicazione tariffe	329	2017	2.994,60
972	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	414,95	errata applicazione tariffe	12	2018	2.994,60
973	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	414,95	errata applicazione tariffe	66	2018	2.994,60
974	115948	31/12/2018	2018	93	OPERA DON GUANELLA	414,95	errata applicazione tariffe	119	2018	2.994,60
975	115948	31/12/2018	2018	93	OPERA DON GUANELLA	414,95	errata applicazione tariffe	182	2018	2.994,60
976	115948	31/12/2018	2018	93	OPERA DON GUANELLA	414,95	errata applicazione tariffe	214	2018	2.994,60
977	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	414,40	prestazioni non conformi	362	2015	82.051,20
978	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	409,78	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	2	2019	16.912,88
979	89208	2016	2016	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	405,60	eccedenza capacità produttiva	17	2016	67.356,17
980	89208	2016	2016	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	405,60	eccedenza capacità produttiva	27	2017	73.401,65
981	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	404,71		300085	2014	1.410,14
982	215174	31/12/2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA	403,50	errata applicazione tariffe	480/p	2021	2.900,00
983	215174	31/12/2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA	403,50	errata applicazione tariffe	585/p	2021	2.900,00
984	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	107	2012	2.898,00
985	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	217	2012	2.898,00
986	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	396	2012	2.898,00
987	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	224	2013	2.898,00
988	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	142	2013	2.898,00
989	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	347	2013	2.898,00
990	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	443	2013	2.898,00
991	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	153	2017	2.898,00
992	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	241	2017	2.898,00
993	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	237	2019	2.898,00
994	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	374	2019	2.898,00
995	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	477	2019	2.898,00
996	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	181/p	2020	2.898,00
997	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	297/p	2020	2.898,00
998	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	403,50	errata applicazione tariffe	605/p	2020	2.898,00
999	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	401,50	errata applicazione tariffe	163/p	2021	2.898,00
1000	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	401,50	errata applicazione tariffe	279/P	2021	2.898,00
1001	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	401,50	errata applicazione tariffe	299	2017	2.898,00
1002	115948	31/12/2018	2018	93	OPERA DON GUANELLA	401,50	errata applicazione tariffe	92	2018	2.898,00
1003	115948	31/12/2018	2018	93	OPERA DON GUANELLA	401,50	errata applicazione tariffe	247	2018	2.898,00
1004	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	400,70		300028	2014	1.396,16
1005	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	393,01	ASSENZE INGIUSTIFICATE E ERRATA CONTABILIZZAZIONE	7	2019	53.204,66
1006	203682	2020	2020	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	390,05	errata applicazione tariffe	80/p	2020	2.801,40
1007	91303	2014	2014	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	384,81		34	2014	144.536,86
1008	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	379,58	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	155	2017	23.037,75
1009	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	378,97		300096	2014	1.320,44
1010	215174	2021	2021	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	374,60	errata applicazione tariffe	67/P	2021	2.704,80
1011	115948	31/12/2018	2018	93	OPERA DON GUANELLA	374,60	errata applicazione tariffe	37	2018	2.704,80
1012	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	362,19		300029	2015	1.262,00
1013	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	359,47		300067	2013	1.252,52
1014	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	358,34		300064	2011	1.248,58
1015	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	355,19		300073	2013	1.237,58
1016	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	351,94		300081	2012	1.226,28
1017	238770	31/12/2023	2023	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	350,03	PRESTAZIONI NON VALIDATE	9	2011	350,03
1018	91303	2014	2014	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	347,04		31	2014	161.469,86
1019	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	341,44		400105	2015	1.189,68
1020	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	341,05		300054	2014	1.188,32
1021	89208	2016	2016	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPE	337,58		5655	2016	84.323,43
1022	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	331,55		300013	2012	1.155,22
1023	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	328,36		300079	2014	1.144,10
1024	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	325,29	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	278	2017	63.891,27

1025	59632	31/12/2010	2010	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	320,70	ABBATTIMENTO TARIFARIO SABATO - no extrabudget	39	2010	81.131,96	
1026	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	318,26		300009	2011	1.108,91	
1027	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	315,96		300029	2014	1.100,90	
1028	227215	31/12/2022	2022	8145	MEDICASA ITALIA	315,20	NO EXTRABUDGET - IMPORTI FATTURATI IN ASSENZA DI NSOCHIESTA RIEMMISSIONE FATTURA	231	2022	3.172,00	
1029	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	309,07	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	313	2017	26.595,98	
1030	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	308,78		300008	2012	1.075,90	
1031	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	306,43	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	273	2017	141.739,74	
1032	89208	2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	303,93		447	2015	22.978,39	
1033	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	302,62		300012	2013	1.054,41	
1034	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	300,86		300053	2013	1.048,30	
1035	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	298,11		300014	2011	1.038,70	
1036	61322	2012	2012	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	296,94		109	2012	208.629,99	
1037	91303	2014	2014	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	296,59		28	2014	136.743,78	
1038	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	295,66		300030	2015	1.030,16	
1039	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	292,43		300061	2012	1.018,91	
1040	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	290,85		300044	2014	1.013,42	
1041	91304	2014	2014	8145	MEDICASA ITALIA S.P.A.	290,00		622	2015	4.350,00	
1042	91303	2014	2014	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	289,20		18	2014	134.576,95	
1043	91303	2014	2014	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	289,20		22	2014	137.216,44	
1044	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	284,42	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	13	2019	61.056,82	
1045	227215	31/12/2022	2022	8145	MEDICASA ITALIA	284,40	NO EXTRABUDGET - IMPORTI FATTURATI IN ASSENZA DI NSOCHIESTA RIEMMISSIONE FATTURA	38	2023	2.864,00	
1046	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	283,87	importo non validato radr	5	2018	43.850,87	
1047	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	280,00		300050	2013	102.902,00	
1048	91303	2014	2014	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	280,00		300040	2014	53.062,00	
1049	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	279,86		300055	2012	975,12	
1050	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	276,77		300042	2011	964,35	
1051	279510	2019	2019	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	275,24	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	12/E	2019	142.979,98	
1052	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	271,11	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	102	2017	23.884,73	
1053	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	270,13		300054	2010	941,23	
1054	279510	2019	2019	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	268,54	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	6E	2019	134.694,50	
1055	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	266,07	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	11	2019	64.739,19	
1056	91303	2014	2014	166	VILLA DEL LIDO S.R.L.CASA DI CURA	266,00	prestazioni non conformi	14091	2014	32.799,05	
1057	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	264,49	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	5	2019	57.255,46	
1058	76397	2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	263,18		514	2012	18.815,64	
1059	93873	2017	2017	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	263,04	recupero differenza SIOXL	400083	2017	967.680,00	
1060	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	262,30		300003	2011	913,92	
1061	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	259,69		300041	2012	904,86	
1062	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	259,67		300009	2015	904,76	
1063	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	257,57		300075	2010	897,47	
1064	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	255,34		300015	2014	889,70	
1065	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	255,19		300006	2011	889,17	
1066	76397	2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	254,59	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	156	2012	208.145,18	
1067	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	253,30		300027	2013	882,57	
1068	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	251,87		300031	2012	877,59	
1069	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	247,72	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	8	2019	54.425,51	
1070	203682	2020	2020	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	246,90	importo non validato radr	3/APO	17/01/2024	-	
1071	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	246,00	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	4	2019	62.988,71	
1072	91304	2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	241,65		431	2014	18.482,41	
1073	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	240,49		300018	2013	837,94	
1074	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	234,56		300088	2012	817,28	
1075	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	231,48		300048	2011	806,54	
1076	76397	2013	2013	2636	SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S.	231,38	ERRATA VALORIZZAZIONE PER ERRATA IMPUTAZIONE PROGETTO	16	2013	229.996,46	
1077	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	231,24		300025	2010	805,73	
1078	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	229,37	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	9	2019	18.258,62	
1079	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	229,11		300094	2010	798,28	
1080	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	227,69	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	462	2017	23.301,26	
1081	91304	2014	2014	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	227,19		79	2014	44.365,68	
1082	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	226,80	prestazioni non conformi	1066	2015	139.827,20	
1083	93873	2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	225,56		365	2017	21.468,56	
1084	84601	31/12/2015	2015	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	225,55		150	2015	145.164,84	
1085	93873	31/12/2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	223,38	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	267	2017	20.456,11	
1086	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	220,20		300081	2013	767,24	
1087	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	213,70		300027	2011	744,59	
1088	56209	2011	2011	206	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIA	210,63		232	2011	136.097,63	
1089	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	210,61		300088	2010	733,84	
1090	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOIUN	210,43		300047	2013	733,19	

1091	115948	2018	2018	93	OPERA DON GUANELLA- PROVINCIA ITALIANA	208,30	errata applicazione tariffe	149	2018	2.704,80	
1092	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	207,29		300055	2010	722,28	
1093	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	206,07	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	438	2017	65.371,40	
1094	89208	31/12/2016	2016	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	202,80	eccedenza capacità produttiva	42	2016	71.373,65	
1095	84601	31/12/2015	2015	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	202,80	eccedenza capacità produttiva	20	2015	56.529,09	
1096	89208	31/12/2016	2016	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	202,80	eccedenza capacità produttiva	24	2016	66.047,60	
1097	89208	31/12/2016	2016	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	202,80	eccedenza capacità produttiva	20	2016	64.318,45	
1098	89208	31/12/2016	2016	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	202,80	eccedenza capacità produttiva	30	2016	69.070,34	
1099	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	200,89		38	2008	699,95	
1100	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	199,95		300004	2012	696,68	
1101	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	199,76		300041	2013	696,02	
1102	91304	31/12/2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	198,27		413	2014	6.241,90	
1103	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	197,34		300057	2011	687,60	
1104	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	196,86		300019	2010	685,92	
1105	59632	2010	2010	8232	RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.CON	194,53		65	2009	263.837,22	
1106	76397	31/12/2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	194,04		492	2012	8.067,27	
1107	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	193,77	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	863	2017	63.603,99	
1108	238770	31/12/2023	2023	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	192,67	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	02/2020	2020	192,67	
1109	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	192,67	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	1	2020	43.637,52	
1110	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	190,05		300033	2009	662,19	
1111	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	189,51		300036	2012	660,33	
1112	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	189,04		300005	2013	658,66	
1113	93873	31/12/2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	182,19	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	216	2017	71.643,65	
1114	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	177,89		300053	2010	619,81	
1115	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	177,61	prestazioni non conformi	1028	2013	136.572,00	
1116	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	177,60	prestazioni non conformi	726	2015	89.096,00	
1117	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	177,60	prestazioni non conformi	772/17	2017	145.897,60	
1118	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	177,60	prestazioni non conformi	558/17	2017	141.234,80	
1119	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	177,18		300076	2012	617,34	
1120	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	175,99		300077	2010	613,20	
1121	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	174,80		300033	2013	609,07	
1122	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	174,57		300076	2010	608,25	
1123	279510	2019	2019	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	174,32	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	10	2019	57.254,83	
1124	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	174,03		400064	2015	606,36	
1125	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	172,90		300034	2011	602,45	
1126	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	171,72		300030	2011	598,32	
1127	76397	31/12/2013	2013	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	168,08		549	2012	210.410,10	
1128	238770	31/12/2023	2023	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	165,15	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	03/2020	2020	59.421,98	
1129	93873	31/12/2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	160,50	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	312	2017	22.935,79	
1130	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	159,15		300018	2010	554,53	
1131	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	158,21		300065	2012	551,24	
1132	65486	2009	2009	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	156,23	NON VALIDATO	27	2009	156,23	
1133	91304	31/12/2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	151,83		532	2014	62.592,26	
1134	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	149,90		300024	2010	522,31	
1135	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	147,60	prestazioni non conformi	1181	2016	145.207,20	
1136	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	147,60	prestazioni non conformi	727	2015	53.677,20	
1137	115948	2018	2018	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	146,04	No extrabudget - contestazione assenze malattia	1474	2018	52.758,50	
1138	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	141,53	importo non validato radr	1	2018	12.773,53	
1139	84601	31/12/2015	2015	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	139,61		505	2015	15.708,33	
1140	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	137,82		300017	2010	480,20	
1141	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	136,53		300014	2009	475,70	
1142	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERA	135,04	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	2131	2017	76.720,70	
1143	89208	31/12/2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	130,10	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	138	2016	13.900,55	
1144	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	128,81		300023	2010	448,80	
1145	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	128,46		300031	2009	447,59	
1146	279510	2019	2019	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	128,45	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	03E/20	2020	10.490,69	
1147	227215	2022	2022	2637	E.C.A.S.S.	128,45	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	8E	2019	140.688,94	
1148	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	127,21		300030	2009	443,24	
1149	215174	31/12/2021	2021	3605	CLINITALIA S.R.L.	124,27	conguaglio anno 2020	DA DECONTARE	2021		
1150	89208	31/12/2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	122,14	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	376	2016	69.501,06	
1151	59631	2010	2010	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	117,90	prestazioni non conformi	555	2010	102.812,49	
1152	279510	2019	2019	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	117,49	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	9E	2019	138.441,35	
1153	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	116,30		300019	2009	405,22	
1154	84601	31/12/2015	2015	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	115,68		27/ARC	2015	106.217,95	
1155	91304	31/12/2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	110,01		110	2014	27.400,14	
1156	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	109,83		300043	2011	382,68	

1157	215174	2021	2021	9943	UNISAN	108,43	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	317	2021	59.020,79	
1158	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	107,62	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	2143	2017	124.015,36	
1159	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	103,62		300057	2013	361,04	
1160	89208	31/12/2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	102,25		548	2014	62.374,89	
1161	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	101,28	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	818	2017	79.617,19	
1162	279510	2019	2019	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	100,93	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	13/E	2019	136.838,36	
1163	84601	31/12/2015	2015	2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.E.C.CASA D	100,33	eccedenza capacità produttiva	8	2015	55.924,83	
1164	89208	31/12/2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	99,76	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	374	2016	13.602,24	
1165	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	99,53		300032	2009	346,77	
1166	227215	2022	2022	2637	E.C.A.S.S.	91,75	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	09E/20	2020	10.388,44	
1167	84601	31/12/2015	2015	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	90,21		187	2015	79.848,52	
1168	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	90,11	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	3816	2017	58.911,74	
1169	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	84,24		300012	2009	293,51	
1170	93873	31/12/2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	81,33		488	2017	11.723,02	
1171	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	80,49	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	2144	2017	61.959,12	
1172	91304	31/12/2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	77,47		350	2014	51.947,62	
1173	84601	31/12/2015	2015	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	75,13		503	2015	96.441,69	
1174	91303	2014	2014	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	73,02		4	2014	126.794,21	
1175	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	72,61		300013	2009	253,00	
1176	84601	31/12/2015	2015	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	72,54		452	2015	5.752,14	
1177	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	70,84	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	2725	2017	71.098,27	
1178	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	69,76		300011	2009	243,08	
1179	89208	31/12/2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	68,32	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	351	2016	23.864,14	
1180	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	67,39		300067	2014	234,80	
1181	89208	2016	2016	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUN	66,86		300020	2009	232,96	
1182	84601	31/12/2015	2015	3723	TIAP S.R.L.	66,24	conguaglio 2015	156	2015	12.625,80	
1183	76397	2013	2013	1244	AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONI	64,92		9	2013	52.872,91	
1184	91304	31/12/2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	64,50		159	2014	20.655,89	
1185	279510	2019	2019	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	63,60	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	3	2019	144.020,65	
1186	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.S	60,62		815	2012	60,62	
1187	238770	31/12/2023	2023	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	59,20	prestazioni non conformi	7FE	2016	98.316,40	
1188	238770	31/12/2023	2023	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	59,20	prestazioni non conformi	8FE	2016	100.898,80	
1189	238770	31/12/2023	2023	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	59,20	prestazioni non conformi	5FE	2016		
1190	238770	31/12/2023	2023	5098	VILLA GIULIA	59,20	prestazioni non conformi	FATTPA 12_19	2009	63.403,20	
1191	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	59,20	prestazioni non conformi	1077/18	2018	144.516,80	
1192	59631	2010	2010	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	58,95	prestazioni non conformi	686	2010	98.360,68	
1193	59631	2010	2010	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	58,95	prestazioni non conformi	879	2010	104.617,64	
1194	59631	2010	2010	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	58,95	prestazioni non conformi	1084	2010	101.426,39	
1195	91304	31/12/2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	57,89		295	2014	57.242,05	
1196	279510	2019	2019	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	55,23	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	2	2019	131.604,51	
1197	89208	2016	2016	7459	SAN FRANCESCO SOC COOP A R L CENTRO DI RI	54,00		1	2016	40.001,14	
1198	91304	31/12/2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	53,21	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	151	2014	29.167,29	
1199	91304	31/12/2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	53,09		196	2014	26.903,27	
1200	238770	31/12/2023	2023	5098	VILLA GIULIA	51,62	prestazioni non conformi	290/12	2009	61.842,57	
1201	61321	2012	2012	5098	TRE G 87 S.R.L.	51,62	prestazioni non conformi	290	2012	61.842,57	
1202	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	49,20	prestazioni non conformi	590	2016	142.653,20	
1203	238770	31/12/2023	2023	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	49,20	prestazioni non conformi	9FE	2016	97.658,40	
1204	238770	31/12/2023	2023	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	49,20	prestazioni non conformi	6FE	2016	100.878,80	
1205	89208	31/12/2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	48,79	No EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	363	2016	5.791,94	
1206	215174	2021	2021	2650	IL SOGG. VILLA DELLE MAGNOLIE	48,00	prestazione non conforme	49/FE REG. iva 2	31/08/2021		
1207	93873	31/12/2017	2017	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	43,37	No extrabudget - errata valorizzazione prestazioni	191	2017	25.656,44	
1208	238770	31/12/2023	2023	2647	Parco delle Rose	39,20	prestazioni non conformi	539	2015	52.988,40	
1209	279510	2019	2019	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	36,70	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	7E	2019	146.622,15	
1210	238770	31/12/2023	2023	3605	CLINITALIA S.R.L.	32,64	conguaglio anno 2022	fatt. iva 9237/20	2022		
1211	203682	2020	2020	6166	STUDIO ODONTOIATRICO LIDO PASQUINELL	30,35	conguaglio 2020	IVA 7645/2022	2020		
1212	91304	31/12/2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	28,94		52	2014	28.669,12	
1213	227215	2022	2022	2637	E.C.A.S.S.	27,52	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	10E/20	2020	13.554,37	
1214	279510	2019	2019	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	27,20	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	5E	2019	144.191,06	
1215	279510	2019	2019	2637	E.C.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	26,94	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	4E	2019	134.105,80	
1216	93873	2017	2017	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	24,25	No EXTRABUDGET- Errata valorizzazione prestazioni	2730	2017	139.402,62	
1217	91304	31/12/2014	2014	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	20,69		539	2014	97.760,08	
1218	227215	2022	2022	2637	E.C.A.S.S.	18,35	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	04E/20	2020	13.399,70	
1219	84601	31/12/2015	2015	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	13,42		444	2015	11.833,65	
1220	227215	2022	2022	2637	E.C.A.S.S.	9,17	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	02E/20	2020	13.365,62	
1221	227215	2022	2022	2637	E.C.A.S.S.	9,17	ERRATA CONTABILIZZAZIONE ASSENZE	08E/20	2020	13.484,91	
1222	91304	2014	2014	7039	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPER	8,05		77	2014	130.941,90	

1223	59631	2010	2010	2653	IMMOBILIARE CLINICHE S.R.L.	7,33	prestazioni non conformi	689	2010	1.062,91	
1224	89208	31/12/2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	5,39	NO EXTRABUDGET- ERRATA valorizzazione prestazioni	144	2016	15.361,41	
1225	84601	31/12/2015	2015	2652	VILLA SANDRA S.P.A.	4,00		43953	2014	2.455,09	
1226	84601	31/12/2015	2015	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	3,22	No extrabudget - errata valorizzazione economica	185	2015	24.382,61	
1227	89208	31/12/2016	2016	9943	UNISAN CONSORZIO FRA COOPERARATIVESOCI	2,01		15	2016	27.752,21	
1228	279510	2019	2019	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	0,47	importo non validato radr	4/APO	2019	520.001,47	
1229	93873	31/12/2017	2017	2651	S. GIUSEPPE S.P.A .CASA DI CURA VILLA GIUSEP	0,20	DA ABBUONARE	180220001	2018	53.086,80	
1230	279510	2019	2019	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	0,08	importo non validato radr	6/APO	2019	599.841,08	
1231	238531	31/12/2023	2023	11053	SAN RAFFAELE ROMA	31.047,33	controllo esterni concordati	con nota prot.n.48401 del 12/07/2024 è stato rideterminato il valore della produzione riconoscibile anno 2021 comprensivo dei controlli esterni concordati il cui recupero e in corso con piano di rateizzazione in 60 rate mensili			
1232	238531	31/12/2023	2023	10043	ISTITUTO CLINICO CASAL PALOCCO	8.844,00	controllo esterni concordati anno 2021	24V1-0000218	08/04/2024		
1233	238531	31/12/2023	2023	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO	1.019,00	controllo esterni concordati	n.400085/2024	20/02/2024		
1234	238532	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	781.750,17	controlli esterni non concordati	con nota prot.n.48370 del 12/07/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento del recupero dei controlli esterni			
1235	238532	31/12/2023	2023	11053	SAN RAFFAELE ROMA	163.730,67	controlli esterni non concordati	con nota prot.n.48367 del 12/07/2024 è stata accolta l'istanza di rateizzazione in 36 rate mensili da recuperare a partire dalle fatture emesse nel mese di agosto 2024			

1236	238532	31/12/2023	2023	2654	POLICLINICO PORTUENSE	109.806,53	controlli esterni non concordati	con nota prot.n.48369 del 12/07/2024 è stata accolta l'istanza di rateizzazione in 36 rate mensili a partire dalle fatture emesse nel mese di agosto 2024			
1237	116264	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	63.925,00	controlli esterni non concordati	400059/19	04/07/2019	226.663,86	
1238	238532	31/12/2023	2023	2654	POLICLINICO PORTUENSE	58.689,50	controlli esterni non concordati	con nota prot.n.48369 del 12/07/2024 è stata accolta l'istanza di rateizzazione in 36 rate mensili a partire dalle fatture emesse nel mese di agosto 2024			
1239	238532	31/12/2023	2023	10043	ISTITUTO CLINICO CASAL PALOCCO	26.076,00	controllo esterni non concordati anno 2021	24V1-0000218	08/04/2024		
1240	115933	31/12/2018	2018	11053	IRCCS SAN RAFFAELE	20.855,00	controlli esterni non concordati	000032/ARP	05/11/2018	366.368,64	
1241	238532	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	19.239,40	controlli esterni non concordati	con nota prot.n.48370 del 12/07/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento del recupero dei controlli esterni			
1242	116264	31/12/2018	2018	11053	IRCCS SAN RAFFAELE	17.796,00	controlli esterni non concordati	000035/ARP	03/12/2018	358.475,52	
1243	238532	31/12/2023	2023	11053	SAN RAFFAELE ROMA	15.151,73	controlli esterni non concordati	con nota prot.n.48367 del 12/07/2024 è stata accolta l'istanza di rateizzazione in 36 rate mensili da recuperare a partire dalle fatture emesse nel mese di agosto 2024			
1244	238532	31/12/2023	2023	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO	5.794,88	controlli esterni non concordati	n.400085/2024	20/02/2024		
1245	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	4.183,20	controlli esterni non concordati	400067/19	07/08/2019	190.688,36	
1246	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	4.183,20	controlli esterni non concordati	400059/19	04/07/2019	226.663,86	
1247	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	4.183,20	controlli esterni non concordati	400051/19	04/06/2019	194.574,72	
1248	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	4.183,20	controlli esterni non concordati	400037/19	06/05/2019	206.490,24	
1249	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	4.183,20	controlli esterni non concordati	400026/19	03/04/2019	192.316,80	
1250	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	4.183,20	controlli esterni non concordati	400019/19	05/03/2019	194.585,28	
1251	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	4.183,20	controlli esterni non concordati	400012/19	04/02/2019	200.499,84	

1252	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	4.183,20	controlli esterni non concordati	400114/18	31/12/2018	193.265,28	
1253	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	4.183,20	controlli esterni non concordati	400107/18	04/12/2018	199.493,76	
1254	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	4.183,20	controlli esterni non concordati	400094/18	06/11/2018	197.718,72	
1255	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.232,04	controlli esterni non concordati	400067/19	07/08/2019	190.688,36	
1256	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.232,04	controlli esterni non concordati	400059/19	04/07/2019	226.663,86	
1257	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.232,04	controlli esterni non concordati	400051/19	04/06/2019	194.574,72	
1258	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.232,04	controlli esterni non concordati	400037/19	06/05/2019	206.490,24	
1259	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.232,04	controlli esterni non concordati	400026/19	03/04/2019	192.316,80	
1260	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.232,04	controlli esterni non concordati	400019/19	05/03/2019	194.585,28	
1261	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.232,04	controlli esterni non concordati	400012/19	04/02/2019	200.499,84	
1262	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.232,04	controlli esterni non concordati	400114/18	31/12/2018	193.265,28	
1263	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.232,04	controlli esterni non concordati	400107/18	04/12/2018	199.493,76	
1264	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	2.232,04	controlli esterni non concordati	400094/18	06/11/2018	197.718,72	
1265	115993	31/12/2018	2018	723	CASA DI CURA MERRY HOUSE	398,00	controlli esterni non concordati	400051/16	04/06/2016	181.402,56	
1266	238712	31/12/2023	2023	2485	CASA DI CURA CITTA DI ROMA	1.915.666,00	conguaglio anno 2022	con nota prot.n.48361 del 12/07/2024 è stata accolta l'istanza di rateizzazione in 60 rate mensili da recuperare a partire dalle fatture emesse nel mese di agosto 2024	2022		
1267	238712	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.528.925,52	acuti recupero Day Surgery Multispecialistico - 2023	con nota prot.n. 49738 del 18/07/2024 è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria finalizzata al recupero delle somme relative al Day Surgery multispecialistico 2022-2023	2023		
1268	238712	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	986.875,60	recuperi relativi alle prestazioni di day Surgery multispecialistico,	con nota prot.n. 49738 del 18/07/2024 è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria finalizzata al recupero delle somme relative al Day Surgery multispecialistico 2022-2023	2022		
1269	238712	31/12/2023	2023	10043	ISTITUTO CLINICO CASALPALOCCO	838.450,00	conguaglio 2022		24V1-000286	2022	2.935.750,00
1270	238712	31/12/2023	2023	10043	ISTITUTO CLINICO CASALPALOCCO	810.690,00	RETTIFICA PRODUZIONE OSPEDALIERA ANNO 2022 NOTA RL 657500 DEL 20/05/2024		24V1-000286	06/05/2024	
1271	238712	31/12/2023	2023	2654	POLICLINICO PORTUENSE SPA	701.458,00	conguaglio anno 2022		n.400024 e n.40	13/03/2024	

1272	238712	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	263.579,27	conguaglio 2022	con nota prot.n.42112 del 19/06/2024 è stato comunicato il valore della remunerazione riconoscibile anno 2022 è l'istruttoria in corso	2022			
1273	238712	31/12/2023	2023	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	84.121,65	importo non validato sioxl	000036/ARP	2023		333.756,48	
1274	238712	31/12/2023	2023	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	59.776,16	IMPORTO ACCANTONATO SENZA FATTURA DI RIFERIMENTO - 2023	il recupero verrà	2023			
1275	238712	31/12/2023	2023	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	55.844,00	importo non validato sioxl	000001/ARP	2024		356.936,96	
1276	238712	31/12/2023	2023	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	17.350,32	extra budget	000003/ARP	2024		1.748.348,22	
1277	238712	31/12/2023	2023	78	FONDAZIONE INCLUSIONE SALUTE E CURA	12.022,50	ERRATA LIQUIDAZIONE DA PARTE DI LCPR	2022 28	2022		30.129,15	
1278	238712	31/12/2023	2023	11053	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA	10.407,43	conguaglio 2023	il recupero verrà	2023			
1279	238712	31/12/2023	2023	2654	POLICLINICO PORTUENSE SPA	9.695,44	conguaglio anno 2023	FATT. N. 400090	2023			
1280	238712	31/12/2023	2023	7039	OSA SOC COOP	7.373,74	extra budget anno 2023	VU23/09006	2023		67.076,31	
1281	238712	31/12/2023	2023	5322244	RSA EBRAICA	2.336,40	extra budget	IVA 7041/2023-I	2023			
1282	238712	31/12/2023	2023	8127	ACEDIT 2003	2.077,11	conguaglio anno 2023	fatt. n. 94/2024	2023			
1283	238712	31/12/2023	2023	2646	VILLA PIA -PANORAMICA SRL	1.829,86	conguaglio 2023	fatt. n. 167/A iva	2023			
1284	238712	31/12/2023	2023	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.475,82	conguaglio 2023	il recupero verrà	2023			
1285	238712	31/12/2023	2023	5382847	CERBA HEALTHCARE LAZIO (EX LIFE BRAIN)	1.383,98	conguaglio anno 2023	fatt. n. 306/za01	2023			
1286	238712	31/12/2023	2023	5382847	CERBA HEALTHCARE LAZIO (EX LIFE BRAIN)	1.262,03	conguaglio anno 2023	prima fattura uti	2023			
1287	238712	31/12/2023	2023	5382847	CERBA HEALTHCARE LAZIO (EX LIFE BRAIN)	1.224,46	conguaglio anno 2023	prima fattura uti	2023			
1288	238712	31/12/2023	2023	2493	ANALISI CLINICHE PORTUENSE	1.099,58	conguaglio anno 2023	fatt. n. 9607 iva	2023			
1289	238712	31/12/2023	2023	723	MERRY HOUSE- CENTRO GERIATRICO ROMANO	1.073,21	conguaglio 2023	fatt. n. 400103/2	2023			
1290	238712	31/12/2023	2023	5382847	CERBA HEALTHCARE LAZIO (EX LIFE BRAIN)	932,39	conguaglio anno 2023	fatt. n. 311/za01	2023			
1291	238712	31/12/2023	2023	3721	ANALYSIS 1980	676,86	conguaglio anno 2023	prima fattura uti	2023			
1292	238712	31/12/2023	2023	5382847	CERBA HEALTHCARE LAZIO (EX LIFE BRAIN)	639,42	conguaglio anno 2023	prima fattura uti	2023			
1293	238712	31/12/2023	2023	8145	MEDICASA ITALIA	490,00	DIFFERENZA ORDINATO E FATTURATO	1301	2023		4.926,00	
1294	238712	31/12/2023	2023	8145	MEDICASA ITALIA	487,00	DIFFERENZA ORDINATO E FATTURATO	880	2023		4.890,00	
1295	238712	31/12/2023	2023	8145	MEDICASA ITALIA	486,20	DIFFERENZA ORDINATO E FATTURATO	1303	2023		4.862,00	
1296	238712	31/12/2023	2023	8145	MEDICASA ITALIA	470,40	DIFFERENZA ORDINATO E FATTURATO	725	2023		4.724,00	
1297	238712	31/12/2023	2023	3438	VILLA MARAINI	390,72	conguaglio anno 2023	FATT. N. fte 122	2023			
1298	238712	31/12/2023	2023	8145	MEDICASA ITALIA	382,00	DIFFERENZA ORDINATO E FATTURATO	723	2023		3.840,00	
1299	238712	31/12/2023	2023	8145	MEDICASA ITALIA	369,20	DIFFERENZA ORDINATO E FATTURATO	357	2023		3.712,00	
1300	238712	31/12/2023	2023	8126	AXA MEDICA	269,56	conguaglio anno 2023	fatt. n. 3460 iva	2023			
1301	238712	31/12/2023	2023	3721	ANALYSIS 1980	133,25	conguaglio anno 2023	prima fattura uti	2023			
1302	238712	31/12/2023	2023	8145	MEDICASA ITALIA	65,45	DIFFERENZA ORDINATO E FATTURATO	1302	2023		360,00	
1303	238712	31/12/2023	2023	5402364	STUDIO RONCONI	49,81	conguaglio anno 2023	prima fattura uti	2023			
1304	238712	31/12/2023	2023	2485	CASA DI CURA CITTA DI ROMA	43,98	conguaglio anno 2023	fatt. n. 101 PA iv	2023			
1305	238712	31/12/2023	2023	1344	MARILAB	33,12	conguaglio anno 2023	fatt. n. 105 del 1	2023			
1306	238712	31/12/2023	2023	1344	MARILAB	29,88	conguaglio anno 2023	fatt. n. 106 del 1	2023			
1307	238712	31/12/2023	2023	10578	ONLY DIALYSIS	20,66	conguaglio anno 2023	prima fattura uti	2023			
1308	238712	31/12/2023	2023	1517	FISIOMARE	2,47	conguaglio anno 2023	FATT. N. 2832/2	2023			
1309		76397	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	6.580.444,92	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	72	2013	6.580.444,92	6.580.445
1310		61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	2.770.016,32	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300039	2010	2.770.016,32	2.770.016
1311		61322	2012	2012	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.582.696,80	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	83	2012	1.582.696,80	1.582.697
1312		76396	2013	2013	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	1.469.338,73	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	138	2013	1.469.338,73	1.469.339
1313		61322	31/12/2012	2012	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.236.242,43	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	73	2013	2.469.279,89	1.236.242
1314		61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	739.485,89	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300029	2010	739.485,89	739.486
1315		61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	618.889,35	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300031	2010	618.889,35	618.889
1316		93873	2017	2017	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	572.847,59	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	1/DSP	2017	572.847,59	572.848
1317		76397	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	464.797,44	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	20	2013	464.797,44	464.797

1318	61322	31/12/2012	2012	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	285.295,38	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	195	2011	876.209,35	285.295
1319	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	269.331,30	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300022	2012	269.331,30	269.331
1320	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	265.463,84	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300025	2012	265.463,84	265.464
1321	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	238.577,94	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300033	2010	238.577,94	238.578
1322	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	235.847,08	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300018	2012	235.847,08	235.847
1323	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	226.957,34	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300015	2012	226.957,34	226.957
1324	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	171.324,22	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300016	2012	171.324,22	171.324
1325	61322	31/12/2012	2012	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	169.338,33	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	129	2010	755.417,10	169.338
1326	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	155.555,62	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300020	2012	155.555,62	155.556
1327	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	150.706,53	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300030	2010	150.706,53	150.707
1328	61322	31/12/2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A. CON UNIC	149.302,67	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300019	2010	149.302,67	149.303
1329	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	137.337,64	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300032	2010	137.337,64	137.338
1330	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	96.773,11	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300035	2010	96.773,11	96.773
1331	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	72.218,38	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300024	2012	72.218,38	72.218
1332	76397	2013	2013	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	67.753,92	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	21	2013	2.127.215,84	67.754
1333	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A. CON UNIC	67.303,70	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300013	2012	67.303,70	67.304
1334	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	66.835,28	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300085	2010	66.835,28	66.835
1335	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	66.835,28	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300022	2011	66.835,28	66.835
1336	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	66.108,80	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300063	2010	66.108,80	66.109
1337	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	61.176,45	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300047	2010	61.176,45	61.176
1338	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	58.525,82	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300081	2010	58.525,82	58.526
1339	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	58.525,82	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300018	2011	58.525,82	58.526
1340	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	57.889,70	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300059	2010	57.889,70	57.890
1341	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	57.731,54	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300045	2012	57.731,54	57.732
1342	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	57.253,55	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300043	2010	57.253,55	57.254
1343	61322	2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.SI	56.893,39	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	1438	2013	56.893,39	56.893
1344	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	56.556,47	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300078	2010	56.556,47	56.556
1345	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	56.556,47	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300015	2011	56.556,47	56.556
1346	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	55.941,80	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300056	2010	55.941,80	55.942
1347	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	55.555,50	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300042	2012	55.555,50	55.556
1348	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	55.327,02	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300040	2010	55.327,02	55.327
1349	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	50.000,50	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300079	2010	50.000,50	50.001
1350	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	50.000,50	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300016	2011	50.000,50	50.001

1351	61322	31/12/2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	49.684,09	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300016	2009	49.684,09	49.684
1352	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	49.457,03	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300057	2010	49.457,03	49.457
1353	61322	31/12/2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	49.171,73	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300019	2010	49.171,73	49.172
1354	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	48.913,57	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300041	2010	48.913,57	48.914
1355	61322	31/12/2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	47.156,79	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300014	2010	47.156,79	47.157
1356	61322	31/12/2012	2012	2642	OSPEDALE ISRAELITICO	46.747,42	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	127	2010	1.355.131,91	46.747
1357	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	45.213,10	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300019	2012	45.213,10	45.213
1358	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	43.797,85	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300027	2012	43.797,85	43.798
1359	61322	31/12/2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.SI	42.534,05	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	1504	2012	42.534,05	42.534
1360	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	40.678,88	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300043	2012	40.678,88	40.679
1361	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	38.601,88	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300083	2010	38.601,88	38.602
1362	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	38.601,88	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300020	2011	38.601,88	38.602
1363	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	38.182,28	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300061	2010	38.182,28	38.182
1364	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	38.077,98	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300047	2012	38.077,98	38.078
1365	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	37.757,31	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300045	2010	37.757,31	37.757
1366	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	34.864,53	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300014	2012	34.864,53	34.865
1367	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	32.612,86	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300023	2012	32.612,86	32.613
1368	61322	31/12/2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	31.649,33	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300020	2010	31.649,33	31.649
1369	61322	31/12/2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.SI	29.670,02	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	1604	2011	29.670,02	29.670
1370	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	22.057,82	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300049	2012	22.057,82	22.058
1371	61322	31/12/2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.SI	21.650,59	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	1574	2010	21.650,59	21.651
1372	61322	31/12/2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	19.637,17	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300015	2009	19.637,17	19.637
1373	61322	31/12/2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A.CON UNIC	17.583,05	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300021	2010	17.583,05	17.583
1374	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	15.574,74	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300026	2012	15.574,74	15.575
1375	61322	31/12/2012	2012	373	KOS CARE SRL(EX ISTITUTO RIABILITAZIONE S.SI	14.913,78	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	1498	2011	14.913,78	14.914
1376	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	11.220,82	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300082	2010	11.220,82	11.221
1377	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	11.220,82	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300019	2011	11.220,82	11.221
1378	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	11.166,68	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300034	2010	11.166,68	11.167
1379	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	11.098,88	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300060	2010	11.098,88	11.099
1380	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	11.068,55	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300046	2012	11.068,55	11.069
1381	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	10.767,60	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300051	2012	10.767,60	10.768
1382	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	10.697,12	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300044	2010	10.697,12	10.697
1383	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	9.382,24	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300021	2012	9.382,24	9.382

1384	279510	2019	2019	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	8.912,99	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	2/DPO	2019	22.712,43	8.913
1385	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	8.527,82	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300080	2010	8.527,82	8.528
1386	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	8.527,82	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300017	2011	8.527,82	8.528
1387	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	8.435,13	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300058	2010	8.435,13	8.435
1388	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	8.342,46	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300042	2010	8.342,46	8.342
1389	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	8.094,64	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300086	2010	8.094,64	8.095
1390	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	8.094,64	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300023	2011	8.094,64	8.095
1391	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	8.006,65	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300064	2010	8.006,65	8.007
1392	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	7.984,78	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300050	2012	7.984,78	7.985
1393	61322	31/12/2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A. CON UNIC	6.450,20	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300020	2010	6.450,20	6.450
1394	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	6.226,43	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300017	2012	6.226,43	6.226
1395	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	5.703,85	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300048	2010	5.703,85	5.704
1396	61322	31/12/2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A. CON UNIC	3.704,31	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300020	2011	3.704,31	3.704
1397	61322	31/12/2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A. CON UNIC	3.173,74	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300011	2011	3.173,31	3.174
1398	115948	2018	2018	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	2.814,97	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	1/DSP	2018	2.814,97	2.815
1399	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	2.643,61	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300036	2010	2.643,61	2.644
1400	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	2.329,61	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300084	2010	2.329,61	2.330
1401	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	2.329,61	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300021	2011	2.329,61	2.330
1402	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	2.304,30	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300062	2010	2.304,30	2.304
1403	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	2.298,02	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300048	2012	2.298,02	2.298
1404	61322	31/12/2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	2.279,01	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300046	2010	2.279,01	2.279
1405	61322	2012	2012	723	CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A. CON UNIC	1.862,15	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300015	2012	1.862,15	1.862
1406	279510	2019	2019	7505	SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	1.512,67	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	6/DPO	2019	6.299,06	1.513
1407	61322	2012	2012	2654	POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIOUNI	351,43	INTERESSI MORATORI (INTERESSI EMESSI PER FATTURE AZIONATE E/O CON APPLICAZIONE DEL TASSO ERRONEO)	300044	2012	351,43	351

92.721.764,41

## FILE DI RIEPILOGO DELLE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANTE 2019

ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REGIS. IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	TOT NDC DA RICEVERE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ. NC
2017	70213	2017	12168	66.661,85	66.661,85	66.661,85	2017	93873
2023					47.012,45	47.012,45	2023	238713
2023	3230035465	2023	2496	43.438,95	43.438,95	43.438,95	2023	238713
2023	2023012000109980	2023	33398	41.198,00	41.198,00	41.198,00	2023	238713
2023	23/322116	2023	25804	80.613,25	29.487,12	29.487,12	2023	238713
2017	1	2017	2462	100.063,94	28.361,76	28.361,76	2017	93873
2013	400173	2013	5899	27.888,96	27.888,96	27.888,96	2013	76397
2023	8K00001476	2023	29543	25.866,23	25.866,23	25.866,23	2023	238713
2010	800056864	2011	567	76.695,50	25.432,63	25.432,63	2010	59632
2011	4220711..24358	2011	13178	70.195,50	25.246,22	25.246,22	2011	56209
2016	1869	2016	19275	127.706,00	24.962,98	24.962,98	2017	93873
2016	2527	2016	23745	127.706,00	24.962,98	24.962,98	2017	93873
2011	4220711..15081	2011	9407	68.811,50	24.562,87	24.562,87	2011	56209
2016	2825	2017	743	127.706,00	24.169,11	24.169,11	2017	93873
2023	1010855009	2023	25073	23.977,28	23.977,28	23.977,28	2023	238713
2023	23/322117	2023	25801	62.391,18	22.821,76	22.821,76	2023	238713
2015	2131	2015	89020	127.706,00	19.453,04	19.453,04	2016	89208
2023	23/322118	2023	26031	52.744,20	19.293,04	19.293,04	2023	238713
2016	33	2017	527	100.063,94	18.935,02	18.935,02	2016	89208
2022	10/2022	2023	334	18.300,00	18.300,00	18.300,00	2023	238713
2022	9/2022	2023	339	18.300,00	18.300,00	18.300,00	2023	238713
2017	1278	2018	5218	18.112,25	18.112,25	18.112,25	2018	115948
2018	226	2018	7513	18.112,25	18.112,25	18.112,25	2018	115948
2018	221	2018	7508	17.506,13	17.506,13	17.506,13	2018	115948
2022	130/801	2022	4483	17.052,00	17.052,00	17.052,00	2022	227215
2017	9	2017	9241	97.423,02	17.044,94	17.044,94	2017	93873
2018	222	2018	7509	16.410,71	16.410,71	16.410,71	2018	115948
2022	1010752427	2022	7522	15.215,79	15.215,79	15.215,79	2022	227215
2023	23/312844	2023	16949	62.873,74	14.503,72	14.503,72	2023	238713
2023	23/321499	2023	25969	62.467,60	14.412,32	14.412,32	2023	238713
2023	23/315860	2023	20556	62.437,13	14.405,29	14.405,29	2023	238713
2011	11800002930	2011	4375	73.073,00	14.291,55	14.291,55	2011	56209
2010	XW00001132	2010	9243	14.285,50	14.285,50	14.285,50	2010	59632
2023	23/306449	2023	10889	61.644,86	14.222,50	14.222,50	2023	238713
2010	800036385	2010	16505	70.768,00	14.012,90	14.012,90	2010	59632
2018	224	2018	7511	14.004,90	14.004,90	14.004,90	2018	115948
2022	22/340975	2023	1180	59.694,65	13.722,56	13.722,56	2023	238713
2023	23/300507	2023	4381	58.750,02	13.554,62	13.554,62	2023	238713
2018	225	2018	7512	13.128,57	13.128,57	13.128,57	2018	115948
2023	23/309758	2023	13771	56.769,34	13.097,64	13.097,64	2023	238713
2022	22/334143	2022	29471	56.038,02	12.928,91	12.928,91	2023	238713
2023	23/303469	2023	7446	55.702,82	12.851,58	12.851,58	2023	238713
2022	22/337451	2022	33146	55.702,82	12.851,58	12.851,58	2023	238713
2018	135	2018	17022	12.024,22	12.022,22	12.022,22	2018	115948
2016	304028	2016	12713	23.790,00	11.895,00	11.895,00	2018	115948
2016	607	2016	18843	163.570,83	11.804,31	11.804,31	2017	93873
2023	23/321500	2023	26019	49.638,89	11.452,52	11.452,52	2023	238713
2023	23/323684	2023	26426	22.840,01	11.320,70	11.320,70	2023	238713
2022	22/340976	2023	1181	47.780,10	11.023,67	11.023,67	2023	238713
2023	23/315851	2023	20516	47.627,74	10.988,52	10.988,52	2023	238713
2022	22/334144	2022	29268	47.201,13	10.890,09	10.890,09	2023	238713
2023	23/312845	2023	17075	47.079,24	10.861,97	10.861,97	2023	238713
2022	22/337452	2022	33147	46.804,99	10.798,69	10.798,69	2023	238713
2023	23/306450	2023	10717	46.713,58	10.777,61	10.777,61	2023	238713
2021	3881	2021	23934	22.086,89	13.383,41	10.684,77	2021	215174
2023	23/300508	2023	4384	45.860,36	10.580,75	10.580,75	2023	238713
2018	655	2018	18142	160.517,23	10.576,79	10.576,79	2018	115948
2023	23/309759	2023	13772	43.757,79	10.095,65	10.095,65	2023	238713
2023	23/321501	2023	25803	43.605,43	10.060,50	10.060,50	2023	238713
2016	541	2016	17778	192.622,65	9.794,17	9.794,17	2016	89208
2023	23/300470	2023	7447	42.173,25	9.730,00	9.730,00	2023	238713
2023	23/322115	2023	26030	26.390,58	9.653,28	9.653,28	2023	238713
2018	220	2018	7507	9.623,25	9.623,25	9.623,25	2018	115948
2023	23/315862	2023	20070	41.411,45	9.554,32	9.554,32	2023	238713
2023	23/306451	2023	10720	40.862,95	9.427,76	9.427,76	2023	238713
2023	23/312846	2023	17009	40.466,82	9.336,38	9.336,38	2023	238713
2023	23/323686	2023	26428	18.808,30	9.322,38	9.322,38	2023	238713
2019		192	2019	21299	93.419,87	9.208,58	2019	279510
2022	22/340977	2023	1300	39.796,43	9.181,70	9.181,70	2023	238713
2011	11300000036	2011	5639	9.161,50	9.161,50	9.161,50	2011	56209
2011	422071130...84	2011	9646	9.161,50	9.161,50	9.161,50	2011	56209
2011	422071130...133	2011	13649	9.161,00	9.161,00	9.161,00	2011	56209
2017	602	2017	16172	9.056,12	9.056,12	9.056,12	2018	115948
2017	612	2017	18002	9.056,12	9.056,12	9.056,12	2018	115948
2017	728	2017	20157	9.056,12	9.056,12	9.056,12	2018	115948
2017	898	2017	23264	9.056,12	9.056,12	9.056,12	2018	115948
2022	22/337453	2022	33287	38.516,61	8.886,43	8.886,43	2023	238713
2023	23/323685	2023	26427	28.847,52	8.779,68	8.779,68	2023	238713
2022	22/334145	2022	29472	37.998,58	8.766,90	8.766,90	2023	238713
2023	23/309760	2023	13773	37.937,64	8.752,85	8.752,85	2023	238713
2023	23/300509	2023	4387	37.754,81	8.710,67	8.710,67	2023	238713
2023	23/303471	2023	7448	35.225,63	8.127,14	8.127,14	2023	238713
2020			2020	2226	90.981,34	8.115,57	2020	203682
2018	1078	2018	27613	171.485,34	8.019,67	8.019,67	2018	115948
2023	23808933	2024	268	7.872,31	7.872,31	7.872,31	2023	238713

## FILE DI RIEPILOGO DELLE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANTE 2019

ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REGIS. IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	TOT NDC DA RICEVERE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ. NC
2023	23/323688	2023	26430	15.821,88	7.842,15	7.842,15	2023	238713
2018	223	2018	7510	7.698,60	7.698,60	7.698,60	2018	115948
2014	2132	2014	15293	169.571,87	7.650,16	7.650,16	2014	91304
2013	1949	2013	14262	158.571,42	7.591,97	7.591,97	2013	76397
2010	8W00504250	2010	12255	7.563,50	7.563,50	7.563,50	2010	59632
2010	8W00711708	2010	16456	7.563,50	7.563,50	7.563,50	2010	59632
2010	8W00906971	2010	21100	7.563,50	7.563,50	7.563,50	2010	59632
2011	8W00074048	2011	4778	7.563,50	7.563,50	7.563,50	2011	56209
2011	8W00296332	2011	8845	7.563,50	7.563,50	7.563,50	2011	56209
2011	8W00470531	2011	13202	7.563,00	7.563,00	7.563,00	2011	56209
2023	556/07	2023	16314	17.395,06	7.411,51	7.411,51	2023	238713
2023	757/07	2023	23270	17.395,06	7.411,51	7.411,51	2023	238713
2023	859/07	2023	25541	17.395,06	7.411,51	7.411,51	2023	238713
2023	1062/07	2023	32184	17.395,00	7.411,51	7.411,51	2023	238713
2023	655/07	2023	19666	16.853,65	7.190,15	7.190,15	2023	238713
2023	967/07	2023	28823	16.853,65	7.190,15	7.190,15	2023	238713
2023	1165/07	2023	35165	16.836,24	7.174,74	7.174,74	2023	238713
2011	XW00001976	2011	13652	7.037,50	7.037,50	7.037,50	2011	56209
2016	22	2016	19269	101.384,40	6.975,54	6.975,54	2016	89208
2023					6.798,01	6.798,01	2023	238713
2023	382/07	2023	10676	16.730,47	6.757,92	6.757,92	2023	238713
2023	490/07	2023	14154	16.836,24	6.755,74	6.755,74	2023	238713
2019	240/2019/E	2019	27321	95.772,03	6.618,86	6.618,86	2019	279510
2023	378/07	2023	10668	21.085,61	6.526,16	6.526,16	2023	238713
2023	380/07	2023	10673	17.359,40	6.250,10	6.250,10	2023	238713
2023	7X00970962	2023	3848	6.227,93	6.227,93	6.227,93	2023	238713
2022	67/801	2022	1839	17.052,00	6.050,00	6.050,00	2022	227215
2017	38	2017	4575	5.814,22	5.814,22	5.814,22	2017	93873
2018	540	2018	15127	169.156,75	5.758,49	5.758,49	2018	115948
2008	8A01633027	2009	817	5.750,00	5.750,00	5.750,00	2009	65486
2016	543	2016	17779	5.520,27	5.520,27	5.520,27	2016	93873
2017	2	2017	2463	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2017	115948
2020	101/2020/E	2020	14712	100.707,57	5.429,92	5.429,92	2020	203682
2013	3299	2013	22848	5.424,58	5.424,58	5.424,58	2013	93873
2015	3346	2015	92361	5.383,24	5.383,24	5.383,24	2015	93873
2020	109/20	2020	22444	5.360,78	5.360,78	5.360,78	2020	203682
2014	272	2014	2930	5.307,54	5.307,54	5.307,54	2014	93873
2015	2341	2015	85917	5.286,92	5.286,92	5.286,92	2015	93873
2018	157	2018	16865	5.287,57	5.285,57	5.285,57	2018	115948
2013	3915	2013	1403	5.245,27	5.245,27	5.245,27	2013	93873
2016	260	2016	8702	5.231,34	5.231,34	5.231,34	2016	93873
2016	413	2016	12710	5.229,73	5.229,73	5.229,73	2016	93873
2015	1653	2015	82901	5.192,19	5.192,19	5.192,19	2015	93873
2015	2638	2015	87991	5.187,15	5.187,15	5.187,15	2015	93873
2010	XA00002563	2010	16513	5.171,00	5.171,00	5.171,00	2010	59632
2021	1350	2021	8495	11.069,54	5.328,22	5.163,52	2021	215174
2013	3588	2013	24376	5.149,27	5.149,27	5.149,27	2013	93873
2015	1319	2015	82453	5.145,34	5.145,34	5.145,34	2015	93873
2016	2308	2016	21670	127.706,00	5.137,15	5.137,15	2016	93873
2014	845	2014	6905	5.134,48	5.134,48	5.134,48	2014	93873
2018	859	2018	22660	168.586,62	5.120,95	5.120,95	2018	115948
2019	207/2019/E	2019	22295	89.780,71	5.110,62	5.110,62	2019	279510
2015	2989	2015	90406	5.109,21	5.109,21	5.109,21	2015	93873
2016	26	2016	1871	5.106,71	5.106,71	5.106,71	2016	93873
2017	309	2017	11833	155.238,29	8.703,48	5.103,41	2017	93873
2016	122	2016	4178	5.100,54	5.100,54	5.100,54	2016	93873
2016	332	2016	10270	5.085,46	5.085,46	5.085,46	2016	93873
2015	1995	2015	83962	5.034,45	5.034,45	5.034,45	2015	93873
2016	188	2016	6250	4.919,77	4.919,77	4.919,77	2016	93873
2015	3614	2015	95227	4.905,40	4.905,40	4.905,40	2015	93873
2014	585	2014	4933	4.854,04	4.854,04	4.854,04	2014	93873
2015	991	2015	81579	4.844,50	4.844,50	4.844,50	2015	93873
2013	5913001181	2013	3303	4.840,00	4.840,00	4.840,00	2013	238713
2016	2833	2016	11957	4.814,95	4.814,95	4.814,95	2016	115948
2023	23/321498	2023	25802	20.812,38	4.801,77	4.801,77	2023	238713
2015	325	2015	4240	4.772,92	4.772,92	4.772,92	2015	93873
2016	953	2016	6130	4.746,21	4.746,21	4.746,21	2016	115948
2023	23/306448	2023	10880	20.538,13	4.738,49	4.738,49	2023	238713
2014	2133	2014	15292	4.738,46	4.738,46	4.738,46	2014	93873
2014	3050	2014	21740	4.731,84	4.731,84	4.731,84	2014	93873
2023	23/312843	2023	17070	20.335,30	4.696,31	4.696,31	2023	238713
2016	475	2016	14767	4.656,20	4.656,20	4.656,20	2016	93873
2008	8300000354	2009	6585	31.476,50	4.636,99	4.636,99	2009	65486
2023	23/315859	2023	20072	20.050,58	4.626,01	4.626,01	2023	238713
2014	2401	2014	17260	4.598,49	4.598,49	4.598,49	2014	93873
2014	2752	2014	19615	4.580,76	4.580,76	4.580,76	2014	93873
2013	3911	2013	1407	161.752,50	4.576,33	4.576,33	2013	76397
2014	1508	2014	11135	4.558,64	4.558,64	4.558,64	2014	93873
2014	3362	2014	23884	4.491,36	4.491,36	4.491,36	2014	93873
2014	1820	2014	14324	4.485,89	4.485,89	4.485,89	2014	93873
2014	1164	2014	8749	4.411,08	4.411,08	4.411,08	2014	93873
2017	6	2017	5199	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2017	115948
2015	680	2015	8778	4.369,16	4.369,16	4.369,16	2015	93873
2023	23/309757	2023	13770	18.740,28	4.323,70	4.323,70	2023	238713
2011	8A00111261	2013	4717	4.296,50	4.296,50	4.296,50	2011	61322

FILE DI RIEPILOGO DELLE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANTE 2019

ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REGIS. IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	TOT NDC DA RICEVERE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ. NC
2010	8A01163071	2010	21495	4.296,00	4.296,00	4.296,00	2010	59632
2011	8A00631724	2013	4740	4.296,00	4.296,00	4.296,00	2012	61322
2011	8A01429445	2013	4727	4.296,00	4.296,00	4.296,00	2012	61322
2013	26884	2013	13801	4.235,00	4.235,00	4.235,00	2013	76397
2023	410/07	2024	3035	4.233,50	4.233,50	4.233,50	2023	238713
2022	22/340974	2023	1294	18.222,26	4.204,18	4.204,18	2023	238713
2023	23/300506	2023	4306	18.161,31	4.190,12	4.190,12	2023	238713
2023	23/323687	2023	26429	13.714,24	4.139,58	4.139,58	2023	238713
2023	23/321515	2023	26028	4.122,30	4.122,30	4.122,30	2023	238713
2018	169	2018	20140	86.444,95	4.102,38	4.102,38	2018	115948
2022	22/337450	2022	33145	17.582,34	4.056,54	4.056,54	2023	238713
2023	23/323682	2023	26147	8.130,41	4.029,86	4.029,86	2023	238713
2021	4727	2021	31878	11.110,86	4.927,90	3.993,38	2021	215174
2022	22/334142	2022	29470	17.308,10	3.993,27	3.993,27	2023	238713
2023	23/303468	2023	7445	17.033,85	3.930,00	3.930,00	2023	238713
2023	23/323689	2023	26431	12.924,88	3.899,34	3.899,34	2023	238713
2018	2776	2018	2560	3.870,27	3.870,27	3.870,27	2018	115948
2017	4800497728	2017	8587	3.795,85	3.795,85	3.795,85	2017	93873
2011	8W00395973	2011	9403	3.774,50	3.774,50	3.774,50	2011	56209
2016	613	2016	18853	3.748,43	3.748,43	3.748,43	2017	93873
2008	8W01371442	2009	480	3.651,00	3.651,00	3.651,00	2009	65486
2008	8W01372046	2009	846	3.651,00	3.651,00	3.651,00	2009	65486
2010	8A00129092	2010	4397	3.648,50	3.648,50	3.648,50	2010	59632
2009	8A01486846	2010	562	3.648,00	3.648,00	3.648,00	2010	59632
2010	8A00377612	2010	8526	3.648,00	3.648,00	3.648,00	2010	59632
2010	8A00649886	2010	13012	3.648,00	3.648,00	3.648,00	2010	59632
2019	5521	2020	1614	26.024,99	3.630,73	3.630,73	2019	279510
2016	690	2016	21404	3.619,79	3.619,79	3.619,79	2017	93873
2009	883378	2009	16330	3.554,62	3.554,62	3.554,62	2009	65486
2016	13	2016	14494	70.887,96	3.544,39	3.544,39	2016	89208
2019	236/2019/E	2019	25337	7.839,35	3.520,71	3.520,71	2019	279510
2023	0537288745	2023	21049	3.500,80	3.500,80	3.500,80	2023	238713
2016	943	2017	2205	3.450,47	3.450,47	3.450,47	2017	93873
2019	61	2019	4882	169.026,12	3.448,32	3.448,32	2019	279510
2017	43	2017	4580	3.436,30	3.436,30	3.436,30	2017	93873
2016	766	2016	23327	3.406,98	3.406,98	3.406,98	2017	93873
2020	001/2020/E	2020	1208	94.754,47	3.393,88	3.393,88	2020	203682
2017	10	2017	9242	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2018	115948
2018	4810361150	2018	10333	3.188,91	3.188,91	3.188,91	2018	115948
2017	4800497742	2017	8601	3.188,53	3.188,52	3.188,52	2017	93873
2023	42224223800000521	2023	4155	3.184,48	3.184,48	3.184,48	2023	238713
2023	42224223800000782	2023	10726	3.184,48	3.184,48	3.184,48	2023	238713
2023	42224223800001340	2023	17063	3.184,48	3.184,48	3.184,48	2023	238713
2023	42224223800001950	2023	23619	3.184,48	3.184,48	3.184,48	2023	238713
2023	42224248000002899	2023	36214	3.184,48	3.184,48	3.184,48	2023	238713
2024	1	2024	2756	17.478,28	3.151,82	3.151,82	2023	238713
2023	42224223800002409	2023	29536	3.148,48	3.148,48	3.148,48	2023	238713
2013	404825	2013	6102	27.831,24	3.138,00	3.138,00	2013	76397
2017	4800497730	2017	8605	3.260,74	3.260,74	3.114,79	2017	93873
2010	8W00090220	2013	4679	3.061,50	3.061,50	3.061,50	2012	61322
2010	8W00711030	2013	4684	3.061,50	3.061,50	3.061,50	2012	61322
2010	8W00503862	2013	5059	3.061,50	3.061,50	3.061,50	2012	61322
2010	8W01117681	2013	5055	3.061,50	3.061,50	3.061,50	2012	61322
2011	8W00469870	2011	15053	3.061,50	3.061,50	3.061,50	2011	56209
2011	8W00292373	2013	4692	3.061,50	3.061,50	3.061,50	2012	61322
2011	8W00465118	2013	4675	3.061,50	3.061,50	3.061,50	2012	61322
2011	8W01114034	2013	4663	3.061,50	3.061,50	3.061,50	2012	61322
2010	8W00292973	2013	4671	3.061,00	3.061,00	3.061,00	2012	61322
2010	8W00906267	2013	4659	3.061,00	3.061,00	3.061,00	2012	61322
2011	8W00295497	2011	9645	3.061,00	3.061,00	3.061,00	2011	56209
2011	8W00076675	2013	4720	3.061,00	3.061,00	3.061,00	2012	61322
2018	4810361151	2018	10334	3.053,42	3.053,42	3.053,42	2018	115948
2017	4800497731	2017	8583	3.030,76	3.030,76	3.030,76	2017	93873
2022	VF2200516	2022	3856	3.016,05	3.016,05	3.016,05	2022	227215
2018	761	2018	20283	168.675,68	2.803,56	2.803,56	2018	115948
2017	4800497740	2017	8594	2.529,68	2.529,68	2.529,68	2017	93873
2018	4810361161	2018	10336	2.516,25	2.516,25	2.516,25	2018	115948
2018	228	2018	23960	23.068,70	2.512,14	2.512,14	2018	115948
2018	1244	2019	232	162.220,35	2.448,84	2.448,84	2018	115948
2018	973	2018	25308	161.256,25	2.421,70	2.421,70	2018	115948
2015	144	2015	86647	11.717,81	2.415,06	2.415,06	2015	93873
2017	4800497727	2017	8595	2.392,74	2.392,74	2.392,74	2017	93873
2018	206	2018	20687	21.587,61	2.351,52	2.349,52	2018	115948
2018	4810361162	2018	10337	2.277,17	2.277,17	2.277,17	2018	115948
2018	4810361152	2018	10335	2.227,35	2.227,35	2.227,35	2018	115948
2017	4800497743	2017	8590	2.192,35	2.192,35	2.192,35	2017	93873
2018	10243	2018	4278	2.148,16	2.148,16	2.148,16	2018	115948
2018	4810361149	2018	10332	2.057,33	2.057,33	2.057,33	2018	115948
2015	3312	2015	87663	2.047,84	2.047,84	2.047,84	2017	93873
2018	226	2018	23958	7.335,31	2.047,67	2.047,67	2018	115948
2010	800010597	2010	4694	67.469,50	2.027,74	2.027,74	2010	59632
2019	241/2019/E	2019	27322	87.681,15	2.025,69	2.025,69	2019	279510
2017	4800497741	2017	8597	2.025,49	2.025,49	2.025,49	2017	93873
2018	4810361164	2018	10339	1.984,83	1.984,83	1.984,83	2018	115948
2020	041/2020/E	2020	4857	94.199,06	1.962,05	1.962,05	2020	203682

## FILE DI RIEPILOGO DELLE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANTE 2019

ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REGIS. IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	TOT NDC DA RICEVERE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ. NC
2018	28936	2018	9365	1.933,55	1.933,55	1.933,55	2018	115948
2019	3738	2019	22246	24.310,84	1.923,13	1.923,13	2019	279510
2019	211	2019	6865	153.334,48	1.903,20	1.903,20	2019	279510
2008	8W01368007	2009	498	1.893,50	1.893,50	1.893,50	2009	65486
2018	101840	2018	27019	1.887,63	1.887,63	1.887,63	2018	115948
2019	9519	2019	4061	1.884,63	1.884,63	1.884,63	2019	279510
2018	79262	2018	21566	1.840,76	1.840,76	1.840,76	2018	115948
2021	4464	2021	29299	4.758,28	2.770,90	1.796,12	2021	215174
2018	48016	2018	14590	1.785,14	1.785,14	1.785,14	2018	115948
2023	479/PA	2023	23780	21.162,96	1.778,40	1.778,40	2023	238713
2023	122/p	2023	9636	9.739,10	1.736,10	1.736,10	2023	238713
2019	2593	2019	1795	1.733,58	1.733,58	1.733,58	2019	279510
2016	326168	2016	19631	34.353,54	1.717,67	1.717,67	2016	89208
2016	321163	2016	17577	34.286,44	1.714,32	1.714,32	2016	89208
2024	000339FEPA	2024	7017	1.701,13	1.701,13	1.701,13	2023	238713
2016	312205	2016	11340	34.013,91	1.700,69	1.700,69	2016	89208
2016	318176	2016	15974	34.005,10	1.700,25	1.700,25	2016	89208
2016	315145	2016	13691	33.991,05	1.699,55	1.699,55	2016	89208
2018	67145	2018	19618	1.684,87	1.684,87	1.684,87	2018	115948
2023	23/323683	2023	26425	5.464,52	1.663,11	1.663,11	2023	238713
2018	62107	2018	17998	1.656,41	1.656,41	1.656,41	2018	115948
2017	15	2017	18032	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2018	115948
2021	4285	2021	27519	5.065,53	1.661,73	1.643,43	2021	215174
2018	41284	2018	11732	1.636,05	1.636,05	1.636,05	2018	115948
2009	800060441	2010	652	47.516,00	1.618,93	1.618,93	2010	59632
2018	4810361163	2018	10338	1.607,56	1.607,56	1.607,56	2018	115948
2014	64	2014	22703	26.771,44	1.599,64	1.599,64	2015	
2018	85578	2018	24081	1.598,08	1.598,08	1.598,08	2018	115948
2017	107968	2017	19031	1.552,77	1.552,77	1.552,77	2017	93873
2017	148032	2017	28498	1.552,77	1.552,77	1.552,77	2017	93873
2018	4810361160	2018	10329	1.528,10	1.528,10	1.528,10	2018	115948
2017	121363	2017	20757	1.506,93	1.506,93	1.506,93	2017	93873
2017	88526	2017	13701	1.476,93	1.476,93	1.476,93	2017	93873
2023	5324321782	2023	34409	77.302,13	1.443,51	1.443,51	2023	238713
2016	20	2016	21157	1.419,70	1.419,70	1.419,70	2017	93873
2013	420157	2013	13924	29.004,82	1.411,00	1.411,00	2014	91304
2009	9300000341	2010	1046	9.237,00	1.398,44	1.398,44	2010	59632
2020	20/304515	2020	6625	9.780,26	1.395,68	1.395,68	2020	203682
2010	300000090	2010	9247	9.161,00	1.390,94	1.390,94	2010	59632
2010	300000141	2010	13478	9.161,50	1.386,92	1.386,92	2010	59632
2010	800014153	2010	9245	69.720,50	1.379,35	1.379,35	2010	59632
2019	190/2019/e	2019	20887	9.193,14	1.375,27	1.375,27	2019	279510
2013	424051	2013	16334	28.841,38	1.327,00	1.327,00	2014	91304
2017	140326	2017	26112	1.324,39	1.324,39	1.324,39	2017	93873
2017	82119	2017	12202	1.324,39	1.324,39	1.324,39	2017	93873
2017	126953	2017	23193	1.324,38	1.324,38	1.324,38	2017	93873
2018	23472	2018	7105	1.323,80	1.323,80	1.323,80	2018	115948
2022	RI2200006397	2022	3040	1.305,40	1.305,40	1.305,40	2022	227215
2010	800025670	2010	13013	60.529,00	1.297,83	1.297,83	2010	59632
2015	2395	2015	83678	1.272,87	1.272,87	1.272,87	2017	93873
2018	1361	2019	2667	159.622,06	1.260,87	1.260,87	2018	115948
2014	849	2014	10014	125.392,48	1.253,92	1.253,92	2014	91304
2014	415	2014	5839	264.287,90	23.658,49	1.253,92	2014	91304
2015	2	2015	10100	1.248,00	1.248,00	1.248,00	2015	
2018	225	2018	23957	22.022,49	1.234,16	1.234,16	2018	115948
2019	2025	2019	17314	26.709,67	1.232,07	1.232,07	2019	279510
2015	5390	2015	92206	1.223,33	1.223,33	1.223,33	2017	93873
2023	232039245	2024	5688	1.213,06	1.213,06	1.213,06	2023	238713
2009	8W01207126	2010	326	1.205,00	1.205,00	1.205,00	2010	59632
2009	8W01206176	2010	355	1.205,00	1.205,00	1.205,00	2010	59632
2008	8W01369336	2009	515	1.200,50	1.200,50	1.200,50	2009	65486
2009	8W01206629	2010	325	1.193,50	1.193,50	1.193,50	2010	59632
2009	8W01205069	2010	333	1.193,50	1.193,50	1.193,50	2010	59632
2022	FD0006767230	2022	19167	1.167,54	1.167,54	1.167,54	2022	227215
2015	2313	2015	81724	3.975,22	1.165,86	1.165,86	2017	93873
2008	8W01371574	2009	513	1.165,00	1.165,00	1.165,00	2009	65486
2013	426766	2013	17800	27.905,15	1.118,00	1.118,00	2014	91304
2013	430644	2013	20212	27.904,92	1.118,00	1.118,00	2014	91304
2019	FA/2019/1134	2019	27949	2.626,32	1.113,02	1.113,02	2020	203682
2019	364/07	2019	9897	1.107,34	1.107,34	1.107,34	2023	238713
2017	102847	2017	16339	1.096,02	1.096,02	1.096,02	2017	93873
2019	9270010654	2021	26183	1.079,70	1.079,70	1.079,70	2023	238713
2020	2020307179	2020	13950	3.050,00	1.067,50	1.067,50	2020	203682
2020	2020307179	2020	13950	3.050,00	1.067,50	1.067,50	2023	238713
2014	50287826	2014	17329	1.037,00	1.037,00	1.037,00	2023	238713
2017	12	2017	9244	16.709,55	1.013,65	1.013,65	2017	93873
2017	4800497732	2017	8603	1.008,54	1.008,54	1.008,54	2017	93873
2017	673	2017	24537	2.012,00	1.006,00	1.006,00	2017	93873
2022	FD0006516783	2022	12428	1.005,48	1.005,48	1.005,48	2022	227215
2019	367/07	2019	9900	1.004,48	1.004,48	1.004,48	2023	238713
2013	435815	2013	22647	27.528,50	983,00	983,00	2014	91304
2013	438545	2013	24708	27.340,14	983,00	983,00	2014	91304
2013	442721	2014	564	27.660,92	983,00	983,00	2014	91304
2014	8714039775	2014	7523	4.776,03	974,94	974,94	2014	91304
2010	8W00287970	2013	4694	963,00	963,00	963,00	2012	61322

## FILE DI RIEPILOGO DELLE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANTE 2019

ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REGIS. IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	TOT NDC DA RICEVERE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ. NC
2023	9117012532	2023	28562	5.335,54	962,05	962,05	2023	238713
2019	156/2019/E	2019	15764	92.073,83	955,42	955,42	2019	279510
2020	20001957	2020	13641	53.742,10	905,07	905,07	2020	203682
2018	4810361148	2018	10341	868,75	868,75	868,75	2018	115948
2011	8W00076053	2011	4706	861,00	861,00	861,00	2011	56209
2017	4800497739	2017	8592	847,90	847,90	847,90	2017	93873
2015	238	2015	90443	1.654,69	807,29	807,29	2015	
2020	05/PA	2020	3821	2.467,36	802,43	802,43	2020	203682
2010	8W00906515	2010	21095	780,50	780,50	780,50	2010	59632
2010	8W00714144	2010	16463	776,50	776,50	776,50	2010	59632
2013	407452	2013	7389	28.490,96	775,00	775,00	2013	76397
2013	414759	2013	9994	28.722,77	775,00	775,00	2014	91304
2013	416134	2013	11631	28.128,50	775,00	775,00	2014	91304
2011	8W00294761	2011	8881	750,00	750,00	750,00	2011	56209
2011	8W00471593	2011	13184	748,50	748,50	748,50	2011	56209
2011	8W00077778	2011	4733	748,00	748,00	748,00	2011	56209
2010	8W00090568	2010	4085	747,50	747,50	747,50	2010	59632
2010	8W00289880	2010	8514	747,50	747,50	747,50	2010	59632
2010	8W00507131	2010	12472	747,00	747,00	747,00	2010	59632
2009	8W01208409	2010	318	746,50	746,50	746,50	2010	59632
2021	4762	2022	28	2.086,18	1.423,72	740,52	2021	215174
2017	138	2017	4635	2.486,10	713,90	713,90	2016	89208
2016	2B	2016	1188	712,15	712,14	712,14	2016	89208
2018	11	2018	5922	712,14	712,14	712,14	2018	115948
2018	30	2018	8521	712,14	712,14	712,14	2018	115948
2020	009/2020/E	2020	1904	9.424,80	707,10	707,10	2020	203682
2022	R12200007319	2022	3042	701,50	701,50	701,50	2022	227215
2018	125	2018	11955	25.104,98	698,10	698,10	2018	115948
2011	8W00074755	2011	4772	694,50	694,50	694,50	2011	56209
2011	8W00079134	2011	5068	694,50	694,50	694,50	2011	56209
2011	8W00080378	2013	4698	694,50	694,50	694,50	2012	61322
2019	FA/2019/1135	2019	27950	24.881,86	691,26	691,26	2020	203682
2015	15000129	2015	4215	6.807,60	669,60	669,60	2016	89208
2015	15000090	2015	6752	6.807,60	669,60	669,60	2016	89208
2015	15000733	2015	81661	6.807,60	669,60	669,60	2016	89208
2015	15001483	2015	85437	6.807,60	669,60	669,60	2016	89208
2015	15001634	2015	86845	6.807,60	669,60	669,60	2016	89208
2015	15002165	2015	91931	6.807,60	669,60	669,60	2016	89208
2015	15002877	2016	983	6.807,60	669,60	669,60	2016	89208
2022	RLR263661	2023	17	658,12	658,12	658,12	2023	238713
2023	19/266	2023	1369	653,00	653,00	653,00	2022	227215
2017	4800497744	2017	8604	713,25	649,43	649,43	2017	93873
2015	15000913	2015	82709	6.588,00	648,00	648,00	2016	89208
2015	15001063	2015	83255	6.588,00	648,00	648,00	2016	89208
2015	15001879	2015	89815	6.588,00	648,00	648,00	2016	89208
2015	15002596	2015	95220	6.588,00	648,00	648,00	2016	89208
2011	8W00465622	2011	13222	635,50	635,50	635,50	2011	56209
2010	8W00912833	2010	21032	631,50	631,50	631,50	2010	59632
2017	8	2017	5627	17.723,20	627,00	627,00	2017	93873
2010	8W00290730	2010	8517	611,00	611,00	611,00	2010	59632
2010	8W00289265	2010	8518	611,00	611,00	611,00	2010	59632
2010	8W00909977	2010	21108	611,00	611,00	611,00	2010	59632
2010	8W00906803	2010	21112	611,00	611,00	611,00	2010	59632
2010	8W00711942	2010	16426	610,50	610,50	610,50	2010	59632
2010	8W00713280	2010	16500	610,50	610,50	610,50	2010	59632
2022	R12200023662	2022	11847	603,90	603,90	603,90	2022	227215
2016	16	2016	16525	101.986,72	602,32	602,32	2016	89208
2023	258/P	2023	15945	3.355,89	597,99	597,99	2023	238713
2023	344/P	2023	22414	3.355,89	597,99	597,99	2023	238713
2023	438/P	2023	25031	3.355,89	597,99	597,99	2023	238713
2023	723/P	2024	674	3.355,89	597,99	597,99	2023	238713
2023	9110197862	2023	4551	595,61	595,61	595,61	2023	238713
2019	23665	2019	6599	1.687,22	587,78	587,78	2019	279510
2023	FV23-00136	2023	17161	2.050,58	582,88	582,88	2023	238713
2023	521/P	2023	28450	3.247,70	578,70	578,70	2023	238713
2023	579/p	2023	32421	3.355,89	578,70	578,70	2023	238713
2023	654/P	2023	34665	3.247,70	578,70	578,70	2023	238713
2023	201/P	2023	14395	3.247,70	576,70	576,70	2023	238713
2023	311/P	2023	19020	3.245,70	576,70	576,70	2023	238713
2010	8W00089232	2010	4091	576,50	576,50	576,50	2010	59632
2010	8W00087895	2010	4123	576,50	576,50	576,50	2010	59632
2010	8W00502524	2010	12274	576,50	576,50	576,50	2010	59632
2010	8W00505819	2010	12473	576,50	576,50	576,50	2010	59632
2011	8W00076463	2011	4708	576,50	576,50	576,50	2011	56209
2011	8W00076453	2011	4763	576,50	576,50	576,50	2011	56209
2008	8W01368091	2009	1870	576,00	576,00	576,00	2009	65486
2009	8W01209668	2010	337	576,00	576,00	576,00	2010	59632
2011	8W00468936	2011	13212	570,50	570,50	570,50	2011	56209
2011	8W00467519	2011	13194	566,50	566,50	566,50	2011	56209
2017	506	2017	20196	561,00	561,00	561,00	2018	115948
2011	8W00467876	2011	13185	560,50	560,50	560,50	2011	56209
2011	8W00466605	2011	13198	560,50	560,50	560,50	2011	56209
2011	8W00467436	2011	13204	560,50	560,50	560,50	2011	56209
2011	8W00468366	2011	13214	560,50	560,50	560,50	2011	56209
2011	8W00468339	2011	13215	560,50	560,50	560,50	2011	56209

FILE DI RIEPILOGO DELLE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANTE 2019

ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REGIS. IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	TOT NDC DA RICEVERE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ. NC
2011	8W00469666	2011	13219	560,50	560,50	560,50	2011	56209
2011	8W00467746	2011	13246	560,50	560,50	560,50	2011	56209
2011	8W00468900	2011	13253	560,50	560,50	560,50	2011	56209
2016	21	2016	17415	19.760,95	532,95	532,95	2016	89208
2011	8W00468340	2011	13252	525,50	525,50	525,50	2011	56209
2013	37	2013	3168	2.977,93	512,12	512,12	2014	91304
2013	112	2013	6955	2.896,93	512,12	512,12	2014	91304
2013	240	2013	10924	2.977,93	512,12	512,12	2014	91304
2013	17	2013	3340	11.495,00	505,00	505,00	2014	91304
2013	200	2013	8541	2.777,41	495,60	495,60	2014	91304
2013	306	2013	12889	2.777,41	495,60	495,60	2014	91304
2011	8W00469708	2011	13251	492,00	492,00	492,00	2011	56209
2013	2	2013	1177	490,00	490,00	490,00	2013	76397
2022	375/304	2022	5175	487,05	487,05	487,05	2022	227215
2014	6281	2014	3856	475,80	475,80	475,80	2013	76397
2013	92	2013	4511	2.700,37	462,56	462,56	2014	91304
2010	8W00716405	2010	16422	450,00	450,00	450,00	2010	59632
2010	8W00712092	2010	16432	450,00	450,00	450,00	2010	59632
2010	8W00712697	2010	16440	450,00	450,00	450,00	2010	59632
2010	8W00717801	2010	16444	450,00	450,00	450,00	2010	59632
2010	8W00714035	2010	16447	450,00	450,00	450,00	2010	59632
2010	8W00716602	2010	16469	450,00	450,00	450,00	2010	59632
2010	8W00716284	2010	16477	450,00	450,00	450,00	2010	59632
2010	8W00713655	2010	16433	446,50	446,50	446,50	2010	59632
2010	8W00716673	2010	16438	446,00	446,00	446,00	2010	59632
2010	8W00711354	2010	16435	431,00	431,00	431,00	2010	59632
2018	4810361153	2018	10342	429,65	429,65	429,65	2018	115948
2010	8W00712541	2010	16430	427,00	427,00	427,00	2010	59632
2015	15000889	2015	4239	6.148,80	406,80	406,80	2016	89208
2013	5148	2014	250	1.949,56	398,94	398,94	2017	93873
2014	1814	2014	14318	160.163,26	393,52	393,52	2014	91304
2010	8W00912149	2010	21114	392,00	392,00	392,00	2010	59632
2010	8W00713302	2010	16411	385,50	385,50	385,50	2010	59632
2010	8W00711848	2010	16487	385,50	385,50	385,50	2010	59632
2022	RI2200023664	2022	11849	603,90	382,47	382,47	2022	227215
2021	4173	2021	26608	1.225,08	562,62	382,06	2021	215174
2010	8W00907302	2010	21093	376,50	376,50	376,50	2010	59632
2010	8W00911042	2010	21118	376,50	376,50	376,50	2010	59632
2010	8W01117523	2011	1227	376,50	376,50	376,50	2011	56209
2019	860	2019	27244	370,70	370,76	370,76	2019	279510
2023	5023160928	2024	1152	364,00	364,00	364,00	2023	238713
2009	8W01208021	2010	345	361,00	361,00	361,00	2010	59632
2010	8W00089370	2010	4086	361,00	361,00	361,00	2010	59632
2010	8W00089580	2010	4099	361,00	361,00	361,00	2010	59632
2010	8W00290911	2010	8774	361,00	361,00	361,00	2010	59632
2010	8W00503326	2010	12257	361,00	361,00	361,00	2010	59632
2010	8W00507823	2010	12475	361,00	361,00	361,00	2010	59632
2010	8W00716904	2010	16476	361,00	361,00	361,00	2010	59632
2011	8W00292625	2011	8802	361,00	361,00	361,00	2011	56209
2011	8W00291756	2011	8864	361,00	361,00	361,00	2011	56209
2011	8W00292537	2011	9017	361,00	361,00	361,00	2011	56209
2019	302/2019/E	2019	28923	10.063,75	360,96	360,96	2019	279510
2010	8W00087999	2010	4094	360,50	360,50	360,50	2010	59632
2010	8W00291206	2010	8510	360,50	360,50	360,50	2010	59632
2010	8W00293477	2010	8527	360,50	360,50	360,50	2010	59632
2010	8W00502119	2010	12271	360,50	360,50	360,50	2010	59632
2011	8W00078606	2011	4725	360,50	360,50	360,50	2011	56209
2011	8W00073914	2011	4752	360,50	360,50	360,50	2011	56209
2011	8W00075578	2011	4759	360,50	360,50	360,50	2011	56209
2011	8W00468301	2011	13177	360,50	360,50	360,50	2011	56209
2011	8W00465534	2011	13200	360,50	360,50	360,50	2011	56209
2011	8W00467007	2011	13239	360,50	360,50	360,50	2011	56209
2016	1624156	2016	16494	605,59	355,68	355,68	2016	89208
2008	8W01365971	2009	107	354,00	354,00	354,00	2009	65486
2008	8W01371191	2009	15042	354,00	354,00	354,00	2009	65486
2010	8W00089604	2010	4120	354,00	354,00	354,00	2010	59632
2010	8W00293786	2010	8495	354,00	354,00	354,00	2010	59632
2010	8W00292368	2010	8525	354,00	354,00	354,00	2010	59632
2010	8W00908322	2010	21037	354,00	354,00	354,00	2010	59632
2010	8W01112815	2011	1225	354,00	354,00	354,00	2011	56209
2010	8W01114809	2011	1229	354,00	354,00	354,00	2011	56209
2011	8W00465456	2011	13183	354,00	354,00	354,00	2011	56209
2009	8W01204448	2010	332	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00094026	2010	4082	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00094021	2010	4150	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00289712	2010	8775	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00503717	2010	12259	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00503842	2010	12264	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00505484	2010	12478	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00713792	2010	16403	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00713239	2010	16413	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00712151	2010	16482	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00908029	2010	21043	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W00911026	2010	21073	353,50	353,50	353,50	2010	59632
2010	8W01117356	2011	1221	353,50	353,50	353,50	2011	56209

## FILE DI RIEPILOGO DELLE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANTE 2019

ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REGIS. IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	TOT NDC DA RICEVERE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ. NC
2011	8W00079937	2011	4746	353,50	353,50	353,50	2011	56209
2011	8W00078637	2011	4749	353,50	353,50	353,50	2011	56209
2011	8W00080256	2011	4761	353,50	353,50	353,50	2011	56209
2011	8W00292191	2011	8866	353,50	353,50	353,50	2011	56209
2011	8W00294498	2011	8875	353,50	353,50	353,50	2011	56209
2011	8W00295802	2011	8892	353,50	353,50	353,50	2011	56209
2011	8W00467941	2011	13220	353,50	353,50	353,50	2011	56209
2011	8W00468075	2011	13244	353,50	353,50	353,50	2011	56209
2018	72	2018	8912	20.559,08	3.332,60	332,45	2018	115948
2011	8W01113283	2013	4661	316,00	316,00	316,00	2012	61322
2017	13	2017	13695	16.009,40	313,50	313,50	2017	93873
2008	8W01366215	2009	3798	312,00	312,00	312,00	2009	65486
2010	8W00088498	2010	4542	310,00	310,00	310,00	2010	59632
2010	8W00502950	2010	13787	310,00	310,00	310,00	2010	59632
2010	8W00717191	2010	16736	310,00	310,00	310,00	2010	59632
2010	8W00912449	2010	21023	310,00	310,00	310,00	2010	59632
2010	8W00289710	2013	4706	310,00	310,00	310,00	2012	61322
2010	8W00711651	2013	4658	310,00	310,00	310,00	2012	61322
2011	8W00076257	2011	5560	310,00	310,00	310,00	2011	56209
2011	8W00295598	2011	8883	310,00	310,00	310,00	2011	56209
2011	8W00077803	2013	4716	310,00	310,00	310,00	2012	61322
2011	8W00296750	2013	4667	310,00	310,00	310,00	2012	61322
2011	8W00466815	2013	4666	310,00	310,00	310,00	2012	61322
2011	8W00466884	2013	4668	310,00	310,00	310,00	2012	61322
2011	8W00468076	2011	13197	309,50	309,50	309,50	2011	56209
2011	8W00395991	2013	4672	309,50	309,50	309,50	2012	61322
2010	8W01117126	2011	1234	307,00	307,00	307,00	2011	56209
2010	8W00906916	2010	21059	305,50	305,50	305,50	2010	59632
2010	8W00905854	2010	21060	305,50	305,50	305,50	2010	59632
2010	8W00910115	2010	21063	305,50	305,50	305,50	2010	59632
2023	3623049647	2023	13034	2.309,16	288,90	288,90	2023	238713
2011	8W00075655	2011	4707	288,00	288,00	288,00	2011	56209
2011	8W00078464	2011	4716	288,00	288,00	288,00	2011	56209
2011	8W00078052	2011	4748	288,00	288,00	288,00	2011	56209
2022	INR905377	2023	126	283,58	283,58	283,58	2023	238713
2023	3623049648	2023	13205	2.099,24	262,64	262,64	2023	238713
2018	123	2018	11953	7.666,19	261,27	261,27	2018	115948
2013	8013214760	2013	23264	5.622,99	244,25	244,25	2014	91304
2013	355	2013	13719	1.274,24	242,24	242,24	2014	91304
2022	6803949	2022	28584	236,91	236,91	236,91	2022	227215
2008	8W01366579	2009	1873	235,00	235,00	235,00	2009	65486
2008	8W01371811	2009	1878	235,00	235,00	235,00	2009	65486
2010	8W00089897	2010	4083	235,00	235,00	235,00	2010	59632
2010	8W00089529	2010	4084	235,00	235,00	235,00	2010	59632
2010	8W00502525	2010	12265	235,00	235,00	235,00	2010	59632
2010	8W00505769	2010	12276	235,00	235,00	235,00	2010	59632
2010	8W00908133	2010	21042	235,00	235,00	235,00	2010	59632
2010	8W00906962	2010	21094	235,00	235,00	235,00	2010	59632
2011	8W00294848	2011	8874	235,00	235,00	235,00	2011	56209
2011	8W00294480	2011	8877	235,00	235,00	235,00	2011	56209
2009	8W01208673	2010	316	234,50	234,50	234,50	2010	59632
2009	8W01208098	2010	517	234,50	234,50	234,50	2010	59632
2010	8W00292887	2010	8511	234,50	234,50	234,50	2010	59632
2010	8W00291302	2010	8521	234,50	234,50	234,50	2010	59632
2010	8W00713078	2010	16423	234,50	234,50	234,50	2010	59632
2010	8W00717572	2010	16451	234,50	234,50	234,50	2010	59632
2011	8W00079463	2011	4735	234,50	234,50	234,50	2011	56209
2011	8W00079639	2011	4736	234,50	234,50	234,50	2011	56209
2011	8W00468119	2011	13189	234,50	234,50	234,50	2011	56209
2011	8W00470127	2011	13160	234,50	234,50	234,50	2012	61322
2022	RI2200007318	2022	3041	233,83	233,83	233,83	2022	227215
2023	1209936746	2023	36306	111.508,80	111.508,80	232,40	2023	238713
2018	235	2018	23970	232,31	232,31	232,31	2018	115948
2019		3293	2019	19568	26.683,93	230,34	2019	279510
2019	193/2019/E		2019	20895	9.604,98	229,36	2019	279510
2022	47/267	2022	6839	220,16	220,16	220,16	2022	227215
2014	6280	2014	3854	219,60	219,60	219,60	2013	76397
2010	210370107	2010	19883	207,60	207,60	207,60	2014	91304
2014	602	2014	7957	152.978,83	207,56	207,56	2014	91304
2023	23208111	2023	30763	992,16	198,43	198,43	2023	238713
2020		20/312800	2020	11555	15.607,28	186,87	2020	203682
2023	1209944927	2023	37147	549,00	549,00	183,00	2023	238713
2022	RI2200023660	2022	11845	181,17	181,17	181,17	2022	227215
2022	5022157074	2023	675	176,80	176,80	176,80	2023	238713
2017	107514	2017	18619	170,49	170,49	170,49	2017	93873
2013	200366	2013	10780	170,25	170,25	170,25	2013	76397
2020		20002713	2020	20707	55.965,67	169,13	2020	203682
2008	8W01369267	2009	866	165,00	165,00	165,00	2009	65486
2016	2530	2016	23747	3.355,00	159,76	159,76	2017	93873
2016	2828	2017	738	3.355,00	159,76	159,76	2017	93873
2011	8W00080433	2011	4720	159,50	159,50	159,50	2011	56209
2011	8W00077014	2011	4789	159,50	159,50	159,50	2011	56209
2011	8W00079977	2013	4697	159,50	159,50	159,50	2012	61322
2017	28543	2017	24406	149,30	149,30	149,30	2018	115948
2018	4810361165	2018	10349	141,24	141,24	141,24	2018	115948

## FILE DI RIEPILOGO DELLE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANTE 2019

ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REGIS. IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	TOT NDC DA RICEVERE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ. NC
2011	8W00468902	2011	13175	136,00	136,00	136,00	2011	56209
2021	67/402	2022	5181	133,86	133,86	133,86	2022	227215
2011	8W00291330	2011	8812	128,00	128,00	128,00	2011	56209
2023	100230756	2023	7957	122,00	122,00	122,00	2023	238713
2011	8W00469696	2011	13163	120,50	120,50	120,50	2011	56209
2015	1639012	2016	992	30.065,93	118,56	118,56	2015	
2023	23114985 Q1	2023	34287	117,94	117,94	117,94	2023	238713
2023	23123709 Q1	2023	36905	117,94	117,94	117,94	2023	238713
2023	23123708 Q1	2023	36904	117,94	117,94	117,94	2023	238713
2023	2300000458	2023	614	117,12	117,12	117,12	2023	238713
2019	1879	2019	11416	26.936,18	110,02	110,02	2019	279510
2010	510370059	2010	19884	103,48	103,48	103,48	2014	91304
2017	65	2017	3707	102,00	102,00	102,00	2018	115948
2013	8013226300	2013	23991	4.339,46	101,18	101,18	2014	91304
2020	105	2020	5304	1.180,62	98,40	98,40	2020	203682
2020	153	2020	7965	1.180,62	98,40	98,40	2020	203682
2011	8W00078726	2011	4739	96,00	96,00	96,00	2011	56209
2011	8W00080409	2011	4727	95,50	95,50	95,50	2011	56209
2023	224/FE	2023	24141	3.022,56	171,97	95,04	2023	238713
2011	8W00074906	2011	4734	91,50	91,50	91,50	2011	56209
2011	8W00079905	2011	4740	91,50	91,50	91,50	2011	56209
2011	8W00076221	2011	4711	90,00	90,00	90,00	2011	56209
2011	8W00078407	2011	4737	89,50	89,50	89,50	2011	56209
2018	103	2018	9764	179,98	89,21	89,21	2018	115948
2011	8W00469564	2011	13228	86,00	86,00	86,00	2011	56209
2010	8W00506905	2010	12261	84,50	84,50	84,50	2010	59632
2010	8W00293351	2013	4674	84,50	84,50	84,50	2012	61322
2015	2257	2015	8877	8.611,86	80,53	80,53	2017	93873
2010	8W00906375	2010	21064	79,50	79,50	79,50	2010	59632
2008	8W01368938	2009	1876	78,50	78,50	78,50	2009	65486
2015	158	2016	4623	21.745,19	78,00	78,00	2015	
2020	4662/PA	2020	29279	222,65	74,22	74,22	2020	203682
2010	8W00087907	2010	4077	74,00	74,00	74,00	2010	59632
2010	8W00714984	2010	16475	72,50	72,50	72,50	2010	59632
2022	VVA/22016627	2022	31571	4.222,01	65,88	65,88	2023	238713
2010	8W00087770	2010	4090	65,00	65,00	65,00	2010	59632
2023	3300157881	2023	29343	244,87	64,87	64,87	2023	238713
2010	8W00292840	2010	8513	64,50	64,50	64,50	2012	61322
2020	070/2020/E	2020	7256	9.615,28	63,61	63,61	2020	203682
2010	8W00505847	2010	12258	63,50	63,50	63,50	2010	59632
2016	2650627810	2016	11609	61,15	61,15	61,15	2016	89208
2016	2650622598	2016	9744	121,06	121,06	60,40	2016	89208
2020	4660/PA	2020	29277	5.904,97	59,37	59,37	2020	203682
2015	1609397	2015	8421	26.050,33	57,50	57,50	2015	
2015	1618698	2015	82971	27.864,50	57,50	57,50	2015	
2019	FE/28	2019	19220	150,80	57,20	57,20	2019	279510
2015	72	2016	15012	57,00	57,00	57,00	2016	89208
2022	Z-113	2023	10176	393,20	56,00	56,00	2023	238713
2016	609	2016	18849	8.051,15	52,22	52,22	2017	93873
2016	612	2016	18852	6.053,70	52,21	52,21	2017	93873
2010	8W00162007	2010	13270	52,00	52,00	52,00	2012	61322
2011	8W00075023	2011	4784	52,00	52,00	52,00	2011	56209
2011	8W00077878	2011	4732	51,50	51,50	51,50	2011	56209
2010	8W00912234	2010	21050	51,00	51,00	51,00	2010	59632
2020	205	2020	9711	1.180,62	48,89	48,89	2020	203682
2010	8W00165025	2010	13271	46,00	46,00	46,00	2012	61322
2010	8W00713332	2010	16427	45,00	45,00	45,00	2012	61322
2010	8W00712357	2010	16420	44,00	44,00	44,00	2010	59632
2010	8W00908925	2010	21031	44,00	44,00	44,00	2010	59632
2010	8W00911157	2010	21056	44,00	44,00	44,00	2010	59632
2010	8W00912803	2010	21107	44,00	44,00	44,00	2010	59632
2010	8W00909743	2010	21111	44,00	44,00	44,00	2010	59632
2010	8W00912081	2010	21113	44,00	44,00	44,00	2010	59632
2010	8W00912058	2010	21115	44,00	44,00	44,00	2010	59632
2010	8W00711260	2013	4686	44,00	44,00	44,00	2012	61322
2010	8W00713340	2013	4660	44,00	44,00	44,00	2012	61322
2010	8W00911322	2010	21028	43,50	43,50	43,50	2010	59632
2010	8W00911062	2010	21055	43,50	43,50	43,50	2010	59632
2010	8W00907799	2010	21066	43,50	43,50	43,50	2010	59632
2010	8W01113993	2011	1674	43,50	43,50	43,50	2011	56209
2011	8W00466244	2011	13650	43,50	43,50	43,50	2012	61322
2011	8W00297177	2013	4669	43,50	43,50	43,50	2012	61322
2011	8W00079086	2013	4677	43,00	43,00	43,00	2012	61322
2011	8W00079666	2013	4699	43,00	43,00	43,00	2012	61322
2011	8W00074022	2011	4757	42,50	42,50	42,50	2011	56209
2011	8W00075299	2011	4777	42,50	42,50	42,50	2011	56209
2018	4810361171	2018	10355	42,42	42,42	42,42	2018	115948
2011	8W00074870	2011	4769	42,00	42,00	42,00	2011	56209
2011	8W00079052	2013	4696	42,00	42,00	42,00	2012	61322
2010	8W00908447	2010	21034	41,50	41,50	41,50	2010	59632
2010	8W00906211	2010	21496	41,50	41,50	41,50	2010	59632
2010	8W01113813	2011	1224	41,50	41,50	41,50	2011	56209
2010	8W01115907	2011	1231	41,50	41,50	41,50	2011	56209
2011	8W00079536	2011	4717	41,50	41,50	41,50	2011	56209
2011	8W00080485	2011	4719	41,50	41,50	41,50	2011	56209

## FILE DI RIEPILOGO DELLE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANTE 2019

ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REGIS. IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	TOT NDC DA RICEVERE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ. NC
2011	8W00074867	2011	4729	41,50	41,50	41,50	2011	56209
2011	8W00073657	2011	4730	41,50	41,50	41,50	2011	56209
2011	8W00079637	2011	4741	41,50	41,50	41,50	2011	56209
2011	8W00077515	2011	4786	41,50	41,50	41,50	2011	56209
2011	8W00076439	2011	4791	41,50	41,50	41,50	2011	56209
2010	8W00908511	2010	21035	41,00	41,00	41,00	2010	59632
2010	8W00907548	2010	21041	41,00	41,00	41,00	2010	59632
2010	8W00907057	2010	21044	41,00	41,00	41,00	2010	59632
2010	8W00907797	2010	21052	41,00	41,00	41,00	2010	59632
2010	8W00907343	2010	21057	41,00	41,00	41,00	2010	59632
2010	8W00907416	2010	21058	41,00	41,00	41,00	2010	59632
2010	8W00906368	2010	21102	41,00	41,00	41,00	2010	59632
2010	8W00911786	2010	21110	41,00	41,00	41,00	2010	59632
2010	8W00910194	2010	22108	41,00	41,00	41,00	2010	59632
2010	8W00909389	2010	22110	41,00	41,00	41,00	2010	59632
2010	8W01116819	2011	1223	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2010	8W01116477	2011	1226	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2010	8W01119647	2011	1230	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2010	8W01115147	2011	1670	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2010	8W00504416	2013	4657	41,00	41,00	41,00	2012	61322
2010	8W00509087	2013	4682	41,00	41,00	41,00	2012	61322
2011	8W0007787	2011	4709	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00079998	2011	4713	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00078807	2011	4715	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00079488	2011	4723	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00080510	2011	4728	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00080142	2011	4731	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00079700	2011	4742	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00078813	2011	4744	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00076887	2011	4767	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00077815	2011	4768	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00073948	2011	4787	41,00	41,00	41,00	2011	56209
2011	8W00078694	2013	4708	41,00	41,00	41,00	2012	61322
2011	8W00079033	2013	4690	41,00	41,00	41,00	2012	61322
2011	8W00470046	2013	4676	41,00	41,00	41,00	2012	61322
2011	8W01115156	2013	4664	41,00	41,00	41,00	2012	61322
2017	4800497745	2017	8599	40,65	40,65	40,65	2017	93873
2017	4800497746	2017	8584	40,65	40,65	40,65	2017	93873
2017	4800497748	2017	8586	40,65	40,65	40,65	2017	93873
2017	4800497749	2017	8593	40,65	40,65	40,65	2017	93873
2017	4800497750	2017	8596	40,65	40,65	40,65	2017	93873
2018	4810361166	2018	10350	40,65	40,65	40,65	2018	115948
2018	4810361167	2018	10351	40,65	40,65	40,65	2018	115948
2018	4810361168	2018	10352	40,65	40,65	40,65	2018	115948
2018	4810361169	2018	10353	40,65	40,65	40,65	2018	115948
2018	4810361170	2018	10354	40,65	40,65	40,65	2018	115948
2014	4173	2014	20026	36.325,35	40,05	40,05	2014	91304
2020	20001959	2020	13643	642,30	37,89	37,89	2020	203682
2010	8W00289610	2010	8792	37,50	37,50	37,50	2010	59632
2018	4810361155	2018	10344	37,22	37,22	37,22	2018	115948
2018	4810361159	2018	10348	37,22	37,22	37,22	2018	115948
2011	8W00291501	2011	10501	37,00	37,00	37,00	2011	56209
2011	8W00715933	2010	17210	36,50	36,50	36,50	2010	59632
2011	8W00079353	2011	5561	36,50	36,50	36,50	2011	56209
2011	8W00470899	2011	14302	36,50	36,50	36,50	2011	56209
2017	4800497734	2017	8600	36,26	36,26	36,26	2017	93873
2017	4800497735	2017	8589	36,26	36,26	36,26	2017	93873
2017	4800497736	2017	8585	36,26	36,26	36,26	2017	93873
2017	4800497737	2017	8602	36,26	36,26	36,26	2017	93873
2017	4800497738	2017	8591	36,26	36,26	36,26	2017	93873
2018	4810361154	2018	10343	36,26	36,26	36,26	2018	115948
2018	4810361156	2018	10345	36,26	36,26	36,26	2018	115948
2018	4810361157	2018	10346	36,26	36,26	36,26	2018	115948
2018	4810361158	2018	10347	36,26	36,26	36,26	2018	115948
2010	8W00905973	2010	22111	36,00	36,00	36,00	2010	59632
2010	8W01114651	2011	2028	36,00	36,00	36,00	2011	56209
2010	8W00508657	2013	4680	36,00	36,00	36,00	2012	61322
2011	8W00291320	2011	8848	35,50	35,50	35,50	2011	56209
2011	8W00295534	2011	8872	35,50	35,50	35,50	2011	56209
2011	8W00296216	2011	8889	35,50	35,50	35,50	2011	56209
2011	8W00296655	2011	9405	35,50	35,50	35,50	2011	56209
2011	8W00296510	2013	4665	35,50	35,50	35,50	2012	61322
2010	8W00291334	2010	9001	35,00	35,00	35,00	2010	59632
2011	8W00290875	2011	8803	35,00	35,00	35,00	2011	56209
2011	8W00291461	2011	8810	35,00	35,00	35,00	2011	56209
2011	8W00296685	2011	8846	35,00	35,00	35,00	2011	56209
2011	8W00297205	2011	8849	35,00	35,00	35,00	2011	56209
2011	8W00294541	2011	8876	35,00	35,00	35,00	2011	56209
2011	8W00294328	2011	8887	35,00	35,00	35,00	2011	56209
2011	8W00291310	2011	8893	35,00	35,00	35,00	2011	56209
2010	8W00088032	2010	4541	34,50	34,50	34,50	2010	59632
2010	8W00506965	2010	13011	34,50	34,50	34,50	2010	59632
2010	8W01369977	2010	13259	34,50	34,50	34,50	2012	61322
2010	8W01115311	2013	5054	34,50	34,50	34,50	2012	61322
2011	8W00079897	2011	4721	34,50	34,50	34,50	2011	56209

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello CE "UKR23" da parte degli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

STRUTTURA RILEVATA										
REGIONE	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	ENTE SSN	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>		

PERIODO DI RILEVAZIONE										
ANNO	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>						
TRIMESTRE	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>			
PREVENTIVO	<input type="text"/>	CONSUNTIVO				<input checked="" type="text" value="x"/>				

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE										
SI <input type="text"/> NO <input type="text"/>										

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziario

Il Direttore Amministrativo

.....

.....

Il Direttore Generale

.....

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2023
Anno	2023
Codice Regione	Cod. Azienda
Descrizione Regione	Nome Azienda

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
		<b>A) Valore della produzione</b>
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>
	<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
	<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
998.683.244	359.558
982.600.474	-
964.263.923	-
931.474.468	-
21.211.999	-
11.577.456	-
5.982.007	-
5.595.449	-
-	-
18.336.551	-
16.054.539	359.558
3.015.495	-
11.281	-
-	-
-	-
3.004.214	-
4.101	-
-	-
4.101	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
	AA0171	A.1.B.3.5) 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
	<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
	<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>
	<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>
	<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>
	<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>
	<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>
	<b>AA0271</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</b>
	<b>AA0280</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>
	<b>AA0290</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>
	<b>AA0300</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>
	<b>AA0310</b>	<b>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>
	<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>
	<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
13.034.943	359.558
9.543.564	
1.777.376	359.558
1.677.014	
36.990	
-	
28.231	-
-	
-	
28.231	
-	
-	
-	
2.181.632	-
2.181.632	
-	
5.634.116	-
479.996	
4.395.658	
558.498	
-	
199.964	
141.419.940	-
129.577.242	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
122.818.916	-
87.002.056	
8.484.802	
410.488	
6.720.488	
1.306.950	
-	
-	
-	
79.965	
-	
-	
-	
-	
-	
18.814.167	
319	
6.758.007	-
1.687.284	
748.214	
-	
-	
1.968.553	
756.868	
1.597.088	
-	
-	
-	
-	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)
S	<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
	<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>
	<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
-	
-	
-	
-	-
-	
-	
-	
-	
-	
-	
8.061.023	-
7.253.174	
803.657	
-	
4.192	
-	
1.508.644	
2.273.031	-
-	
2.190.731	
53.505	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>
	<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>
	<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
R	<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA
	<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
	<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
-	
-	
28.795	
-	
33.682.159	-
110.096	
-	-
-	
-	
16.499.177	-
-	
16.290.619	
208.558	
-	
1.788.541	-
359.626	
8.995	
1.419.920	
15.284.344	-
14.971.065	-
-	
12.447.024	
2.524.041	
-	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
	<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi
	AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>
		<b>B) Costi della produzione</b>
	BA0010	B.1) Acquisti di beni
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
313.279	
2.704.549	-
2.704.549	
-	
-	
5.834.236	-
62.703	
4.813.617	
-	
837.406	
120.510	
-	
-	
233.805	-
85	
233.720	
-	
1.186.010.417	359.558
109.960.865	-
109.380.171	-
33.292.091	-
31.371.302	
13.843	
1.906.946	
-	-

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	
	<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	87.639	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	87.639	
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	
	<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	35.230.398	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	16.235.736	
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.086.847	
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	17.907.814	
	<b>BA0250</b>	<b>B.1.A.4) Prodotti dietetici</b>	30	
	<b>BA0260</b>	<b>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	5.712.115	
	<b>BA0270</b>	<b>B.1.A.6) Prodotti chimici</b>	-	
	<b>BA0280</b>	<b>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</b>	132.496	
	<b>BA0290</b>	<b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	189.938	
R	<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	34.735.464	-
R	<b>BA0301</b>	<b>B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	31.719.744	
R	<b>BA0303</b>	<b>B.1.A.9.3) Dispositivi medici</b>	-	
R	<b>BA0304</b>	<b>B.1.A.9.4) Prodotti dietetici</b>	-	
R	<b>BA0305</b>	<b>B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	-	
R	<b>BA0306</b>	<b>B.1.A.9.6) Prodotti chimici</b>	-	
R	<b>BA0307</b>	<b>B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</b>	-	
R	<b>BA0308</b>	<b>B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	3.015.721	
	<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	580.695	-
	<b>BA0320</b>	<b>B.1.B.1) Prodotti alimentari</b>	-	
	<b>BA0330</b>	<b>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>	-	
	<b>BA0340</b>	<b>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>	79.531	
	<b>BA0350</b>	<b>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</b>	391.058	
	<b>BA0360</b>	<b>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</b>	-	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>
	<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>
	<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
	<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
	<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
110.106	
-	
876.508.035	215.969
846.146.800	215.969
61.216.474	-
60.944.392	-
45.573.590	
11.339.133	
2.274.623	
1.757.046	
-	
272.082	
82.694.706	-
81.707.209	
-	
987.497	
118.146.931	9.217
45.186.064	
7.584.496	
-	
-	
16.994.075	
-	
10.987.562	
36.783.653	9.217
750.202	
-	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
	<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato
	<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato
	<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
7.460.495	
-	
16.023.016	
-	
12.549.940	9.217
-	
611.080	
-	
45.425.672	-
9.321.161	
-	
-	
35.587.853	
516.657	
3.373.208	-
-	
-	
-	
3.373.208	
13.324.026	-
-	
-	
-	
13.324.026	
340.910.990	206.751
180.995.169	
-	
30.794.288	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
	<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
129.121.533	206.751
28.387.064	
15.666.214	
85.068.255	206.751
-	
-	
18.061.157	-
7.360.476	
-	
-	
10.700.682	
-	
87.506.975	-
75.646.869	
-	
3.703.484	
8.137.784	
-	
18.838	
337.558	-
25.347	
-	
312.211	
-	
-	
3.454.526	-
-	

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	19.314	
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	575.984	
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.859.228	
	<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	57.645.899	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.170.399	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.170.399	
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	46.009.561	
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	465.940	
	<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	1.932.223	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	4.960	
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.927.263	
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
	<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	6.040.096	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	118.000	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA
	<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
-	
1.672.781	
4.171.908	
77.406	
-	
4.979.459	-
532.102	
652	
4.446.705	-
1.448.666	
1.163.804	
-	
-	
-	
1.834.236	
-	-
-	
-	
1.096.901	-
82.091	
-	
-	
1.014.811	



CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	NF	522.588
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	NF	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	NF	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	NF	196.190
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	NF	353.435
	BA1831	B.2.B.2.3.F) 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.	NF	-
	<i>BA1840</i>	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>		-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	NF	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF	-
	<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>		148.037
	<i>BA1890</i>	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	NF	56.481
	<i>BA1900</i>	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	NF	91.556
	<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>		2.934.127
	<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	NF	1.110.000
	<b>BA1930</b>	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	NF	-
	<b>BA1940</b>	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	NF	1.495.990
	<b>BA1950</b>	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	NF	-
	<b>BA1960</b>	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	NF	8.428
	<b>BA1970</b>	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	NF	319.708
R	<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	NF	-
	<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>		6.457.359
	<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	NF	1.197.865
	<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>		5.259.495
	<i>BA2020</i>	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	NF	5.057.893
	<i>BA2030</i>	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	NF	201.602

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
	<b>BA2061</b>	<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>
R	<b>BA2070</b>	<b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>
	<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>
	<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>
	<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
	<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
	<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>
	<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
	<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
125.895.854	150.000
103.686.490	150.000
49.709.893	90.000
40.163.990	90.000
39.011.828	90.000
1.152.162	
-	
9.545.903	-
9.055.483	
490.420	
-	
53.976.596	60.000
53.542.776	60.000
433.820	
-	
557.996	-
557.996	-
557.996	
-	
-	
-	-
-	

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	
	<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	10.517.364	-
	<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	506.992	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	487.685	
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	19.307	
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	
	<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	10.010.371	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.347.952	
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.662.419	
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	
	<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	11.134.005	-
	<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	1.506.453	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.327.940	
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	178.513	
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	
	<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	9.627.552	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.557.817	
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	69.735	
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	
	<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	2.183.826	-
	<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	831.036	
	<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	-	
	<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	1.352.790	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	576.202	
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	776.589	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione
	<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>
	<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>
	<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>
	<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
	<b>BA2620</b>	<b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>
	<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>
	<b>BA2640</b>	<b>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>
	<b>BA2650</b>	<b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>
	<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>
	<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
	<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
	<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>
	<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
-	-
-	-
6.514.658	-
404.309	-
6.110.349	-
2.914.838	-
-	-
2.914.838	-
3.195.510	-
4.635.820	-
-	-
4.635.820	-
-	-
157.322	-
123.277	-
271.064	-
-	-
74.886	-
63	-
80.877	-
-	-
5.130	-
2.908	-
34.045	-
-	-
0	-
11.251	-
27.997	-
0	-
5.203	-
53.029.940	-
23.972.453	-

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.417.930	
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	929.961	
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	19.668.804	
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	955.758	
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	
	<b>BA2760</b>	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	769.004	
	<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	20.927.082	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.955.903	
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.158.352	
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.586.879	
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.225.948	
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	
	<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	7.361.401	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.677.152	
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	469.468	
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.347.562	
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	277.513	
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	193.140	
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	2.396.565	
	<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.187.963.164</b>	<b>365.969</b>

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
		<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>
	CA0010	<b>C.1) Interessi attivi</b>
	CA0020	<i>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</i>
	CA0030	<i>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</i>
	CA0040	<i>C.1.C) Altri interessi attivi</i>
	CA0050	<b>C.2) Altri proventi</b>
	CA0060	<i>C.2.A) Proventi da partecipazioni</i>
	CA0070	<i>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>
	CA0080	<i>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>
	CA0090	<i>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</i>
	CA0100	<i>C.2.E) Utili su cambi</i>
	CA0110	<b>C.3) Interessi passivi</b>
	CA0120	<i>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</i>
	CA0130	<i>C.3.B) Interessi passivi su mutui</i>
	CA0140	<i>C.3.C) Altri interessi passivi</i>
	CA0150	<b>C.4) Altri oneri</b>
	CA0160	<i>C.4.A) Altri oneri finanziari</i>
	CA0170	<i>C.4.B) Perdite su cambi</i>
	CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>
		<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>
	DA0010	<b>D.1) Rivalutazioni</b>
	DA0020	<b>D.2) Svalutazioni</b>
	DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>
		<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>
	EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>
	EA0020	<i>E.1.A) Plusvalenze</i>
	EA0030	<i>E.1.B) Altri proventi straordinari</i>
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>
	EA0051	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato</i>
R	EA0060	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>
	EA0070	<i>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</i>

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
-	-
132.298	-
-	-
-	-
132.298	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
535.903	-
-	-
-	-
535.903	-
-	-
-	-
-	-
-	-
403.605	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
126.739.154	-
-	-
126.739.154	-
-	-
15.670.470	-
3.440.528	-
239.285	-
11.990.658	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>
	<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>
	<b>EA0270</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>
	<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
-	
482.596	
69.937	
3.760	
7.780.358	
1.737.816	
1.916.190	
111.068.684	-
-	
111.068.684	-
-	
-	
-	
3.768.034	
26.640	
107.274.010	
-	
42.610.459	-
-	
42.610.459	-
-	
-	
23.483.044	-
82.082	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
-	
82.082	
23.400.962	-
-	
436.679	-
301.000	
95.145	
40.534	
282.496	
25.339	
18.027.945	
1.029.159	
3.599.344	
19.127.415	-
-	
-	
19.127.415	-
-	
-	
-	
-	
-	
494	
19.126.921	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
		Y) Imposte e tasse
	YA0010	Y.1) IRAP
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale
	YA0060	Y.2) IRES
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO

CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Colonna 1	Colonna 2
-	-
84.128.695	-
81.772.342	- 6.411
-	-
9.765.654	12.750
8.394.138	12.750
1.152.610	-
218.906	-
-	-
21.782	-
21.782	-
-	-
-	-
9.787.436	12.750
71.984.907	- 19.161

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE - compreso  
Modello CE e SP "PNRR/PNC" da parte degli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>
ENTE SSN	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>
TRIMESTRE	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziario

.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Il Direttore Generale

.....

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2023
Anno	2023
Codice Regione	
Descrizione Regione	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
		<b>A) Valore della produzione</b>
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>
	<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
	<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
998.683.244	-
982.600.474	-
964.263.923	-
931.474.468	
21.211.999	
11.577.456	-
5.982.007	
5.595.449	
-	
18.336.551	
16.054.539	-
3.015.495	-
11.281	
-	
-	
3.004.214	
4.101	-
-	
4.101	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
	AA0171	A.1.B.3.5) 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
	<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
	<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>
	<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>
	<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>
	<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>
	<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>
	<b>AA0271</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</b>
	<b>AA0280</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>
	<b>AA0290</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>
	<b>AA0300</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>
	<b>AA0310</b>	<b>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>
	<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>
	<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
13.034.943	-
9.543.564	
1.777.376	
1.677.014	
36.990	
-	
28.231	-
-	
-	
28.231	
-	
-	
-	
-	
2.181.632	-
2.181.632	
-	
5.634.116	-
479.996	
4.395.658	
558.498	
-	
199.964	
141.419.940	-
129.577.242	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
122.818.916	-
87.002.056	
8.484.802	
410.488	
6.720.488	
1.306.950	
-	
-	
-	
79.965	
-	
-	
-	
-	
-	
18.814.167	
319	
6.758.007	-
1.687.284	
748.214	
-	
-	
1.968.553	
756.868	
1.597.088	
-	
-	
-	
-	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)
S	<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
	<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>
	<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
8.061.023	-
7.253.174	-
803.657	-
-	-
4.192	-
-	-
1.508.644	-
2.273.031	-
-	-
2.190.731	-
53.505	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>
	<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>
	<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
R	<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA
	<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
	<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	-
-	-
28.795	-
-	-
33.682.159	-
110.096	-
-	-
-	-
16.499.177	-
-	-
16.290.619	-
208.558	-
-	-
1.788.541	-
359.626	-
8.995	-
1.419.920	-
15.284.344	-
14.971.065	-
-	-
12.447.024	-
2.524.041	-
-	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)
		<b>B) Costi della produzione</b>
	BA0010	B.1) Acquisti di beni
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
313.279	
2.704.549	-
2.704.549	
-	
-	
5.834.236	59.218
62.703	59.218
4.813.617	
-	
837.406	
120.510	
-	
-	
233.805	-
85	
233.720	
-	
1.186.010.417	59.218
-	
109.960.865	-
109.380.171	-
33.292.091	-
31.371.302	
13.843	
1.906.946	
-	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti
	<i>BA0070</i>	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti
	<i>BA0210</i>	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
	<i>BA0250</i>	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>
	<i>BA0260</i>	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>
	<i>BA0270</i>	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>
	<i>BA0280</i>	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>
	<i>BA0290</i>	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>
R	<i>BA0300</i>	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>
R	<i>BA0301</i>	<i>B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>
R	<i>BA0303</i>	<i>B.1.A.9.3) Dispositivi medici</i>
R	<i>BA0304</i>	<i>B.1.A.9.4) Prodotti dietetici</i>
R	<i>BA0305</i>	<i>B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>
R	<i>BA0306</i>	<i>B.1.A.9.6) Prodotti chimici</i>
R	<i>BA0307</i>	<i>B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>
R	<i>BA0308</i>	<i>B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>
	<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>
	<i>BA0320</i>	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>
	<i>BA0330</i>	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>
	<i>BA0340</i>	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>
	<i>BA0350</i>	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>
	<i>BA0360</i>	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	-
-	-
-	-
87.639	-
87.639	-
-	-
-	-
35.230.398	-
16.235.736	-
1.086.847	-
17.907.814	-
30	-
5.712.115	-
-	-
132.496	-
189.938	-
34.735.464	-
31.719.744	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3.015.721	-
580.695	-
-	-
-	-
79.531	-
391.058	-
-	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>
	<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>
	<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
	<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
	<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
110.106	
-	
876.508.035	-
846.146.800	-
61.216.474	-
60.944.392	-
45.573.590	
11.339.133	
2.274.623	
1.757.046	
-	
272.082	
82.694.706	-
81.707.209	
-	
987.497	
118.146.931	-
45.186.064	
7.584.496	
-	
-	
16.994.075	
-	
10.987.562	
36.783.653	-
750.202	
-	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati
	<i>BA0630</i>	<i>B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>
R	<i>BA0650</i>	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>
	<i>BA0660</i>	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>
SS	<i>BA0670</i>	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>
	<i>BA0680</i>	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>
	<i>BA0690</i>	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>
	<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>
R	<i>BA0710</i>	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>
	<i>BA0720</i>	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>
S	<i>BA0730</i>	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>
	<i>BA0740</i>	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>
	<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>
R	<i>BA0760</i>	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>
	<i>BA0770</i>	<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>
S	<i>BA0780</i>	<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>
	<i>BA0790</i>	<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>
	<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>
R	<i>BA0810</i>	<i>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>
	<i>BA0820</i>	<i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>
S	<i>BA0830</i>	<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
7.460.495	
-	
16.023.016	
-	
12.549.940	
-	
611.080	
-	
45.425.672	-
9.321.161	
-	
-	
35.587.853	
516.657	
3.373.208	-
-	
-	
-	
3.373.208	
13.324.026	-
-	
-	
-	
13.324.026	
340.910.990	-
180.995.169	
-	
30.794.288	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
	<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
129.121.533	-
28.387.064	
15.666.214	
85.068.255	
-	
-	
18.061.157	-
7.360.476	
-	
-	
10.700.682	
-	
87.506.975	-
75.646.869	
-	
3.703.484	
8.137.784	
-	
18.838	
337.558	-
25.347	
-	
312.211	
-	
-	
3.454.526	-
-	

CE			CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna "2"
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	19.314	
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	575.984	
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.859.228	
	<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	57.645.899	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.170.399	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.170.399	
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	46.009.561	
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	465.940	
	<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	1.932.223	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	4.960	
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.927.263	
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
	<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	6.040.096	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	118.000	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA
	<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	
1.672.781	
4.171.908	
77.406	
-	
4.979.459	-
532.102	
652	
4.446.705	-
1.448.666	
1.163.804	
-	
-	
-	
1.834.236	
-	-
-	
-	
1.096.901	-
82.091	
-	
-	
1.014.811	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)
S	<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</b>
	<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>
	<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
	<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	
-	
-	
-	
30.361.235	-
29.125.237	-
1.069.734	
2.621.963	
1.603.787	-
451.575	
1.152.211	
7.860.000	
2.699.811	
-	
390.516	
2.407.837	
14.000	
17.000	
234.714	-
-	
234.714	
10.205.876	-
-	
144.089	
10.061.787	
1.087.961	-
15.748	
-	
1.072.213	-

CE			CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna "2"
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	522.588	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	196.190	
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	353.435	
	BA1831	B.2.B.2.3.F) 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.	-	
	<i>BA1840</i>	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	
	<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	148.037	-
	<i>BA1890</i>	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	56.481	
	<i>BA1900</i>	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	91.556	
	<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	2.934.127	-
	<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	1.110.000	
	<b>BA1930</b>	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	-	
	<b>BA1940</b>	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	1.495.990	
	<b>BA1950</b>	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	-	
	<b>BA1960</b>	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	8.428	
	<b>BA1970</b>	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	319.708	
R	<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	
	<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	6.457.359	-
	<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	1.197.865	
	<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	5.259.495	-
	<i>BA2020</i>	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	5.057.893	
	<i>BA2030</i>	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	201.602	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
	<b>BA2061</b>	<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>
R	<b>BA2070</b>	<b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>
	<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>
	<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>
	<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
	<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
	<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>
	<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
	<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
125.895.854	-
103.686.490	-
49.709.893	-
40.163.990	-
39.011.828	-
1.152.162	-
-	-
9.545.903	-
9.055.483	-
490.420	-
-	-
53.976.596	-
53.542.776	-
433.820	-
-	-
557.996	-
557.996	-
557.996	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CE			CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna "2"
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	
	<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	10.517.364	-
	<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	506.992	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	487.685	
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	19.307	
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	
	<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	10.010.371	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.347.952	
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.662.419	
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	
	<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	11.134.005	-
	<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	1.506.453	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.327.940	
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	178.513	
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	
	<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	9.627.552	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.557.817	
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	69.735	
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	
	<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	2.183.826	-
	<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	831.036	
	<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	-	
	<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	1.352.790	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	576.202	
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	776.589	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione
	<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>
	<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>
	<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>
	<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
	<b>BA2620</b>	<b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>
	<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>
	<b>BA2640</b>	<b>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>
	<b>BA2650</b>	<b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>
	<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>
	<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
	<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
	<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>
	<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	-
-	-
6.514.658	59.218
404.309	-
6.110.349	59.218
2.914.838	7.546
-	-
2.914.838	7.546
3.195.510	51.672
4.635.820	-
-	-
4.635.820	-
-	-
-	-
271.064	-
-	-
74.886	-
63	-
80.877	-
-	-
5.130	-
2.908	-
-	-
34.045	-
-	-
0	-
11.251	-
27.997	-
0	-
5.203	-
53.029.940	-
23.972.453	-

CE			CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna "2"
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.417.930	
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	929.961	
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	19.668.804	
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	955.758	
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	
	<b>BA2760</b>	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	769.004	
	<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	20.927.082	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.955.903	
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.158.352	
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.586.879	
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.225.948	
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	
	<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	7.361.401	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.677.152	
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	469.468	
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.347.562	
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	277.513	
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	193.140	
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	2.396.565	
	<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.187.963.164</b>	<b>59.218</b>

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
		<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>
	CA0010	C.1) Interessi attivi
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi
	CA0050	C.2) Altri proventi
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi
	CA0110	C.3) Interessi passivi
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi
	CA0150	C.4) Altri oneri
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)
		<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>
	DA0010	D.1) Rivalutazioni
	DA0020	D.2) Svalutazioni
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
		<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>
	EA0010	E.1) Proventi straordinari
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	-
132.298	-
-	-
-	-
132.298	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
535.903	-
-	-
-	-
535.903	-
-	-
-	-
-	-
-	-
403.605	-
-	-
-	-
-	-
-	-
126.739.154	-
-	-
126.739.154	-
-	-
15.670.470	-
3.440.528	-
239.285	-
11.990.658	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>
	<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>
	<b>EA0270</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>
	<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	
482.596	
69.937	
3.760	
7.780.358	
1.737.816	
1.916.190	
111.068.684	-
-	
111.068.684	-
-	
-	
-	
3.768.034	
26.640	
107.274.010	
-	
42.610.459	-
-	
42.610.459	-
-	
-	
23.483.044	-
82.082	-

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	
82.082	
23.400.962	-
-	
436.679	-
301.000	
95.145	
40.534	
282.496	
25.339	
18.027.945	
1.029.159	
3.599.344	
19.127.415	-
-	
-	
19.127.415	-
-	
-	
-	
-	
494	
19.126.921	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
		Y) Imposte e tasse
	YA0010	Y.1) IRAP
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale
	YA0060	Y.2) IRES
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
-	-
84.128.695	-
81.772.342	-
-	-
9.765.654	-
8.394.138	-
1.152.610	-
218.906	-
-	-
21.782	-
21.782	-
-	-
-	-
9.787.436	-
71.984.907	-

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2023
Anno	2023
Codice Regione	
Descrizione Regione	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP	di cui
			consuntivo 2023 "TOTALE"	Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
			colonna 1	colonna 2
	<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>66.243.872</b>	<b>1.437.845</b>
	<b>AAA000</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	7.129.148	6.765
	<b>AAA010</b>	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	0	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	17.893	
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	17.893	
	<b>AAA040</b>	<b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	
	<b>AAA070</b>	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	-	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	1.264.250	
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	1.264.250	
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	
	<b>AAA120</b>	<b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	-	
	<b>AAA130</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	7.129.148	6.765
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	455.510	7.517
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	404.076	752
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	14.299.730	
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	7.222.016	
	<b>AAA220</b>	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	
	<b>AAA270</b>	<b>A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	58.696.813	1.431.080
	<b>AAA280</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	
	<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	50.598.109	1.027.837
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	50.598.109	1.027.837
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	99.320.714	1.035.525
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	48.722.605	7.688
	<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	-	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	4.911.585	
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.911.585	
	<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	5.617.889	274.345
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.582.008	324.729
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.964.119	50.384
	<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	347.017	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	4.548.345	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4.201.328	
	<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	0	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	567.193	
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	567.193	
	<b>AAA500</b>	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	-	
	<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	2.133.798	128.898
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	8.900.593	143.220
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.766.795	14.322
	<b>AAA540</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	-	
	<b>AAA550</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	
	<b>AAA640</b>	<b>A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	417.911	-
	<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	397.751	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	397.751	
	<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	20.160	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	20.160	
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	
	<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	406.939.849	24.896.780
	<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	3.599.299	-
	<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	3.073.934	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.927.081	
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.107.224	
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	9.200	
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	16.908	
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	13.520	
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	
	<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	525.365	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.504	
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	25.545	
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	480.034	
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	568	
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	15.714	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	
	<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>274.348.405</b>	<b>24.896.780</b>
	<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>2.104.121</b>	<b>-</b>
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	<b>2.104.121</b>	
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	
	<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>195.442.672</b>	<b>24.896.780</b>
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	<b>89.678.185</b>	-
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	<b>75.547.028</b>	
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	<b>1.732.115</b>	
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	<b>12.372.198</b>	
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	<b>26.845</b>	
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	<b>104.087.473</b>	<b>24.896.780</b>
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	<b>104.087.473</b>	<b>24.896.780</b>
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	
RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.	-	
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	<b>1.677.014</b>	
	<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	<b>24.297.859</b>	
	<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>20.465.120</b>	<b>-</b>
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	<b>20.464.379</b>	-
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	<b>20.464.379</b>	
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	
RR	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528.	-	
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	<b>742</b>	
R	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	
	<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	
	<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	13.786	
	<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	32.024.847	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	29.175.079	
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.969	
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	719.135	
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.088.665	-
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.088.665	
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	
	<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-
	<b>ABA730</b>	<b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-	
	<b>ABA740</b>	<b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-	
	<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	128.992.144	-
	<b>ABA760</b>	<b>B.IV.1) Cassa</b>	36.727	
	<b>ABA770</b>	<b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>	121.963.759	
	<b>ABA780</b>	<b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>	-	
	<b>ABA790</b>	<b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>	6.991.659	
	<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	24.116	-
	<b>ACA000</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	-	-
	<b>ACA010</b>	<b>C.I.1) Ratei attivi</b>	-	
R	<b>ACA020</b>	<b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	
	<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	24.116	-
	<b>ACA040</b>	<b>C.II.1) Risconti attivi</b>	24.116	
R	<b>ACA050</b>	<b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	
	<b>AZZ999</b>	<b>D) TOTALE ATTIVO</b>	473.207.837	26.334.625
	<b>ADZ999</b>	<b>E) CONTI D'ORDINE</b>	-	-
	<b>ADA000</b>	<b>E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	-	
	<b>ADA010</b>	<b>E.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	-	
	<b>ADA020</b>	<b>E.III) BENI IN COMODATO</b>	-	
	<b>ADA021</b>	<b>E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE</b>	-	
	<b>ADA030</b>	<b>E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	-	
	<b>PAZ999</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	127.690.674	27.132.739
	<b>PAA000</b>	<b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>	- 103.064.436	
	<b>PAA010</b>	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	150.807.327	27.132.739
	<b>PAA020</b>	<b>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>	-	
	<b>PAA030</b>	<b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>	35.734.565	27.132.739
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4.393.585	
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	31.340.980	27.132.739
	<b>PAA070</b>	<b>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</b>	102.640.308	
	<b>PAA080</b>	<b>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</b>	4.379.623	
	<b>PAA090</b>	<b>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>	8.052.831	
	<b>PAA100</b>	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	7.938.376	
	<b>PAA110</b>	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	24.500	-

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500	
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-	
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	
	PAA200	A.V.3) Altro	-	
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	71.984.907	
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	134.351.164	-
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	85.423.175	-
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	18.077.873	
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.439.662	
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	59.684.626	
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.859.908	
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	2.361.106	
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura	-	
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	25.704.302	-
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	10.103.821	
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.360.411	
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	9.872.820	
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.367.250	
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	23.223.688	-
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	22.135.094	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	8.216.299	
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	12.008.857	
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1.909.938	
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	422.596	
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	665.997	
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.870.867	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.870.867	
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	
	PDZ999	D) DEBITI	209.294.708	-
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	
R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	
RR	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	
RR	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	
RR	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	
RR	PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1,	-	
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	
RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.046.854	-
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.036.377	-
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.036.377	
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	
R	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	10.477	
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	
RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528,	-	
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	175.031.069	-
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	63.402.654	-
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati)	181.936.594	
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 118.533.940	
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	111.628.415	-
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	159.868.754	
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 48.240.339	
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2	
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	9.987.200	
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.594.695	
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	8.634.888	-

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	7.919.520	
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	715.369	
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	423	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	423	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	423	
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della	-	
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	473.207.837	27.132.739
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	-	-
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	-	
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....