

BILANCIO D'ESERCIZIO 2025	
AZIENDA SANITARIA	ASL FROSINONE
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2025
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	Brusca Vincenzo
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Economia e Finanze
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	brusca.vincenzo@aslfrosinone.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	
UFFICIO DI APPARTENENZA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	



ASL FROSINONE

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2025 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		In corso di redazione
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2024	SI
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	SI
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni _contributi c/capitale	SI
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni _contributi c/esercizio	SI
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	SI
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	SI
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	SI
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	SI
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	SI
Allegato 7	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740) e servizi di assistenza informatica (BA1620)	SI
Allegato 8	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	SI
Allegato 9	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	SI
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	SI
Allegato 11	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
Allegato 13	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
Allegato 14	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
Allegato 15	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	SI
Allegato 16	Ticket altro	SI
Allegato 17	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	SI
Allegato 18	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	SI
Allegato 19	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	SI
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	SI

Data
30/4/2026

Il Direttore Generale
F.to Dott. Arturo Cavaliere

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2025

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2025	905.972
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2025	206.479.203
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2025	207.385.175
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	389.867
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	10.392.030
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	15.098.215
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2025	25.880.112
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2024	505.265,05
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2024	195.432.294
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2024	195.937.559
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2025	37.327.728
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2025	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2025	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2025	
Q		Cessioni dell'esercizio 2025	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2025*	37.327.728

* Le Capitalizzazioni 2025 (riga R) vanno dettagliate nei successivi prospetti: "Capitalizzazioni_c_capitale" e "Capitalizzazioni_c_esercizio", a seconda della fonte di finanziamento utilizzato

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI ESERCIZIO 2021 - PER PROIEZIONE

ANNO DI	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ/PRODOTTO	PROIEZIONE ATTIVITÀ/PRODOTTO	IMPORTO CAPITALIZZATO (MIGLIAIORE DI €)	IN DATA ANNIATA DI PROIEZIONE	NOTE
1	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Licenze software e monitor	10 - Acquisto di attrezzature software -	45.607	DT02616264	
2	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Letto Filomatopoli	10 - Acquisto di attrezzature software -	1.646	DT02641760	
3	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Finestra tecnica per Bipolar Circolata	10 - Acquisto di attrezzature software **	2.617	DT026262	
4	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Caricatore Preparatore Ad Antegrado in Lega Leggera	10 - Acquisto di attrezzature software -	3.046	DT02643360	
5	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Bilancia per alimenti	10 - Acquisto di attrezzature software -	220	DT02643361	
6	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Stola Fines con bracciale scritto	11 - Acquisto di attrezzature software -	5.676	DT02621972	
7	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Spazzolini con setole in acciaio	10 - Acquisto di attrezzature software -	6.716	DT0265117	
8	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Dispositivi informativi ed accessori	10 - Acquisto di attrezzature software -	66.656	DT02651166	
9	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	CampCook X3 Kit	10 - Acquisto di attrezzature software -	634	DT0265211	
10	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Attrezzatura tecnica operatoria	10 - Acquisto di attrezzature software -	4.214	DT02652491	
11	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Arnaldo 30 cassette e Rack Cassette	11 - Acquisto di mobili e arredi	35.728	DT02652660	
12	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Coppa chirurgia	10 - Acquisto di attrezzature software -	35.824		
13	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Sistema Lumenya A1 Et	10 - Acquisto di attrezzature software -	35.156	GG0267119	
14	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Attrezzatura elettrica farmacia	10 - Acquisto di attrezzature software -	14.614	DT0265262	
15	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Chilaggio prova in opera intraspiratori di rete dati ed altri DPI COVID	4 - Manutenzione	127.796	GG0264796	
16	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Contorno di ricerca visiva estetico	9 - Acquisto di impianti e apparecchiature	24.688	DT02643067	
17	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Dispositivi ad ultrasuoni	10 - Acquisto di attrezzature software -	180.241	DT02651460	
18	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Classificatore 4 cassette griglia	11 - Acquisto di mobili e arredi	992	DT02651981	
19	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Moduli a arredi	11 - Acquisto di mobili e arredi	2.386	DT02651980	
20	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Monitor 36 pollici ADC Led	10 - Acquisto di attrezzature software -	1.662	DT02652471	
21	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Stampanti a laser	10 - Acquisto di attrezzature software -	64.059	GG0264764	
22	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Licenze software e monitor	10 - Acquisto di attrezzature software -	35.498	GG0263972	
23	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Impianti generali	11 - Acquisto di attrezzature software -	4.262.639	GG0265797	
24	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Moduli a arredi	11 - Acquisto di mobili e arredi	19.234	DT02651951	
25	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Coppa chirurgia	10 - Acquisto di attrezzature software -	44.821	DT02651463	
26	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Attrezzatura sanitaria varia	10 - Acquisto di attrezzature software -	4.466	DT02651711	
27	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Monitor medicale	10 - Acquisto di attrezzature software -	4.246	DT02652173	
28	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Pulsigra	10 - Acquisto di attrezzature software -	199.676	DT0265226	
29	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Pulsina elettrica	10 - Acquisto di attrezzature software -	8.616	DT0265226	
30	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Moduli a arredi	11 - Acquisto di mobili e arredi	1.177	DT0265226	
31	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Attrezzatura sanitaria varia	10 - Acquisto di attrezzature software -	4.917	DT0265226	
32	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Autoretor	10 - Acquisto di attrezzature software -	62.226	DT02652694	
33	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	AntiCovid	10 - Acquisto di attrezzature software -	327	DT02652621	
34	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Extrablocati	10 - Acquisto di attrezzature software **	48.542	DT02653067	
35	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Attrezzatura varie	10 - Acquisto di attrezzature software -	476	DT02652441	
36	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Attrezzatura varia	10 - Acquisto di attrezzature software -	905	DT02652427	
37	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Attrezzatura sanitaria varia	10 - Acquisto di attrezzature software -	2.684	DT02652694	
38	1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti	Insufflatore MUSEAL	10 - Acquisto di attrezzature software -	22.686	DT02652621	
TOTALE				2.227.244		

** Nota 1
Tempo di attivazione di vendita
1 - Contributo FSB per destinazione ad investimenti
2 - Altri contributi per destinazione ad investimenti

*** I valori del valore delle capitalizzazioni 2021 riferite alle voci con il codice di riferimento "10 - Acquisto di attrezzature software" per destinazione ad investimenti.

*** Nota 2
Tempo di attivazione
1 - Investimento
2 - Manutenzione
3 - Ricerca
4 - Acquisto di impianti e apparecchiature
5 - Acquisto di impianti
6 - Acquisto di impianti
7 - Acquisto di impianti
8 - Acquisto di impianti
9 - Acquisto di impianti
10 - Acquisto di impianti
11 - Acquisto di impianti
12 - Acquisto di impianti
13 - Acquisto di impianti
14 - Acquisto di impianti
15 - Acquisto di impianti
16 - Acquisto di impianti
17 - Acquisto di impianti
18 - Acquisto di impianti
19 - Acquisto di impianti
20 - Acquisto di impianti
21 - Acquisto di impianti
22 - Acquisto di impianti
23 - Acquisto di impianti
24 - Acquisto di impianti
25 - Acquisto di impianti
26 - Acquisto di impianti
27 - Acquisto di impianti
28 - Acquisto di impianti
29 - Acquisto di impianti
30 - Acquisto di impianti
31 - Acquisto di impianti
32 - Acquisto di impianti
33 - Acquisto di impianti
34 - Acquisto di impianti
35 - Acquisto di impianti
36 - Acquisto di impianti
37 - Acquisto di impianti
38 - Acquisto di impianti

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) ASL FROSINONE
CONSUNTIVO 2025

***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 "darne una corretta evidenza"**

valori in €						
Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2025	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	138.600,38	-			
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	8.255,78		ASL ROMA 1	DT G16317 DEL 03/12/2024	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO AET REGIONE LAZIO
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	8.150,13		REGIONE LAZIO	DT G17712 DEL 20/12/2024	PLASMA DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MEDICINALI PLASMA
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1.500,00		REGIONE LAZIO	Deliberazioni di Giunta regionale n. 761/2021 e n. 243/2025.	per l'acquisto della parrucca relativi al primo avviso emanato per l'anno 2025. Perfezionamento della
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	3.418,43		REGIONE LAZIO	Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27.	strumenti di guida a favore dei titolari di patente speciale A, B o C con incapacità motorie permanenti
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1.666,04		REGIONE LAZIO	Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27.	strumenti di guida a favore dei titolari di patente speciale A, B o C con incapacità motorie permanenti
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	110.348,70		REGIONE LAZIO	Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27.	strumenti di guida a favore dei titolari di patente speciale A, B o C con incapacità motorie permanenti
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	4.238,00		REGIONE LAZIO	Deliberazioni di Giunta regionale n. 586/2020 e n. 243/2025.	affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo. Perfezionamento
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1.023,30		REGIONE LAZIO	Deliberazione di Giunta regionale n. 964/2025.	alleviare il disagio psicologico derivante da patologie che comportano alopecia relativi al terzo avviso
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	71.303,22	-			
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	71.303,22		REGIONE LAZIO	L.R. 11/2016, art. 29.	regionale di compartecipazione ai costi di rilevanza sociale relativi all'organizzazione del servizio vacanza
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	15.303.750,62	-			
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	83.347,09		MINISTERO DELLA SALUTE	Decreto Ministero della Salute 5 settembre 2024.	le annualità 2024-2026, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	36.148,08		MINISTERO DELLA SALUTE	Decreto del Ministero della salute del 31 agosto 2021	Contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	72.073,69		MINISTERO DELLA SALUTE	D.M. Salute 8 novembre 2023	carico del Ministero della Salute sul Capitolo di entrata E0000227274 e contestuale Impegno dell'importo di €
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	43.948,00		MINISTERO DELLA SALUTE	D.M. Salute 18 maggio 2021	carico del Ministero della Salute sul Capitolo di entrata E0000227246 e contestuale impegno dell'importo di
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	330.066,03		MINISTERO DELLA SALUTE	D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96	oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (STP).
401020317	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)_PNRR_M6C1 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	13.650.953,73		MINISTERO DELLA SALUTE	DGR 182/2023	degli obiettivi specifici di potenziamento dell'offerta di assistenza domiciliare integrata, previsti nel Piano
401020317	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)_PNRR_M6C1 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	1.087.214,00		MINISTERO DELLA SALUTE	DM 8 aprile 2025 ("Modifica del decreto 23 gennaio 2023, concernente la ripartizione delle risorse relative all'investimento M6C1- 1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - ADI CUP: F81H2300070006).	11.702.841,00 sul capitolo di entrata n E0000227287 - COD. CREDITORE 69720 Ministero dell'Economia e
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	48.400,00	-			

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) ASL FROSINONE
CONSUNTIVO 2025

***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 "darne una corretta evidenza"**

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2025	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	48.400,00		MINISTERO DELLA SALUTE	ACCORDO OPER. EX ART 15 L. 241/90 SUB INV. "SALUTE AMBIENTE BIODIVERSITA' E CLIMA. RAFFORZAMENTO STRUTTURE E SERVIZI DI SUPS	COMPLEMENTARI (PNC) E 1 SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA E CLIMA - Investimento
					
					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.070.832,79	-			
401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.070.832,79		REGIONE LAZIO	Iscrizione Contributo L. 210/1992	
					
					
					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
dettaglio:					
					
					

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

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2025

*Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi con il relativo importo alla sommatoria dei dettagli) e di indicare ogni altra informazione nel campo "Note"

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2025	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2025

valori in €

		RUOLO								
		Sanitario			Professionale		Tecnico		Amministrativo	
		PROFILO								
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
PAGATO DI COMPETENZA	Competenze fisse	52.428.017,09	7.166.354,95	82.624.678,72	358.607,71	290.548,64	247.514,29	12.263.855,59	974.562,50	6.880.610,72
	Compensi per lavoro straordinario			2.513.439,81		2.402,50		406.900,43		157.848,00
	Indennità variabili	2.457.956,25	126.372,71	6.603.977,95	6.376,58		21,92	1.023.742,32	9.514,88	8.790,17
	Premi e incentivazioni				21.793,71			5.532,61	5.024,79	3.203,60
	Oneri sociali	15.241.483,29	2.042.001,06	25.404.878,58	143.427,11	74.364,57	59.503,77	3.793.849,24	274.151,24	1.979.196,42
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale							1.084,53		216,90
	IRAP	4.867.387,55	646.732,30	8.135.855,32	34.300,17	25.979,44	21.951,96	1.215.039,74	87.715,37	625.266,13
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA	Competenze fisse									
	Compensi per lavoro straordinario			1.298.150,21		1.240,85		210.157,37		81.525,89
	Indennità variabili	1.396.443,26	71.796,36	3.751.930,27	3.622,74		12,45	581.620,62	5.405,71	4.993,98
	Premi e incentivazioni				11.256,09			2.857,50	2.595,22	1.654,61
	Oneri sociali	350.380,30	18.014,36	1.299.682,87	4.015,66	342,48	3,12	204.726,01	2.072,62	24.210,85
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	IRAP									
PAGATO NON DI COMPETENZA	Competenze fisse	226.069,76	16.609,47	716.454,24	-30.668,20	0,00	-5.503,19	41.825,16	-62.377,59	40.460,62
	Compensi per lavoro straordinario			401.517,88		0,00		86.148,22		26.155,08
	Indennità variabili	729.769,17	22.206,85	864.663,16	0,00	0,00		164.427,68		590,60
	Premi e incentivazioni	3.052.501,27	605.282,35	2.105.155,65	174.416,94	0,00	73.948,97	332.191,67	396.292,64	216.645,40
	Oneri sociali	1.106.301,90	177.771,23	1.128.230,30	39.530,90	0,00	18.891,04	172.387,59	92.160,55	78.343,07
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	IRAP	355.466,87	57.119,84	362.512,71	12.747,90	0,00	6.069,90	55.390,01	29.612,19	25.172,48

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI ASL FROSINONE CONSUNTIVO 2025

valori in € *gli estremi delibera fondo 2025 sono in fase di certificazione e deliberazione

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2025	Valore deliberato 2024	Estremi delibera fondo 2025	Valore contabilizzato a costo 2025	Sottoconto/i PDC regionale	Descrizione sottoconto/i PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
Art. 18 c.1 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondo incarichi	DIRIGENZA MEDICA	23.468.389	23.468.389		23.468.389			-	
Art. 18 c.2 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondi condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA								
Art. 18 c.3 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondo risultato	DIRIGENZA MEDICA								
Art. 18 c.1 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondo incarichi	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
Art. 18 c.2 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondi condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
Art. 18 c.3 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondo risultato	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
Art. 33 c.1 Incremento fondi CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 2022-2024	Fondo per la retribuzione di posizione	DIRIGENZA PROFESSIONALE	671.615,00	671.615,00		671.615,00			-	
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
Art. 33 c. 2 Incremento fondi CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 2022-2024	Fondo per la retribuzione risultato e altri trattamenti accessori	DIRIGENZA PROFESSIONALE							-	
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
Art. 63 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali CCNL 2022-2024	Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	COMPARTO SANITARIO	15.163.112,78	14.723.421,97		15.163.112,78			-	
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
Art. 64 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali CCNL 2022-2024	Fondo premialità e condizioni di lavoro	COMPARTO SANITARIO	11.528.716,87	11.336.302,57		11.528.716,87			-	
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								

Si riporta DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI

ASL FROSINONE

Voce CE	CONSUNTIVO 2025		
ALTRI SERVIZI SANITARI E NON			
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza
		502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno
		502020119	Altri servizi non sanitari da privato
RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - ex art.26			
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)
		502010406	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502010407	Riabilitazione territoriale ambulatoriale e domiciliare (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502010408	Altra riabilitazione territoriale da privato
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)
ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO			
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)
		502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)
		502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)
ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE			

CONSUNTIVO 2025

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2025	Budget 2025	CONSUNTIVO 2024	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)	12026	CENTRO SERAPIDE SPA	€ 818	€ -	€ 9.532	€ 818	-€ 8.713	
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	13335	FISIOMEDICA LORETANA SRLTORO (CB)	€ 56.232	€ -	€ 47.570	€ 56.232	€ 8.662	
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	15688	ISTITUTO SERENI OPERA DON GUANELLA	€ 118.693	€ -	€ 164.206	€ 118.693	-€ 45.513	
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	17531	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS IST. MED.PSICO PEDAGOGICO	€ 35.399	€ -	€ 35.500	€ 35.399	-€ 101	
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	33826	C.R.N. S.R.L.CENTRO RIABILITAZIONE NEUROMOTORIO	€ 55	€ -	€ 1.547.075	€ 55	-€ 1.547.130	
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	33941	LEGA DEL FILO D ORO ONLUS	€ 6.152	€ -	€ 11.718	€ 6.152	-€ 5.566	
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	34908	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO EXCENTRO DI RIABILITAZIONE SAN FRANCESCO	€ 5.687	€ -	€ 7.098	€ 5.687	-€ 1.411	
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	39316	FONDAZIONE CENTRI DI RIABIL. PADRE PIOONLUS	€ 78.211	€ -	€ 46.892	€ 78.211	€ 31.319	
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	41861	SANSTEFAR ABRUZZO SPA	€ 2.002	€ -	€ 3.129	€ 2.002	-€ 1.127	
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	4507	COMUNITA DI CAPODARCO DELL UMBRIA ONLUS	€ 46.755	€ -	€ 36.244	€ 46.755	€ 10.511	
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	9422	C.A.R.S.I.C. SRLSTITUTO DI RIABILITAZIONE	€ 277.149	€ -	€ 254.692	€ 277.149	€ 22.457	
502010406	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 502/92)	5003920	SOCIETA' AV SRL (EX. CENTRO DIAGNOSTICO ARCE)	€ 222.567	€ 222.567	€ -	€ -	€ 222.567	
502010406	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 502/92)	45115	CRT SAN BENEDETTO	€ 702.179	€ 719.014	€ -	€ 16.835	€ 702.179	
502010406	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 502/92)	23838	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	€ 27.498	€ 27.498	€ 1.358.723	€ -	€ 27.498	
502010406	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 502/92)	39642	VILLA ALBA SRL A SOCIO UNICO	€ 1.169.627	€ 1.169.627	€ 2.637.295	€ -	€ 1.467.668	
502010406	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 502/92)	12385	FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO ONLUSDI CULTO E RELIGIONE	€ 606.820	€ 625.324	€ 602.734	-€ 22.504	€ 86	
502010407	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	5003920	SOCIETA' AV SRL (EX. CENTRO DIAGNOSTICO ARCE)	€ 1.106.133	€ 2.571.638	€ -	€ 1.465.505	€ 1.106.133	
502010407	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	5003920	SOCIETA' AV SRL (EX. RADIOLOGIA DIAGNOSTICA)	€ 1.107.852	€ -	€ -	€ 1.107.852	€ -	
502010407	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	47253	CENTRO S.T.S. SRL	€ 1.794.302	€ 1.794.302	€ 1.333.449	€ -	€ 460.852	
502010407	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	5001657	POLO RIABILITATIVO ANAGNI S.R.L.	€ 697.581	€ 697.581	€ 118.661	€ -	€ 578.921	
502010407	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	45115	CRT SAN BENEDETTO	€ 149.940	€ 133.105	€ -	€ 16.835	€ 149.940	
502010407	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	23838	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	€ 220.269	€ 220.269	€ 1.358.723	€ -	€ 1.138.454	
502010407	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	5003144	IRCCS SAN RAFFAELE SRL CASSINO AMBULATORIALE	€ 2.273.598	€ 2.273.598	€ -	€ -	€ 2.273.598	
502010407	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	33826	C.R.N. S.R.L.CENTRO RIABILITAZIONE NEUROMOTORIO	€ 1.691.618	€ 2.137.989	€ 1.547.075	€ 446.370	€ 144.543	
502010407	BA0680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	39642	VILLA ALBA SRL A SOCIO UNICO	€ 1.616.862	€ 1.616.862	€ 2.637.295	€ -	€ 1.020.433	
TOTALE					14.009.889	14.209.372	13.757.611	-€ 199.483	503.149	

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stesso o del gruppo a cui offerisce

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2025

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2025	Budget 2025	CONSUNTIVO 2024	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	29945	S.R.S.R. CASA JOHNNY	€ 403.863	€ 405.165	€ 387.374	€ 16.488	€ 16.488	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	29945	S.R.S.R. CASA MERY	€ 403.808	€ 405.165	€ 387.269	€ 16.539	€ 16.539	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	12034	INSIEME AUSONIA	€ 977.346	€ 979.842	€ 925.394	€ 51.951	€ 51.951	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	11988	S.R.T.R. GLI OLEANDRI	€ 979.842	€ 979.842	€ 925.394	€ 54.448	€ 54.448	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	11988	S.R.T.R. LE PALME	€ 930.851	€ 930.850	€ 879.125	€ 51.726	€ 51.726	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	11888	S.R.S.R. 24/H BORGO S. TOMMASO	€ 404.120	€ 405.165	€ 387.374	€ 16.745	€ 16.745	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	11888	S.R.T.R. BORGO S. TOMMASO	€ 977.099	€ 979.842	€ 925.350	€ 51.749	€ 51.749	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	11888	S.R.T.R. MONTELLO	€ 683.808	€ 685.889	€ 647.727	€ 36.081	€ 36.081	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	15356	S.R.S.R. BELMONTE SAN NICOLA	€ 404.104	€ 405.165	€ 387.269	€ 16.835	€ 16.835	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	20693	S.R.S.R. CASTELLO INCANTATO VILLA LUCREZIA	€ 552.714	€ 554.096	€ 522.953	€ 29.760	€ 29.760	
502010804	BA0940	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	22818	SRSR H12 CENTRO DIURNO TERAPEUTICO ADOLESCENTI "DIRE E FARE" GESTITA DA POKENIA COOP. SOCIALE	€ 260.363	€ 260.363	€ 240.351	€ 20.011	€ 20.011	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	12798	CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' CE.I.S ONLUS	€ 383		€ -	€ 383	€ 383	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	17113	IL FIORE DEL DESERTO ETS	€ 5.208		€ -	€ 5.208	€ 5.208	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	19437	A.I.A.S. - SEZ. DI NOLA ETS	€ 200.428		€ 200.017	€ 412	€ 412	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	20048	AMARANTA SOC. COOP. SOC.	€ 115.328		€ 27.896	€ 87.431	€ 87.431	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	21918	ATENA NUOVE DIMENSIONI SRL	€ 189.600		€ 190.129	€ 529	€ 529	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	21966	C.A.S.T. ASSISI ONLUS	€ 23.134		€ 14.745	€ 8.388	€ 8.388	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	25222	CAM SRL	€ 128.728		€ 119.858	€ 8.870	€ 8.870	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	25411	CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTAONLUS	€ 9.380		€ 10.427	€ 1.047	€ 1.047	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	29117	COMUNITA' DI PSIC. E LAVORO LAHUEN	€ 63.208		€ 109.337	€ 46.129	€ 46.129	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	30061	CSS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 46.500		€ 43.447	€ 3.053	€ 3.053	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	32240	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONESAN GAETANO ONLUS	€ 16.078		€ 7.332	€ 8.746	€ 8.746	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	3600	FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC COOP SOC	€ 51.196		€ 25.030	€ 26.166	€ 26.166	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	39715	GRUPPO INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOC	€ 18.286		€ -	€ 18.286	€ 18.286	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	42031	IL RESIDENCE SRL	€ 67.970		€ 24.979	€ 42.991	€ 42.991	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	500	ISTITUTI POLESANI SRL	€ 191.348		€ 28.538	€ 162.810	€ 162.810	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	5001469	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	€ 1.498.692		€ 1.216.685	€ 282.007	€ 282.007	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	5002801	PASSAGGI SRL	€ 25.811		€ 25.882	€ 71	€ 71	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	5002927	SOC. COOP. SOCIALE ARIA NUOVA	€ 103.438		€ 85.562	€ 17.876	€ 17.876	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	5003245	TEOREMA S.R.L.	€ 54.935		€ 55.085	€ 150	€ 150	
502010806	BA0950	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	5003725	UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 96.453		€ 16.800	€ 79.653	€ 79.653	
TOTALE					9.884.020		8.817.331	1.066.689	1.066.689	

* 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 €

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2025

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2025
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 561.048,03
516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	€ 561.048,03
	€ -
	€ -

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 2025
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ 4.506.327,92
516040201	di cui per MMG	€ 4.506.327,92
	per PLS	€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2025

valori in €

	per MCA	€	-
	€	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	673.072,65
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	3.578.651,37
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	528.550,50
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	2.053.231,12

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2025
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			-
<i>dettaglio</i>			
			
			
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			-
<i>dettaglio</i>			
			
			

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2025

valori in €

BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			-
<i>dettaglio</i>			
			
			
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			1.000.000,00
516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE COME DA COMUNICAZIONI UOC		1.000.000,00
			
			
BA2890	Altri accantonamenti			3.175,70
516040701	<i>ALTRI ACCANTONAMENTI</i>	REGISTRAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 210/1992 - LINEE GUIDA BILANCIO 2025 - ACCANTONAMENTO MINOR COSTO SOSTENUTO AL CONTO 502011405 RISPETTO AL CONTRIBUTO	REGIONE LAZIO	3.175,70

NB: Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Importo da "Allegato Poste straordinarie attivo_Consuntivo 2025", fornito da Regione	Note	
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-								
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...									
...	...									
EA0020	Plusvalenze	-								
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...									
...	...									
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	85.282								
801020102	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	85.281,56	Eserazione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000	REGIONE LAZIO			ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2024	G18005 del 31/12/2025	
...	...									
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.169								
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	930	FT 908- AMBUFEST 2024 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE DOTT. IANNONE	ASL ROMA 6 DI ALBANO LAZIALE	2024		FATTURA ATTIVA			
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	930	FT 909- AMBUFEST OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 DOTT IANNONE	ASL ROMA 6 DI ALBANO LAZIALE	2024		FATTURA ATTIVA			
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	309	FT 910 - AMBUFEST GENNAIO 2025 DOTT. IANNONE	ASL ROMA 6 DI ALBANO LAZIALE	Ante 2025		FATTURA ATTIVA			
EA0190	Inasistenze attive v/terzi relative al personale	-								
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...									
...	...									
EA0200	Inasistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-								
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...									
...	...									
EA0210	Inasistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-								
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie ...									
...	...									
EA0220	Inasistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitaria da operatori accreditati	10.822								
801020306	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	11	Sessantesima rata piano di recupero per differenza tra fatturato e valore della produzione	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	2015		NOTA DI CREDITO			
801020306	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	1	rata piano di recupero per differenza tra fatturato e valore della produzione anno 2018	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	2018		NOTA DI CREDITO			
801020306	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	1.088	NOTA DI CREDITO ANNO 2022 (SUPINO)	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	2022		NOTA DI CREDITO			
801020308	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	9.722	N.C. DA RICEVERE SPEC. 2023 COME DA PROT. ASL 42/785/2025	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	2023		NOTA DI CREDITO DA RICEVERE			
EA0230	Inasistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	160.596								
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	147	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	ABBOTT SRL	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	SISTEMAZIONE CONTABILE		
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	538	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	ABBOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA SPAMILANO	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	SISTEMAZIONE CONTABILE		
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	AMPLIFON S.P.A.MILANO TEL. 02/674721	2014		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	SISTEMAZIONE CONTABILE		
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.274	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A	2014 e ante		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	SISTEMAZIONE CONTABILE		
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACI VANNI TULLIO, FABIO & C.	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	SISTEMAZIONE CONTABILE		
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.032	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	CENTRO BENESSERE S.R.L.	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	SISTEMAZIONE CONTABILE		
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.897	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI	2014 e ante		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	SISTEMAZIONE CONTABILE		
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	982	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	DASIT S.P.A.02/93991212 FLORIANA	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	SISTEMAZIONE CONTABILE		

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2025

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CS riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Importo da "Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2025", fornito da Resione	Note
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	120	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	DEMAM SPA 077435641 PIRRO	2011		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.305	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	ENEL ENERGIA SPA	2013		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.620	FATTURA PAGATA CON ATTO DI TRANSAZIONE TRA ASL DI FROSINONE ED EU	EUROPA TRADING S.R.L.ANAGNI	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	ITALIASSISTENZA S.P.A.CENTRALE OPERATIVA	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	318	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	JANSEN-CILAG S.P.A.923519367 MONICA	2013		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.145	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	KRISTIANFARM SASDI RICCARDI ROBERTA	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	315	ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DI	LIFE CURE SRL	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1	ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DI	LINDE MEDICALE SRL	2010		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.700	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	MAGGIOLI S.P.A.SANTARCANGELO DI ROMAGNA	2011		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	121	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	MONDOVISION SNC	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.257	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	PRIMA VERA SPA	2014 e ante		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	103	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	484	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	SAMBUCCI UGO DI DI BIASIO ANNUNZIATA	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	821	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	SAPIO LIFE S.R.L.	2013		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.791	STORNO TOT. FT 2024/19122 E STORNO TOT FT 2024/19125/VEN DEL 31/12/2024	SERVICE MED SRL	2024		NOTA DI CREDITO		
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.629	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	SO.CO.STRAMO. SRLSOCIETA' COSTR. STRADE MODERNE	2013		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	414	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	TECNOMEDICAL S.R.L.GUIDONIA	2012		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.129	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 e ante		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	TIPOGRAFIA MATTEI & POLSINELLI	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	921	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	TUTTO PER L'AUTO SNC	2013 e ante		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	146	STORNO TOTALE FT.121 DEL 16/11/2020	UNINDUSTRIA PERFORM SRL	2020		NOTA DI CREDITO		
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.055	RIF. DG N. 890 DEL 28/10/2025 - ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI	VIVISOL SRL	2014 e ante		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	459	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	ANTIGNANI LUIGI	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	407	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	FARM D.SSA PIETRANDREA VALENTINA	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	132	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	FARM MESSORE S.A.S.	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	975	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	3 M.C. SPA	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.952	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	A. DE MORI S.P.A.	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.814	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	92	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL EXST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA ORA	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	206	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	AGN ENERGIA SPA	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.781	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	BIO RAD LABORATORIES SRL	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.454	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	BIOPROJECT ITALIA SRL	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.959	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	CASA DI CURA SRL	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	490	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	CE.R.I.M. S.R.L.	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.132	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.881	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	FARM EUROPA	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28.019	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	HUMANITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	HD HOSPITAL DEVICE S.R.L.	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	579	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	INFOLLO SOC.CON. ARL	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.820	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.431	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	MAGLIOCCO RICCARDO	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	463	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSEPRESSO ORDINE AVVOCATI FROSINONE	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	255	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	RAMIREZ ALESSIA	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.407	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	SALUS TERMIE SRLFIUGGI	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	540	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	STALLERGENESI ITALIA SRL	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.098	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CIRCOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITOR	VIVISOL SRL	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		SISTEMAZIONE CONTABILE
801020307	INSUSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.654	PRESERVICY NTL SOLUTION KIT	HOLOGIC ITALIA SRL EX CYTYC ITALIA SRL	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		NOTA CREDITO FATT.ELETRACCC. PAGAMENTI
EA0240	Altre insusistenze attive viterzi	62.883							

NB: Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (campo pre-compilato)	Importo da "Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2025", fornito da Resione	Note	
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE VITERZI	8.872	NOTA CREDITO FATT.ELETR.ACC. PAGAMENTI	RAYS SPA	2024		NOTA DI CREDITO			
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE VITERZI	445	NOTA CREDITO FATT.ELETR.ACC. PAGAMENTI	CSL BEHRING SPAZLB BEHRING S.P.A (EX AVENTIS BEHRING)	2018		NOTA DI CREDITO			
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE VITERZI	53.566	NOTA CREDITO FATT.ELETR.ACC.	STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL	2023-2024		NOTA DI CREDITO			
EA0250	Altri proventi straordinari	-								
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...									
EA0990	Sopravvenienze attive viterzi relative al personale	-								
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...									
EA0100	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	-								
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...									
EA0110	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	-								
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...									
EA0120	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati	1.222.470								
801020206	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	7	STORNO DELTA IMPORTO FATTURA RICEVUTA REG. 1/2025/39925	AMARANTA SOC.COOP. SOC.	Ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		STORNO IN CORSO D'ESERCIZIO	
801020206	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	2.065,80	VALORE DELLA PRODUZIONE RICONOSCIBILE ANNO 2024 SPECIALISTICA AME	EURONEFRO S.R.L.FROSINONE	Ante 2025		NOTA DI CREDITO			
801020206	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	136.990,26	NCDR PER RESTITUZIONE SOMMA COME DA ATTO DI PRECETTO SPV PROJEL	I.N.I. SPA	Ante 2025		NOTA DI CREDITO			
801020206	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	934.638	STORNO PARZIALE FN. 160076 BILA24 PER ERRATO STRALCIO STANZIAMENTO	CAN.BIAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL- IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL- CLINICA S. ANTONIO S.R.L.- CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL- CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	2024		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		STORNO IN CORSO D'ESERCIZIO	
801020206	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	21.957	RIF. PROT. REGIONE LAZIO U.0047758/2025 INTEGRAZIONE FT 1017/2025 N.C.D.	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	Ante 2025		FATTURA ATTIVA			
801020206	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	118.103	PROT. ASL 64924/2025- (S. RAFFAELE PER. 01/01/24 AL 30/09/24) RIAB. ORD. DH	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2024		NOTA DI CREDITO			
801020206	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	9.309,50	NON RESIDENZIALE AMBULATORIALE, DOMICILIARE E RIABILITAZIONE TERRIT	VILLA ALBA SRL A SOCIO UNICO	2024		NOTA DI CREDITO			
EA0130	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-								
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...									
EA0140	Altre sopravvenienze attive viterzi	467.225,34								
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	14.400	RINNOVO - RIMBORSO COMODATO D'USO ANNO 2023 - REP. 281 DEL 17/09/2011	A.I.P.E.S.ASSOC. INTERCOMUNALE ESERCIZIO SOCIALE	2023 - 2024		FATTURA ATTIVA			
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	430	CANONE LOCAZIONE ANNO 2023	A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSIMULTIPLA	2023		FATTURA ATTIVA			
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	670	RESIDUO ALPI 2024 - ARCESE GIOVANNA - POLO D	ARCESE GIOVANNA	2024		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		REGISTRAZIONE PER ATTIVITA' INTRA MOENIA	
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	26.205	CESSIONE SANGUE 2024	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	2024		FATTURA ATTIVA			
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	11.124	CESSIONE SANGUE 2024	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	2024		FATTURA ATTIVA			
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	10.626	CESSIONE SANGUE 2024	CASA DI CURA SRL	2024		FATTURA ATTIVA			
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	14.648	CESSIONE SANGUE 2024	I.N.I. SPA	2024		FATTURA ATTIVA			
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	40.331	CESSIONE SANGUE 2024	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2024		FATTURA ATTIVA			
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	1.262	ALPI POLO B - VOLPONI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	VOLPONI MARIA CRISTINA POLO B	2024		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)		REGISTRAZIONE PER ATTIVITA' INTRA MOENIA	
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	133.922	STP_Totale Conguaglio 2024	REGIONE LAZIO	2024		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2024	G17995 del 31/12/2025	
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VITERZI	213.607	Gioco d'azzardo patologico per l'anno 2024	REGIONE LAZIO	2024		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2024	G16597 e G16598 del 05/12/2025	
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2025 (corrispondente al valore di CE)		2.011.447								
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2025		1.804.973								

NB: Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-consigliato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (campo pre-consigliato)	Importo da "Allegato Poste straordinarie attivo_Consuntivo 2025", fornito da Regione	Note
DELTA		206.474							

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

Revoca della Nota Regione Lazio n. U0822223 del 11.08.2025 per definizione produzione acuti 2024.
 Sospensione efficacia limitatamente al valore della produzione riconoscibile delle attività di ricovero degli acuti con nota reg. Lazio U0934204 del 23.09.2025.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
BA2520	Perdite su crediti	-						
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
EA0270	Minusvalenze	-						
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-						
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0300	Oneri da cause civili	-						
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.149						
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	164	INCASSI CUP NEL 2020	ASL ROMA 5	2020			
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8.985	NTEGRATIVA DIABETICA	ASL ROMA 3	2024			INTERCOMPANY 2025 - GIROCONTO BOLLI IN MATRICE
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-						
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
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	332.680						
802020406	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	21.957	RIFERIMENTO NOTA REG	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE	Ante 2025			
802020406	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	130.689,39	STORNO NC FIGURATIVA	FIGEBO SRL	Ante 2025			
802020406	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	23.462,62	STORNO N.C. FIGURATIV	IRCSS S. RAFFAELE	Ante 2025			
802020406	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	34,47	SPEC. 2024 STORNO PAR	CASA DI CURA SRL	Ante 2025			
802020406	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	156.537,07	G04351 DEL 02/04/2026	INI SPA	Ante 2025			
							
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0						
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0	COMPENSAZIONE FT AT	I.N.I. SPA	2021			
							
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	73.010						
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	7.100	INSUSSISTENZA DEL CR	GENERALI ITALIA SPAAGENZIA	2019			
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	6.979	INSUSSISTENZA DEL CR	RUSSO ALESSANDROPERSO	2020			
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	5.000	INSUSSISTENZA DEL CR	ASSOCIAZIONE PER LA VITA C.	2018			
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	231	STORNO N.C EV2024000	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	2024			
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	53.701	RIALLINEAMENTO RISERVE DA DONAZIONI		ante 2025		ALTRO (Da specificare nel campo	ALLINEAMENTO

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
EA0560	Altri oneri straordinari	-						
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0380	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-						
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0390	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-						
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0400	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-						
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.503.280						
802020307	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	6.924	DETERMINA G16960 DEL	COSTI PER ASSISTENZA MMG	2024			
802020307	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	1.496.356	DETERMINA G16960 DEL	COSTI PER ASSISTENZA MMG	2024			
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
dettaglio							
							
							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.319.506						
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	31.015	STORNO IMPORTO FAT	NEPHROCARE S.P.A.	2023			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	92	ADI OTTOBRE 2024	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	2024			
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	9.720	STORNO IMPORTO FAT	DELTA MEDICAL SRL	2023			
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	46	FATT. DA RICEVERE LIST	FIGEBO SRL	2024			
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	1.276.703	STORNO PARZIALE PER	STRUTTURE ACCREDITATE PER	2024			
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	1.740	ABA	VILLA ALBA SRL A SOCIO UNICO	2024			
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	191	Plasma e sangue trasfuso	DISTRETTO D	2024			
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	446.818						
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	127.592	NOLEGGIO STRUMENTI	A.D.A. SRL	2024			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	35	RIPARAZIONE PROTESI	AMPLIFON ITALIA SPA	2017			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	107	ONLUS ESTERE	ASPEN PHARMA IREL	2023	ALTRO (Da specificare	FATTURA	
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	848	FATTURA ADI BASSA IN	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	2023			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.863	RENTAL DIGITALIZZAZIO	DIAPATH SPA	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	FATTURA
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	655	FARMACI	DR.REDDY S SRL	2023			FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI G
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	434	TRASPORTO SECONDA	FLORIDA CARE SOC. COOP. A.R.L.	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	DELIBERA N. 710 DEL 15/09/2022
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.953	RETTA DICEMBRE 2024	IL FUNAMBOLO - SOC. COOP SOCIALE	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	FATTURA
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	35.764	VERSAMENTO IVA A VS	ITD SOLUTIONS S.P.A.	2024		FATTURA PASSIVA	
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.271	FATTURA DISTRETTO A	ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	FATTURA
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.561	ORDINE A SANATORIA F	JOHNSON JOHNSON MEDICAL S.P.A.	2023			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.730	SPESE LEGALI	LAURETI ARMANDO	2023		ALTRO (Da specificare nel campo	FATTURA
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	34.708	APPENDICE N.ESAREG2	LLOYD S INSURANCE	2023		ALTRO (Da specificare nel campo	DOC. GENERICO SENZA IVA
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	830	NPWT System Kit	LOHMANN RAUSCHER SRL	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	ACCORDO PAGAMENTI REGIONALE ONLUS/ESTERE
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	935	Addebito per il servizio di V	MEDICAIR CENTRO SRL	2024		FATTURA PASSIVA	
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.440	PRESTAZIONI MEDICHE	NEUROMED ISTITUTO NEUROLOGICO MEDI-	2015		FATTURA PASSIVA	
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	549	Hollow Fiber Dialyzer	NIPRO MEDICAL ITALY SRL	2024		FATTURA PASSIVA	
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.836	DISTRETTO: ALATRI	OFFICINE ORTOPEDICHE SRL	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	FATTURA DIFFERITA
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43.550	DISTRETTO: SORA (DIST	OFFICINE ORTOPEDICHE SRL	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	FATTURA DIFFERITA
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.640	ONERI SICUREZZA	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	2022/2023		FATTURA PASSIVA	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2025

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.019	MANUTENZIONE E GEST	S.I.A.D. SPA	2024		FATTURA PASSIVA	
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.394	DISPOSITIVI MEDICI	SANITARIA ORTOPIEDIA DUE GI	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	FATTURA
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71.970	PRESTAZIONI DI RICOVE	SOGEPI SRTR LE PALME GLI	2024			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	614	FATTURA ELETTRONICA	TSS ROMA S.R.L.	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	FATTURA
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	72	PIPETTE SEROLOGICHE	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.EX MERCK	2023			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	799	DISPOSITIVI MEDICI	WELLSPECT S.R.L.	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	FATTURA
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.649	DISPOSITIVI MEDICI	ZIMMER BIOMET ITALIA SRLGIA	2022/2023		FATTURA PASSIVA	
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	443.322						
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	26.000	DEGENZE REMS DI CECU	ASL VCO	2022		ALTRO (Da specificare nel campo NOTE)	
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.600	PRESTAZIONI D'OPERA	AVALLONE MAURIZIO ROMANO	2024		ALTRO (Da specificare nel campo	FATTURA ACQUISTO PRESTAZIONI D'OPERA
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	233	DEBITI VIAZ.SAN.PUBBL	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	2018		FATTURA ELETTRONICA	PROT108699/2025
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	749	RIMBORSO AGLI ASSIST	CARDONE JACOPO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	713	RIMBORSO AGLI ASSIST	CERRITO MICHELENATO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	402	STORNO FT	CIRONI ALIMENTARE SRL	2022		NOTA DI CREDITO ATTIVA ELETTR. PRIVATO	
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	232	RIMBORSO AGLI ASSIST	CIRULLI ASIA	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	6.100	ABBUONO A STORNO FT	CLICON S.R.L.	2017		ABBUONI	
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	221	RIMBORSO AGLI ASSIST	COCOROCCHIO SAMUELE	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	162	RIMBORSO AGLI ASSIST	CORREALE ANNA	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	120	RIMBORSO AGLI ASSIST	DAGOSTINO SIRYA	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	6.000	RESTITUZIONE IMPORTO	D'AMORE EMILIO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	243	RIMBORSO AGLI ASSIST	DE VIVO FRANCESCO PIO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	448	RIMBORSO AGLI ASSIST	DI RUSSO RITA	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	235	RIMBORSO AGLI ASSIST	DI VETTA NICOLO'	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	27.864	DEBITI VERSO ENPAM/EN	ENPAM	2013/2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.871	RIMBORSO AGLI ASSIST	FERRI ANDREA	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	364	RIMBORSO AGLI ASSIST	MARINI VINCENZO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	302	RIMBORSO AGLI ASSIST	MATTACOLA MARIO	2024			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2025

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	119	RIMBORSO AGLI ASSIST	MILONE NICOLO'	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	88	RIMBORSO AGLI ASSIST	MOSCHETTA NORBERTO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	288	RIMBORSO AGLI ASSIST	OLIVA LUCA	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	266	RIMBORSO AGLI ASSIST	PELLEGRINI ALESSANDRO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	374	RIMBORSO AGLI ASSIST	ROSSI LUDOVICA	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.035	RIMBORSI SPESE LEGAL	STUDIO ASSOCIATO PIROLI	2022			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	26	RIMBORSO AGLI ASSIST	TRAMONTANO SAMUELE	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	115	NOTA CREDITO A STOR	TRIBUNALE DI CASSINO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	594	RIMBORSO AGLI ASSIST	TRONCA ANTONIETTA	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	290	RIMBORSO AGLI ASSIST	VELOCCIA ROBERTO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	108	RIMBORSO AGLI ASSIST	VENDITTELLI GIULIANO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	470	RIMBORSO AGLI ASSIST	VINCI GIANCARLO	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	73	RIMBORSO AGLI ASSIST	VITTORI LUIGI	2024			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	359.617	DETERMINA G16960 DEL	COSTI PER ASSISTENZA MMG	2024			
EA0461	In sussistenze passive per quote F.S. vincolato	-						
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2025 (corrispondente al valore di CE)		4.127.766						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2025		1.848.673						
DELTA		2.279.092						

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

--

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2025 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 2025	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note

EA0410 Importo comunicato con nota reg. n. U0063262 del 22.01.2026 successiva al caricamento del preconsuntivo 2025. Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati previste nel bilancio 2024 nel conto fatture da ricevere e, dunque, riclassificate erroneamente come poste straordinarie nel preconsuntivo. Alla luce di ciò, gli importi di I.N.I. SPA E AMARANTA SOC. COOP. SOC. sono stati inseriti nel conto 204070110.

CONSUNTIVO 2025

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2025	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	€ 147.955	€ 147.955	CA0140	Altri interessi passivi	€ -	
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 64.717	€ 64.717	CA0140	Altri interessi passivi	€ -	
TOTALE	212.672	212.672			€ -	

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda			
Descrizione	Valore a CE consuntivo 2025	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
Vari	€ 390.706	CA0140	Altri interessi passivi
	390.706		

Si ricorda di valorizzare tale voce solo per quelle prestazioni che non rientrano nelle voci specifiche, in caso contrario si chiede di riclassificare eventuali delta

valori in €

VOCE CE	Descrizione VOCE CE	Importo CE Consuntivo 2025	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*	ESITO VERIFICA (Campo automatico da non compilare)
BA0040	Medicinali - con AIC	€ 66.923.011	€ 69.300.655		-2.377.645		0,00 DA VERIFICARE
BA0050	Medicinali Esteri - senza AIC	€ 2.304.511	€ 2.304.494	€ 4.988	-4.972	€ -	OK
BA0051	Ossigeno - con AIC	€ 3.526.252	€ 3.476.880	€ 48.394	-978	€ 1.955	OK
BA0063	Emoderivati di produzione regionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	OK

*Gli importi relativi alle note di credito vanno inseriti con il segno negativo

Tipo Modello	CE	Contsumivo
anno	2025	
Assiata	ASL FROSINONE	

Legende:

Tipo Documento	Ripetizione della tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - Nota - NC da ricevere
Nr Documento	Indicare gli estremi del documento
Importo Documento (fatture e Lendi)	Indicare l'importo della fattura al lordo di eventuali NC da ricevere o ricevere
Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Indicare l'importo contabilizzato a Consuntivo 2025
Note	Indicare per la tipologia delle note di credito ricevute e da ricevere, se si tratta di rimborsi a controlli esterni in contestazione oppure ad autoributo

* La NC ricevuta e da ricevere devono essere inserite, con segno negativo, anzitutto nella propria riga

		Dettaglio fornitori privati di assistenza ospedaliera erogata da strutture private							
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (fatture e Lendi)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modulo CE	Note
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	315.978,78	315.978,78	BAGE70	Fatt. da ricevere
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000098/25/A	19/3/2025	517.232,93	517.232,93	BAGE70	
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000091/25/A	23/4/2025	324.286,22	324.286,22	BAGE70	
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000096/25/A	22/5/2025	403.844,65	403.844,65	BAGE70	
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000125/25/A	24/9/2025	398.101,31	398.101,31	BAGE70	
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFFPA 149	18/7/2025	344.137,53	344.137,53	BAGE70	
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFFPA 173	16/8/2025	331.550,69	331.550,69	BAGE70	
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFFPA 238	18/9/2025	234.646,37	234.646,37	BAGE70	
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFFPA246	21/10/2025	335.951,87	335.951,87	BAGE70	
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFFPA 270	24/11/2025	378.304,32	378.304,32	BAGE70	
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	NOTA DI CREDITO		2025	184.174,86	184.174,86	BAGE70	Nota di credito da ricevere
11987	CASA DI CURA S. ANNA	4.299.117,89	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFFPA 281	17/12/2025	373.471,84	373.471,84	BAGE70	
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	599.764,46	599.764,46	BAGE70	Fatt. da ricevere
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2076/A	17/2/2025	142.015,96	142.015,96	BAGE70	
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3494/A	18/3/2025	234.043,05	234.043,05	BAGE70	
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4982/A	18/4/2025	218.117,65	218.117,65	BAGE70	
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6115/A	16/5/2025	259.008,96	259.008,96	BAGE70	
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8029/A	27/6/2025	261.774,38	261.774,38	BAGE70	
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9029/A	21/7/2025	280.392,20	280.392,20	BAGE70	
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9912/A	21/9/2025	243.197,02	243.197,02	BAGE70	
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11128/A	18/9/2025	69.628,80	69.628,80	BAGE70	
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	12448/A	16/10/2025	259.061,55	259.061,55	BAGE70	
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	NOTA DI CREDITO		2025	32.016,75	32.016,75	BAGE70	Nota di credito da ricevere
9400	CASA DI CURA S. TERESA	2.920.334,00	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14257/A	21/11/2025	362.350,04	362.350,04	BAGE70	
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	374.694,86	374.694,86	BAGE70	Fatt. da ricevere
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11-A	21/2/2025	252.210,00	252.210,00	BAGE70	
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	32-a	13/3/2025	263.140,05	263.140,05	BAGE70	EXTRA BUDGET
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	34-A	18/4/2025	297.233,48	297.233,48	BAGE70	
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	40-A	30/5/2025	281.476,96	281.476,96	BAGE70	
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	41-a	20/6/2025	276.949,85	276.949,85	BAGE70	
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	53-A	21/7/2025	240.753,90	240.753,90	BAGE70	
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	59-A	30/8/2025	237.401,65	237.401,65	BAGE70	
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	65-A	18/9/2025	223.136,00	223.136,00	BAGE70	
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	66-a	21/10/2025	200.387,96	200.387,96	BAGE70	
24125	CASA DI CURA SRL	2.945.700,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	77-a	21/11/2025	200.809,96	200.809,96	BAGE70	Fatt. da ricevere
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	189.482,43	189.482,43	BAGE70	Fatt. da ricevere
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2115	24/2/2025	186.297,00	186.297,00	BAGE70	
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3304	30/3/2025	205.291,88	205.291,88	BAGE70	
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4755	18/4/2025	204.827,76	204.827,76	BAGE70	
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5221	23/5/2025	200.163,08	200.163,08	BAGE70	
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7513	30/9/2025	205.772,37	205.772,37	BAGE70	
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8502	21/7/2025	236.785,30	236.785,30	BAGE70	
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9551	21/8/2025	272.087,00	272.087,00	BAGE70	
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11148	22/9/2025	215.766,00	215.766,00	BAGE70	
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	12710	22/10/2025	253.897,32	253.897,32	BAGE70	
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14475	24/11/2025	231.901,00	231.901,00	BAGE70	
24125	CASA DI CURA VILLA SERENA	2.650.061,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	16216	20/12/2025	251.145,26	251.145,26	BAGE70	
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	153.600,94	153.600,94	BAGE70	Fatt. da ricevere
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	34CBP	21/2/2025	12.784,77	12.784,77	BAGE70	
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	58CBP	20/3/2025	40.602,38	40.602,38	BAGE70	
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	98CBP	18/4/2025	41.575,85	41.575,85	BAGE70	
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	209CBP	25/6/2025	58.293,68	58.293,68	BAGE70	
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	231CBP	21/7/2025	73.216,95	73.216,95	BAGE70	
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	274CBP	20/8/2025	97.559,78	97.559,78	BAGE70	
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	299CBP	19/9/2025	76.745,43	76.745,43	BAGE70	
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	323CBP	31/11/2025	67.488,93	67.488,93	BAGE70	
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	337CBP	19/11/2025	66.529,27	66.529,27	BAGE70	
5189	INI S.P.A.	713.296,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	380CBP	20/12/2025	61.511,01	61.511,01	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	449.609,34	449.609,34	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	35CBP	21/2/2025	465.715,57	465.715,57	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	39CBP	20/3/2025	347.536,06	347.536,06	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	97CBP	18/4/2025	436.386,44	436.386,44	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	144CBP	23/5/2025	430.109,90	430.109,90	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	208CBP	25/6/2025	388.353,65	388.353,65	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	232CBP	21/7/2025	476.950,28	476.950,28	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	273CBP	22/8/2025	450.204,48	450.204,48	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	298CBP	19/9/2025	429.978,70	429.978,70	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	353CBP	3/11/2025	332.192,67	332.192,67	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	356CBP	19/11/2025	439.299,98	439.299,98	BAGE70	
9330	INI S.P.A.	5.107.299,44	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	379CBP	20/12/2025	434.349,83	434.349,83	BAGE70	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000004/ACN	21/2/2025	221.019,84	221.019,84	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000010/ACN	18/3/2025	206.225,20	206.225,20	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000030/ACN	16/4/2025	216.149,72	216.149,72	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000041/ACN	10/5/2025	228.040,44	228.040,44	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000051/ACN	11/6/2025	227.562,53	227.562,53	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000061/ACN	10/7/2025	213.976,40	213.976,40	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000071/ACN	8/8/2025	244.344,90	244.344,90	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000081/ACN	8/9/2025	217.770,40	217.770,40	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000091/ACN	0/10/2025	255.896,17	255.896,17	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000101/ACN	10/11/2025	252.528,22	252.528,22	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000111/ACN	5/12/2025	249.300,20	249.300,20	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000121/ACN	31/12/2025	232.243,42	232.243,42	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA DA RECEVERE		2025	49.019,94	49.019,94	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000003/ACN	21/2/2025	260.998,80	260.998,80	BAGE50	
53444	IRECS SAN RAFFAELE ROMA SRL	2.716.039,50	FE_AP_FATTURA ELET						

53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.800.930,20	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000050/ACN	11/6/2025	313.359,20	313.359,20	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.800.930,20	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000060/ACN	10/7/2025	220.096,80	220.096,80	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.800.930,20	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000070/ACN	8/8/2025	340.001,20	340.001,20	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.800.930,20	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000080/ACN	8/9/2025	264.418,00	264.418,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.800.930,20	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000090/ACN	9/10/2025	280.803,60	280.803,60	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.800.930,20	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000100/ACN	10/11/2025	338.931,20	338.931,20	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.800.930,20	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000110/ACN	9/12/2025	232.755,60	232.755,60	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.800.930,20	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000120/ACN	31/12/2025	257.364,80	257.364,80	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000007/ACN	21/2/2025	593.129,04	593.129,04	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000022/ACN	19/3/2025	673.721,75	673.721,75	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000031/ACN	18/4/2025	868.430,35	868.430,35	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000044/ACN	22/5/2025	881.206,29	881.206,29	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000054/ACN	20/6/2025	904.281,44	904.281,44	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000064/ACN	17/7/2025	725.935,20	725.935,20	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000074/ACN	20/8/2025	782.281,79	782.281,79	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000084/ACN	19/9/2025	720.050,11	720.050,11	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000094/ACN	20/10/2025	576.805,29	576.805,29	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000104/ACN	18/11/2025	853.822,08	853.822,08	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000114/ACN	20/12/2025	902.231,85	902.231,85	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000124/ACN	31/12/2025	1.019.016,62	1.019.016,62	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	10.562.654,80	FATTURA DA RICEVERE	2025	2025	13.076,19	13.076,19	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000006/ACN	21/2/2025	275.420,00	275.420,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000021/ACN	19/3/2025	211.970,00	211.970,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000032/ACN	18/4/2025	427.959,06	427.959,06	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000043/ACN	22/5/2025	255.336,90	255.336,90	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000053/ACN	20/6/2025	413.600,00	413.600,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000063/ACN	17/7/2025	166.380,00	166.380,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000073/ACN	20/8/2025	39.010,00	39.010,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000083/ACN	19/9/2025	281.530,00	281.530,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000093/ACN	20/10/2025	343.100,00	343.100,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000103/ACN	18/11/2025	258.970,00	258.970,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000113/ACN	20/12/2025	386.340,00	386.340,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000123/ACN	31/12/2025	336.050,00	336.050,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	3.362.380,00	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	2025	2025	-33.285,96	-33.285,96	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000005/ACN	21/2/2025	2.477,29	2.477,29	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000020/ACN	19/3/2025	49.482,00	49.482,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000031/ACN	18/4/2025	192.490,86	192.490,86	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000042/ACN	22/5/2025	101.250,00	101.250,00	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000052/ACN	20/6/2025	143.104,13	143.104,13	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000062/ACN	17/7/2025	176.234,57	176.234,57	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000072/ACN	20/8/2025	134.685,38	134.685,38	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000082/ACN	18/9/2025	92.597,74	92.597,74	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000092/ACN	20/10/2025	152.774,71	152.774,71	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000102/ACN	18/11/2025	140.388,10	140.388,10	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000112/ACN	20/12/2025	143.274,47	143.274,47	BA0850
53144	IRCCS SAN RAFFAELE ROMA SRL	1.729.091,07	FE_AP_FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000122/ACN	31/12/2025	370.532,65	370.532,65	BA0850

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2025	
Azienda	ASL FROSINONE	

Legenda:

Tipo Documento	Riportare la tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - NC ricevuta - NC da ricevere
Nr Documento	Indicare gli estremi del documento
Importo Documento (Fatturato Lordo)	Indicare l'importo della fattura al lordo di eventuali NC da ricevere o ricevute*
Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Indicare l'importo contabilizzato a Consuntivo 2025
Note	Indicare per la tipologia delle note di credito ricevute e da ricevere, se le stesse si riferiscono a controlli esterni in contestazione oppure ad extrabudget.

* 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
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	96.415,45	96.415,45	BA0610	fatture da ricevere
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	15,24	15,24	BA0610	fatture da ricevere
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000049/25/A	7/3/2025	20.678,05	20.678,05	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000050/25/A	7/3/2025	8.054,93	8.054,93	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000051/25/A	7/3/2025	5.654,76	5.654,76	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000052/25/A	11/3/2025	521,23	521,23	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000074/25/A	14/2025	8.317,82	8.317,82	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000075/25/A	14/2025	55.473,75	55.473,75	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000097/25/A	22/5/2025	41.041,75	41.041,75	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000098/25/A	22/5/2025	30,90	30,90	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000099/25/A	22/5/2025	8.254,53	8.254,53	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000100/25/A	22/5/2025	38.344,75	38.344,75	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000101/25/A	22/5/2025	1.847,24	1.847,24	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000102/25/A	22/5/2025	11380,08	11380,08	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000144/25/A	3/7/2025	1.674,27	1.674,27	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000145/25/A	3/7/2025	58.682,35	58.682,35	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000146/25/A	3/7/2025	12.666,34	12.666,34	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 150	18/7/2025	778,15	778,15	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 189	20/8/2025	12.539,75	12.539,75	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 190	20/8/2025	41.314,85	41.314,85	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 191	20/8/2025	609,55	609,55	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 219	22/9/2025	18.341,70	18.341,70	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 220	22/9/2025	61,80	61,80	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 221	22/9/2025	472,70	472,70	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 222	22/9/2025	12788,5	12788,5	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 227	16/12/2025	12114,75	12114,75	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 247	29/10/2025	75.059,15	75.059,15	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 248	29/10/2025	1.873,00	1.873,00	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 249	29/10/2025	4.051,95	4.051,95	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 267	20/11/2025	79.927,45	79.927,45	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 268	20/11/2025	6.063,90	6.063,90	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 269	20/11/2025	149,85	149,85	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 275	16/12/2025	8.255,19	8.255,19	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 276	16/12/2025	12.723,65	12.723,65	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 278	16/12/2025	90.693,75	90.693,75	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTP A 279	16/12/2025	10.831,15	10.831,15	BA0610	

11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTPA 280	16/12/2025	6,90	6,90	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTPA151	18/7/2025	12001,45	12001,45	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTPA152	18/7/2025	52.074,10	52.074,10	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	CAFTPA153	18/7/2025	6.827,25	6.827,25	BA0610	
11987	CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA SRL	957.355,87	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PROD. SPEC. 2025	31/12/2025	- 1.212,68	- 1.212,68	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	151.816,93	151.816,93	BA0610	fatti da ricevere
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	31.537,06	31.537,06	BA0610	fatti da ricevere
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	10-A	18/2/2025	26.636,05	26.636,05	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	25-A	6/3/2025	14.065,60	14.065,60	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	26-A	6/3/2025	20.239,15	20.239,15	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27-A	10/3/2025	19.869,60	19.869,60	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	28-a	13/3/2025	1.016,75	1.016,75	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	29-a	13/3/2025	29.637,20	29.637,20	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	30-a	13/3/2025	6.369,70	6.369,70	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	31-a	13/3/2025	32.797,31	32.797,31	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	33-a	13/3/2025	1.000,99	1.000,99	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	35-A	26/5/2025	1.728,72	1.728,72	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	36-A	26/5/2025	43.228,98	43.228,98	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	37-A	26/5/2025	8.278,85	8.278,85	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	38-A	26/5/2025	33.020,95	33.020,95	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	39-A	26/5/2025	42.273,64	42.273,64	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	41 a	26/8/2025	34.916,70	34.916,70	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	42 a	26/8/2025	11.853,00	11.853,00	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43 a	26/8/2025	38.024,77	38.024,77	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	44-A	27/8/2025	1.150,33	1.150,33	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	45-A	27/8/2025	8.406,75	8.406,75	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	46-a	27/8/2025	49.005,85	49.005,85	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	47-A	27/8/2025	1.881,56	1.881,56	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	48-a	18/7/2025	51.582,11	51.582,11	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	49 A	18/7/2025	10.041,86	10.041,86	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	50 A	18/7/2025	1.328,58	1.328,58	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	51 A	18/7/2025	24.790,70	24.790,70	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	52 A	18/7/2025	23.528,00	23.528,00	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	54-a	26/8/2025	28.776,50	28.776,50	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	55-a	26/8/2025	31.787,20	31.787,20	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	56-a	26/8/2025	3.380,03	3.380,03	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	57-a	26/8/2025	9.760,30	9.760,30	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	58-a	26/8/2025	85.340,29	85.340,29	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	60-a	17/9/2025	79.116,13	79.116,13	BA0610	

24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	61-a	17/9/2025	8.804,80	8.804,80	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	62-a	19/9/2025	54.919,75	54.919,75	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	63-a	19/9/2025	5.238,60	5.238,60	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	64-a	19/9/2025	457,19	457,19	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	67-a	24/10/2025	34.506,85	34.506,85	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	68-a	24/10/2025	875,30	875,30	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	69-a	24/10/2025	87.829,58	87.829,58	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	70-a	24/10/2025	26.606,00	26.606,00	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	71-a	24/10/2025	11.592,80	11.592,80	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	72-A	24/11/2025	43.463,61	43.463,61	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	73-a	25/11/2025	25.493,00	25.493,00	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	74-a	25/11/2025	11.015,45	11.015,45	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	75-a	25/11/2025	30.006,35	30.006,35	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	76-a	25/11/2025	52.732,20	52.732,20	BA0610	
24125	CASA DI CURA SRL	1.251.844,13	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ. SPEC. 2025	31/12/2025	- 17.539,78	- 17.539,78	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	36.800,36	36.800,36	BA0610	fatt da ricevere
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	449,06	449,06	BA0610	fatt da ricevere
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11149	22/9/2025	2.314,45	2.314,45	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11150	22/9/2025	15.507,81	15.507,81	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11151	22/9/2025	704,76	704,76	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	13051	28/10/2025	5.803,65	5.803,65	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	13052	28/10/2025	15.055,61	15.055,61	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	13053	28/10/2025	1.111,49	1.111,49	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14247	20/11/2025	5.872,60	5.872,60	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14248	20/11/2025	19.808,49	19.808,49	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14250	20/11/2025	1.215,35	1.215,35	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15885	17/12/2025	2.065,53	2.065,53	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15886	17/12/2025	2.912,91	2.912,91	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15887	17/12/2025	1.279,30	1.279,30	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15888	17/12/2025	3.758,25	3.758,25	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15889	17/12/2025	3.853,10	3.853,10	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15894	17/12/2025	571,52	571,52	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15895	17/12/2025	5.369,65	5.369,65	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15896	17/12/2025	23.101,18	23.101,18	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2971	13/3/2025	5.431,35	5.431,35	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2972	13/3/2025	2.543,03	2.543,03	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2973	13/3/2025	1.106,71	1.106,71	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3922	1/4/2025	2.886,27	2.886,27	BA0610	
5185	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3923	1/4/2025	872,43	872,43	BA0610	

5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3924	1/4/2025	15.343,13	15.343,13	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4939	24/4/2025	611,70	611,70	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4940	24/4/2025	18.058,97	18.058,97	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4941	24/4/2025	3.348,02	3.348,02	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6224	23/5/2025	2.906,20	2.906,20	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6227	23/5/2025	14.887,80	14.887,80	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6229	23/5/2025	1.185,72	1.185,72	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7514	20/6/2025	896,14	896,14	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7515	20/6/2025	4.413,05	4.413,05	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7516	20/6/2025	19.779,54	19.779,54	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8503	21/7/2025	170,60	170,60	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8504	21/7/2025	8.873,87	8.873,87	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8505	21/7/2025	2.273,80	2.273,80	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9548	21/8/2025	370,35	370,35	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9549	21/8/2025	9.575,64	9.575,64	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9550	21/8/2025	1.610,10	1.610,10	BA0610	
5189	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL	345.052,21	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ. SPEC. 2025	31/12/2025	234,90	234,90	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	317.332,10	317.332,10	BA0610	fatti da ricevere
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	15.393,92	15.393,92	BA0610	fatti da ricevere
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	12FB3	12/3/2025	126.747,88	126.747,88	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	13FB3	12/3/2025	36.627,81	36.627,81	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14FB3	12/3/2025	8.611,93	8.611,93	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15FB3	12/3/2025	4.821,82	4.821,82	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	16FB3	1/4/2025	117.882,80	117.882,80	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	17FB3	1/4/2025	40.044,45	40.044,45	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	18FB3	1/4/2025	12.245,64	12.245,64	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	19FB3	1/4/2025	4.371,84	4.371,84	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	20FB3	24/4/2025	4.659,95	4.659,95	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	21FB3	24/4/2025	45.193,46	45.193,46	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	22FB3	24/4/2025	15.032,65	15.032,65	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	23FB3	24/4/2025	103.228,95	103.228,95	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	24FB3	21/5/2025	4.731,70	4.731,70	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	25FB3	21/5/2025	35.248,61	35.248,61	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	26FB3	21/5/2025	13.555,29	13.555,29	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27FB3	21/5/2025	185.790,86	185.790,86	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	28FB3	19/6/2025	4.586,99	4.586,99	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	29FB3	19/6/2025	33.538,52	33.538,52	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	30FB3	19/6/2025	11.586,31	11.586,31	BA0610	
9230	IN.I SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	31FB3	19/6/2025	223.163,95	223.163,95	BA0610	

9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	32FB3	18/7/2025	5.666,03	5.666,03	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	33FB3	8/8/2025	264.565,35	264.565,35	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	34FB3	8/8/2025	32.525,43	32.525,43	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	35FB3	8/8/2025	8.103,79	8.103,79	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	36FB3	8/8/2025	10.185,43	10.185,43	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	37FB3	18/8/2025	14.388,28	14.388,28	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	38FB3	18/8/2025	278.031,50	278.031,50	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	39FB3	18/8/2025	34.469,57	34.469,57	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	40FB3	18/8/2025	5.223,35	5.223,35	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	41FB3	17/9/2025	24.626,77	24.626,77	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	42FB3	17/9/2025	10.199,86	10.199,86	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43FB3	17/9/2025	185.536,80	185.536,80	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	44FB3	1/10/2025	4.280,60	4.280,60	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	45FB3	24/10/2025	5.866,80	5.866,80	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	46FB3	24/10/2025	35.175,35	35.175,35	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	47FB3	24/10/2025	5.977,00	5.977,00	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	48FB3	24/10/2025	220.006,50	220.006,50	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	49FB3	19/11/2025	6.788,20	6.788,20	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	50FB3	19/11/2025	280.246,90	280.246,90	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	51FB3	11/12/2025	39.043,25	39.043,25	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	52FB3	16/12/2025	3.106,75	3.106,75	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	53FB3	16/12/2025	33.767,05	33.767,05	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	54FB3	16/12/2025	267.056,15	267.056,15	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	55FB3	17/12/2025	8.850,80	8.850,80	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	56FB3	17/12/2025	8.728,45	8.728,45	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	57FB3	17/12/2025	9.054,65	9.054,65	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	58FB3	17/12/2025	10.712,45	10.712,45	BA0610	
9230	I.N.I. SPA	778.569,12	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ. SPEC 2025	31/12/2025	- 5.083,54	- 5.083,54	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	26.754,46	26.754,46	BA0610	fatt. da ricevere
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	307,15	307,15	BA0610	fatt. da ricevere
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11052/A	17/9/2025	15.251,20	15.251,20	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11053/A	17/9/2025	1.059,70	1.059,70	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11054/A	17/9/2025	6.160,80	6.160,80	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11055/A	17/9/2025	13.960,15	13.960,15	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	12848/A	24/10/2025	34.632,80	34.632,80	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	12849/A	24/10/2025	2.708,54	2.708,54	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	12850/A	24/10/2025	11.220,25	11.220,25	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	12851/A	24/10/2025	20.462,20	20.462,20	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14103/A	18/11/2025	100,40	100,40	BA0610	

9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14104/A	18/11/2025	19.511,10	19.511,10	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14105/A	18/11/2025	3.168,17	3.168,17	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14106/A	18/11/2025	13.537,70	13.537,70	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14107/A	18/11/2025	158,80	158,80	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15240/A	15/12/2025	2.591,80	2.591,80	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2820/A	4/3/2025	22.709,85	22.709,85	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2821/A	4/3/2025	13.945,37	13.945,37	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3157/A	11/3/2025	15.061,30	15.061,30	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3158/A	11/3/2025	2.861,90	2.861,90	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4035/A	29/3/2025	2.226,43	2.226,43	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4036/A	29/3/2025	37.840,65	37.840,65	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4038/A	29/3/2025	14.561,67	14.561,67	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5129/A	23/4/2025	15.788,65	15.788,65	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5136/A	23/4/2025	29.256,75	29.256,75	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5138/A	23/4/2025	2.590,25	2.590,25	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5139/A	23/4/2025	16.847,52	16.847,52	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5140/A	23/4/2025	18.007,04	18.007,04	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6381/A	22/5/2025	25.069,15	25.069,15	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6382/A	22/5/2025	2.671,01	2.671,01	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6383/A	22/5/2025	15.374,44	15.374,44	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6384/A	22/5/2025	14.683,87	14.683,87	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7647/A	19/6/2025	34.403,80	34.403,80	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7648/A	19/6/2025	17.461,10	17.461,10	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7649/A	19/6/2025	2.591,40	2.591,40	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7650/A	19/6/2025	16.714,85	16.714,85	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8905/A	18/7/2025	14.614,57	14.614,57	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8906/A	18/7/2025	33.216,20	33.216,20	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8907/A	18/7/2025	16.883,64	16.883,64	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8908/A	18/7/2025	2.057,70	2.057,70	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8909/A	18/7/2025	10.354,57	10.354,57	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9809/A	13/8/2025	35.377,20	35.377,20	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9810/A	13/8/2025	17.776,05	17.776,05	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9811/A	13/8/2025	2.867,99	2.867,99	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9812/A	13/8/2025	9.840,66	9.840,66	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PROD. SPEC. 2025	31/12/2025	511,00	511,00	BA0610	
9400	CASA DI CURA PRIVATA S. TERESA SRLDI MIACCI VANNI TULLIO, FABIO & C.	666.982,77	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ. SPEC. 2025	31/12/2025	4,23	4,23	BA0610	
12906	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	29.941,75	29.941,75	BA0620	fatt. da ricevere
12906	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	3.440,11	3.440,11	BA0620	fatt. da ricevere
12906	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	10/PA/2025	16/5/2025	73.030,22	73.030,22	BA0620	

12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11/PA/2025	19/6/2025	1.027,26	1.027,26	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	12/PA/2025	19/6/2025	81.096,64	81.096,64	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	13/PA/2025	17/7/2025	1.640,80	1.640,80	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14/PA/2025	17/7/2025	77.536,12	77.536,12	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15/PA/2025	17/7/2025	18.319,78	18.319,78	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	16/PA/2025	28/8/2025	1.226,97	1.226,97	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	17/PA/2025	28/8/2025	83.006,20	83.006,20	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	18/PA/2025	28/8/2025	13.353,70	13.353,70	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	19/PA/2025	18/9/2025	366,18	366,18	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	20/PA/2025	18/9/2025	38.796,80	38.796,80	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	21/PA/2025	18/9/2025	5.731,25	5.731,25	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	22/PA/2025	24/10/2025	2.553,20	2.553,20	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	23/PA/2025	24/10/2025	79.591,22	79.591,22	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	24/PA/2025	24/10/2025	5.452,35	5.452,35	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	25/PA/2025	20/11/2025	5.328,94	5.328,94	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	26/PA/2025	20/11/2025	86.472,08	86.472,08	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27/PA/2025	20/11/2025	3.062,95	3.062,95	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	28/PA/2025	19/12/2025	6.086,57	6.086,57	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	29/PA/2025	19/12/2025	76.203,13	76.203,13	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3/PA/2025	5/3/2025	63.025,41	63.025,41	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	30/PA/2025	19/12/2025	645,60	645,60	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4/PA/2025	5/3/2025	7.400,79	7.400,79	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5/PA/2025	8/4/2025	4.336,99	4.336,99	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6/PA/2025	23/4/2025	63.924,56	63.924,56	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7/PA/2025	23/4/2025	3.201,18	3.201,18	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8/PA/2025	23/4/2025	69.945,64	69.945,64	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9/PA/2025	16/5/2025	2.256,82	2.256,82	BA0620	
12606	ADITERM S.R.L. CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	958.467,64	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ. SPEC 2025	31/12/2025	-3.161,35	-3.161,35	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	26.207,90	26.207,90	BA0620	fatt. da ricevere
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	42.836,60	42.836,60	BA0620	fatt. da ricevere
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	001-PA	17/6/2025	15.948,45	15.948,45	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	002-PA	17/6/2025	17.864,60	17.864,60	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	003-PA	17/6/2025	105,33	105,33	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	004-PA	17/6/2025	6.595,19	6.595,19	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	005-PA	17/6/2025	255,36	255,36	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	025-PA	18/6/2025	41.403,60	41.403,60	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	026-PA	18/6/2025	425,00	425,00	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	027-PA	18/6/2025	29.121,69	29.121,69	BA0620	

5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	028-PA	18/6/2025	3.543,67	3.543,67	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	029-PA	18/6/2025	2.440,22	2.440,22	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	030-PA	19/6/2025	16.154,55	16.154,55	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	031-PA	19/6/2025	25,00	25,00	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	032-PA	23/6/2025	14.131,73	14.131,73	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	038-PA	22/7/2025	12.803,13	12.803,13	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	039-PA	22/7/2025	75,00	75,00	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	040-PA	22/7/2025	8.221,40	8.221,40	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	049-PA	14/8/2025	11.208,45	11.208,45	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	050-PA	14/8/2025	6.009,21	6.009,21	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	051-PA	14/8/2025	6.128,25	6.128,25	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	052-PA	14/8/2025	43.397,58	43.397,58	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	053-PA	14/8/2025	20.997,70	20.997,70	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	054-PA	14/8/2025	100,00	100,00	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	055-PA	14/8/2025	7.128,05	7.128,05	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	056-PA	14/8/2025	103,75	103,75	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	085-PA	18/8/2025	50,00	50,00	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	086-PA	19/9/2025	16.510,45	16.510,45	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	087-PA	19/9/2025	8.164,60	8.164,60	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	088-PA	19/9/2025	2.664,77	2.664,77	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	089-PA	19/9/2025	19.550,98	19.550,98	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	090-PA	19/9/2025	1.766,19	1.766,19	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	091-PA	19/9/2025	14.205,35	14.205,35	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	107-PA	28/10/2025	619,30	619,30	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	108-PA	28/10/2025	129,00	129,00	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	109-PA	28/10/2025	12.379,10	12.379,10	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	110-PA	28/10/2025	30.981,88	30.981,88	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	111-PA	28/10/2025	14.491,25	14.491,25	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	112-PA	28/10/2025	75,00	75,00	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	113-PA	28/10/2025	17.868,29	17.868,29	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	114-PA	28/10/2025	17,30	17,30	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	115-PA	28/10/2025	1.022,39	1.022,39	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	122-PA	21/11/2025	13.149,90	13.149,90	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	123-PA	21/11/2025	2.964,70	2.964,70	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	124-PA	21/11/2025	275,00	275,00	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	125-PA	21/11/2025	20.571,80	20.571,80	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	126-PA	21/11/2025	1.135,33	1.135,33	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204.03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	127-PA	21/11/2025	24.823,87	24.823,87	BA0620	

5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	134-PA	6/12/2025	3.808,30	3.808,30	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	135-PA	16/12/2025	7.930,20	7.930,20	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	136-PA	16/12/2025	175,00	175,00	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	137-PA	16/12/2025	4.160,45	4.160,45	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	138-PA	16/12/2025	623,69	623,69	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ SPEC 2025	31/12/2025	-129.348,46	-129.348,46	BA0620	
5003920	AV SRL	798.204,03	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ SPEC 2025	31/12/2025	-919,04	-919,04	BA0620	
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	1.057,50	1.057,50	BA0620	fatt. da ricevere
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	1020	28/3/2025	4.771,14	4.771,14	BA0620	
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	1340	28/4/2025	8.574,73	8.574,73	BA0620	
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	1598	15/5/2025	5.492,89	5.492,89	BA0620	
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2442	19/7/2025	6.976,18	6.976,18	BA0620	
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2699	27/8/2025	687,10	687,10	BA0620	
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2969	17/9/2025	627,30	627,30	BA0620	
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3370	16/10/2025	1.211,40	1.211,40	BA0620	
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3845	20/11/2025	1.088,30	1.088,30	BA0620	
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4131	17/12/2025	921,65	921,65	BA0620	
9014	BIOMEDICA SRL	40.775,65	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	665	28/2/2025	4.226,35	4.226,35	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	20.051,20	20.051,20	BA0620	fatt. da ricevere
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	30.935,40	30.935,40	BA0620	fatt. da ricevere
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	121/L	19/9/2025	8.542,05	8.542,05	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	147/L	7/11/2025	14.628,00	14.628,00	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	152/L	3/12/2025	12.131,97	12.131,97	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	153/L	3/12/2025	7.040,82	7.040,82	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	154/L	3/12/2025	6.875,90	6.875,90	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	155/L	4/12/2025	7.688,40	7.688,40	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	156/L	3/12/2025	7.426,28	7.426,28	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	157/L	4/12/2025	8.725,60	8.725,60	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	158/L	4/12/2025	4.906,50	4.906,50	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	159/L	4/12/2025	7.498,70	7.498,70	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	160/L	4/12/2025	8.649,05	8.649,05	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	170/L	4/12/2025	10.828,03	10.828,03	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	171/L	4/12/2025	6.196,23	6.196,23	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	172/L	4/12/2025	5.454,69	5.454,69	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	173/L	4/12/2025	6.156,93	6.156,93	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	174/L	4/12/2025	6.018,05	6.018,05	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	175/L	4/12/2025	6.524,50	6.524,50	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	176/L	4/12/2025	5.498,30	5.498,30	BA0620	
5003146	CAN'BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	177/L	4/12/2025	6.756,75	6.756,75	BA0620	

5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	178/L	4/12/2025	7.172,70	7.172,70	BA0620	
5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	197/L	4/12/2025	14.152,40	14.152,40	BA0620	
5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	222/L	30/12/2025	6.200,30	6.200,30	BA0620	
5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	223/L	30/12/2025	11.807,75	11.807,75	BA0620	
5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	224/L	30/12/2025	7.570,07	7.570,07	BA0620	
5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	83/L	4/9/2025	15.972,23	15.972,23	BA0620	
5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	84/L	4/9/2025	15.362,10	15.362,10	BA0620	
5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	85/L	4/9/2025	12.702,87	12.702,87	BA0620	
5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	86/L	4/9/2025	16.551,74	16.551,74	BA0620	
5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	87/L	4/9/2025	16.773,98	16.773,98	BA0620	
5003146	CAN.BLAS LAB. ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL.	400.453,38	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	88/L	4/9/2025	19.149,60	19.149,60	BA0620	
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	1.584,60	1.584,60	BA0620	fatt. da ricevere
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AMB 10	19/11/2025	5.242,25	5.242,25	BA0620	
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AMB 11	15/12/2025	4.929,25	4.929,25	BA0620	
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AMB 2	28/3/2025	5.989,63	5.989,63	BA0620	
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AMB 3	23/4/2025	7.502,20	7.502,20	BA0620	
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AMB 5	20/5/2025	3.878,35	3.878,35	BA0620	
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	Amb 5 bis	19/6/2025	3.335,35	3.335,35	BA0620	
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AMB 6	17/7/2025	6.650,90	6.650,90	BA0620	
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AMB 7	20/8/2025	7.542,75	7.542,75	BA0620	
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AMB 8	17/9/2025	1.157,85	1.157,85	BA0620	
38843	CER.I.M S.R.L.	52.054,81	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	Amb 9	24/10/2025	1.983,75	1.983,75	BA0620	
23838	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	107.805,62	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11/PA	6/3/2025	7.200,65	7.200,65	BA0620	
23838	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	107.805,62	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	13/PA	12/3/2025	2.870,30	2.870,30	BA0620	
23838	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	107.805,62	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14/PA	12/3/2025	15.939,59	15.939,59	BA0620	
23838	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	107.805,62	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15/PA	12/3/2025	18.683,83	18.683,83	BA0620	
23838	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	107.805,62	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	32/PA	31/3/2025	2.231,16	2.231,16	BA0620	
23838	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	107.805,62	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	33/PA	31/3/2025	21.634,28	21.634,28	BA0620	
23838	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	107.805,62	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	34/PA	31/3/2025	15.152,23	15.152,23	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONIOASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	25.781,75	25.781,75	BA0620	fatt. da ricevere
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONIOASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	256,50	256,50	BA0620	fatt. da ricevere
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONIOASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 03/2025	6/3/2025	1.307,70	1.307,70	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONIOASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 04/2025	12/3/2025	9.010,13	9.010,13	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONIOASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 05/2025	31/3/2025	16.242,32	16.242,32	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONIOASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 06/2025	31/3/2025	3.389,55	3.389,55	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONIOASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 07/2025	24/4/2025	17.479,79	17.479,79	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONIOASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 08/2025	24/4/2025	3.459,99	3.459,99	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONIOASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 09/2025	15/5/2025	15.570,23	15.570,23	BA0620	

1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 10/2025	15/5/2025	5.628,45	5.628,45	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 11/2025	23/6/2025	11.781,15	11.781,15	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 12/2025	23/6/2025	2.459,28	2.459,28	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 13/2025	21/7/2025	3.026,14	3.026,14	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 14/2025	21/7/2025	12.321,48	12.321,48	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 15/2025	14/8/2025	13.174,80	13.174,80	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 16/2025	14/8/2025	2.270,25	2.270,25	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 17/2025	17/9/2025	4.288,73	4.288,73	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 18/2025	17/9/2025	2.659,65	2.659,65	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 19/2025	24/10/2025	16.082,54	16.082,54	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 20/2025	24/10/2025	2.490,26	2.490,26	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 21/2025	20/11/2025	25.366,59	25.366,59	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 22/2025	20/11/2025	2.395,26	2.395,26	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 23/2025	16/12/2025	22.047,96	22.047,96	BA0620	
1138	CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONICASSINO	249.383,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 24/2025	16/12/2025	3.190,52	3.190,52	BA0620	
47253	CENTRO S.T.S. SRL	120.185,56	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	1.130,60	1.130,60	BA0620	fatt. da ricevere
47253	CENTRO S.T.S. SRL	120.185,56	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	28.611,74	28.611,74	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	7.855,50	7.855,50	BA0620	fatt. da ricevere
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	17.140,33	17.140,33	BA0620	fatt. da ricevere
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	104/ZA01	14/4/2025	5.352,63	5.352,63	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	159/ZA01	5/5/2025	6.005,22	6.005,22	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	160/ZA01	5/5/2025	8.422,40	8.422,40	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	171/ZA01	7/5/2025	5.500,92	5.500,92	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	201/ZA01	21/5/2025	4.972,13	4.972,13	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	371/ZA01	23/6/2025	7.562,63	7.562,63	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	392/ZA01	27/6/2025	9.832,73	9.832,73	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	501/ZA01	22/7/2025	8.730,33	8.730,33	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	503/ZA01	23/7/2025	5.745,17	5.745,17	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	546/ZA01	28/8/2025	7.515,50	7.515,50	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	58/ZA01	5/3/2025	6.234,25	6.234,25	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	627/ZA01	1/10/2025	2.884,00	2.884,00	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	630/ZA01	6/10/2025	6.630,95	6.630,95	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	64/ZA01	8/3/2025	4.161,76	4.161,76	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	676/ZA01	29/10/2025	7.025,35	7.025,35	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	679/ZA01	5/11/2025	8.838,20	8.838,20	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	702/ZA01	21/11/2025	9.204,35	9.204,35	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	705/ZA01	21/11/2025	3.862,79	3.862,79	BA0620	
42053	CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL (DAL 01.1.24) - EX LIFEBRAIN LAZIO SRL -	169.418,63	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	766/ZA01	18/12/2025	9.110,70	9.110,70	BA0620	

600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	15.844,30	15.844,30	BA0620	fatt. da ricevere
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE10698	27/10/2025	26.820,25	26.820,25	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE11753	24/11/2025	27.636,95	27.636,95	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE12586	17/12/2025	25.894,40	25.894,40	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE3353	27/9/2025	22.555,50	22.555,50	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE4328	24/4/2025	24.205,51	24.205,51	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE4329	24/4/2025	27.412,43	27.412,43	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE5238	17/5/2025	23.555,91	23.555,91	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE6794	25/6/2025	31.615,11	31.615,11	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE7687	18/7/2025	27.174,81	27.174,81	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE8187	25/8/2025	21.996,80	21.996,80	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE9223	20/9/2025	7.234,65	7.234,65	BA0620	
600200	CLINICLAB SRL	287.026,07	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ SPEC 2025	31/12/2025	-21,28	21,28	BA0620	
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	7.950,50	7.950,50	BA0620	fatt. da ricevere
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	7,31	7,31	BA0620	fatt. da ricevere
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D01	2/12/2025	6.644,29	6.644,29	BA0620	
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D02	2/12/2025	5.313,94	5.313,94	BA0620	
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D03	2/12/2025	6.493,22	6.493,22	BA0620	
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D04	2/12/2025	8.491,22	8.491,22	BA0620	
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D05	2/12/2025	7.147,03	7.147,03	BA0620	
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D06	2/12/2025	7.972,83	7.972,83	BA0620	
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D07	2/12/2025	7.365,25	7.365,25	BA0620	
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D08	2/12/2025	979,85	979,85	BA0620	
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D09	2/12/2025	8.525,15	8.525,15	BA0620	
5003256	CLININTERM ANAGNI S.R.L.	79.615,79	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D10	2/12/2025	12.616,75	12.616,75	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	531,25	531,25	BA0620	fatt. da ricevere
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	8,61	8,61	BA0620	fatt. da ricevere
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D 03	26/4/2025	4.489,33	4.489,33	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D04	16/5/2025	4.583,15	4.583,15	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D05	19/6/2025	3.954,85	3.954,85	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D06	16/7/2025	4.082,53	4.082,53	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D07	19/8/2025	5.260,55	5.260,55	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D08	19/9/2025	5.607,20	5.607,20	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D09	27/10/2025	1.978,20	1.978,20	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D1	28/2/2025	3.375,15	3.375,15	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D10	21/11/2025	4.024,80	4.024,80	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D11	17/12/2025	5.382,70	5.382,70	BA0620	
41193	CLININTERM SRL	47.192,80	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	D2	31/3/2025	3.837,28	3.837,28	BA0620	
13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	1.543,30	1.543,30	BA0620	fatt. da ricevere

13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	1.252,81	1.252,81	BA0620	fatt. da ricevere
13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE038	10/11/2025	1.060,25	1.060,25	BA0620	
13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE039	14/11/2025	1.512,85	1.512,85	BA0620	
13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE040	16/12/2025	1.908,10	1.908,10	BA0620	
13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE041	16/12/2025	1.478,50	1.478,50	BA0620	
13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	spe32	10/7/2025	1.482,17	1.482,17	BA0620	
13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE33	2/5/2025	1.122,29	1.122,29	BA0620	
13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	spe35	10/7/2025	3.012,38	3.012,38	BA0620	
13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE36	28/8/2025	1.436,38	1.436,38	BA0620	
13614	DELTA MEDICAL SRL FERENTINO	40.063,84	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE37	28/8/2025	1.609,75	1.609,75	BA0620	
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	336.623,75	336.623,75	BA0620	fatt. da ricevere
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	33	5/3/2025	157.502,00	157.502,00	BA0620	
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	34	23/4/2025	157.568,00	157.568,00	BA0620	
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	35	30/4/2025	151.196,00	151.196,00	BA0620	
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	36	14/5/2025	157.173,75	157.173,75	BA0620	
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	37	3/7/2025	164.980,25	164.980,25	BA0620	
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	38	23/7/2025	153.759,50	153.759,50	BA0620	
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	39	25/8/2025	170.702,00	170.702,00	BA0620	
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	40	23/9/2025	169.098,50	169.098,50	BA0620	
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	41	24/10/2025	159.536,75	159.536,75	BA0620	
13868	EURONEFRO S.R.L. FROSINONE	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	42	20/11/2025	171.461,50	171.461,50	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	39.891,75	39.891,75	BA0620	fatt. da ricevere
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	41.879,00	41.879,00	BA0620	fatt. da ricevere
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27/CP	7/3/2025	22.683,35	22.683,35	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	56/CP	24/6/2025	13.035,21	13.035,21	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AB 107	18/6/2025	46.186,00	46.186,00	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AB 108	18/6/2025	42.713,75	42.713,75	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AB 110	18/6/2025	41.917,25	41.917,25	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AB109	18/6/2025	42.560,75	42.560,75	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	AB111	20/6/2025	38.326,50	38.326,50	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE AB 158	18/8/2025	54.932,75	54.932,75	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE AB 192	24/9/2025	64.021,25	64.021,25	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE AB 228	27/10/2025	42.301,00	42.301,00	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE AB 287	17/12/2025	33.498,75	33.498,75	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE AB134	18/7/2025	39.249,50	39.249,50	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	TRASF II SEM 2024	31/12/2025	-13.035,21	-13.035,21	BA0620	
14758	EUROSANITA SPA	-	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	TRASFUSION ALE 2022	31/12/2025	-22.683,35	-22.683,35	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,98	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	468.639,12	468.639,12	BA0620	fatt. da ricevere
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,98	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	837,52	837,52	BA0620	fatt. da ricevere

26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	17804	15/4/2025	7.801,50	7.801,50	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	17823	15/4/2025	205.857,35	205.857,35	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	18001	16/4/2025	19.861,84	19.861,84	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	18007	16/4/2025	7.053,17	7.053,17	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	18010	16/4/2025	227.120,25	227.120,25	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	18011	16/4/2025	12.152,29	12.152,29	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27655	19/6/2025	7.049,62	7.049,62	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27657	19/6/2025	242.850,95	242.850,95	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27661	19/6/2025	15.492,03	15.492,03	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27664	19/6/2025	6.541,00	6.541,00	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27665	19/6/2025	7.460,69	7.460,69	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27668	19/6/2025	243.931,69	243.931,69	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	41384	22/9/2025	5.852,05	5.852,05	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	41390	22/9/2025	5.164,00	5.164,00	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	41394	22/9/2025	214.555,91	214.555,91	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	41398	22/9/2025	6.416,70	6.416,70	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43037	1/10/2025	6.352,48	6.352,48	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43040	1/10/2025	169.125,60	169.125,60	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43044	1/10/2025	7.027,04	7.027,04	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43047	1/10/2025	2.660,30	2.660,30	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43048	1/10/2025	7.460,01	7.460,01	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43050	1/10/2025	156.975,79	156.975,79	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43053	1/10/2025	6.822,24	6.822,24	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43054	1/10/2025	9.241,30	9.241,30	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	43055	1/10/2025	253.881,15	253.881,15	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	52514	26/11/2025	7.239,40	7.239,40	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	52518	26/11/2025	256.443,77	256.443,77	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	52521	26/11/2025	12.376,75	12.376,75	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	52524	26/11/2025	6.939,60	6.939,60	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	52532	26/11/2025	13.084,60	13.084,60	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	52537	26/11/2025	2.705,00	2.705,00	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	52538	26/11/2025	266.042,16	266.042,16	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	52541	26/11/2025	6.833,25	6.833,25	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	54520	9/12/2025	5.069,12	5.069,12	BA0620	
26068	FIGEBO CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	3.224.171,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	54522	9/12/2025	6.687,15	6.687,15	BA0620	
5003145	FSIO PRESTIGE "UNICA SALUTE SRL"	11.190,85	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	1.856,20	1.856,20	BA0620	fatt. da ricevere
5003145	FSIO PRESTIGE "UNICA SALUTE SRL"	11.190,85	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	2.741,20	2.741,20	BA0620	
3918	FRA.SI.M.A. S.R.L.PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	10.690,42	10.690,42	BA0620	fatt. da ricevere

3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	1.017,21	1.017,21	BA0620	fatt. da ricevere
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	02-25	6/3/2025	3.864,63	3.864,63	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	03-25	12/3/2025	7.522,76	7.522,76	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	04-25	12/3/2025	3.864,63	3.864,63	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	05-25	29/4/2025	6.105,02	6.105,02	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	06-25	29/4/2025	4.816,15	4.816,15	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	07-25	29/4/2025	6.090,04	6.090,04	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	08-2025	29/4/2025	3.597,13	3.597,13	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	09-25	27/5/2025	2.055,40	2.055,40	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	10-25	27/5/2025	7.359,96	7.359,96	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11/25	26/6/2025	1.223,56	1.223,56	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	12/25	26/6/2025	4.335,96	4.335,96	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	13/25	24/7/2025	1.160,45	1.160,45	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14/25	24/7/2025	2.857,80	2.857,80	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15/25	24/7/2025	4.227,58	4.227,58	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	16/25	19/8/2025	1.279,34	1.279,34	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	17/25	19/8/2025	2.477,61	2.477,61	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	18/25	19/8/2025	4.219,46	4.219,46	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	19/25	19/9/2025	2.285,07	2.285,07	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	20/25	19/9/2025	1.736,00	1.736,00	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	21/25	19/9/2025	683,45	683,45	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	22/25	28/10/2025	4.489,94	4.489,94	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	23/25	28/10/2025	2.976,02	2.976,02	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	24/25	28/10/2025	1.536,51	1.536,51	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	25/25	25/11/2025	4.137,38	4.137,38	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	26/25	25/11/2025	3.897,90	3.897,90	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	27/25	25/11/2025	1.378,70	1.378,70	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	28/25	15/12/2025	2.656,85	2.656,85	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	29/25	15/12/2025	3.508,15	3.508,15	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	30/2025	15/12/2025	2.054,20	2.054,20	BA0620	
3918	FRA.SI.MA. S.R.L. PONTECORVO	116.615,50	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ. SPEC 2025	31/12/2025	-3.491,99	-3.491,99	BA0620	
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	2,00	2,00	BA0620	fatt. da ricevere
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 2382	31/3/2025	16.356,09	16.356,09	BA0620	
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 2881	18/4/2025	23.450,11	23.450,11	BA0620	
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 3460	14/5/2025	20.422,12	20.422,12	BA0620	
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 4441	19/6/2025	28.548,00	28.548,00	BA0620	
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 5754	13/8/2025	23.653,05	23.653,05	BA0620	
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 7464	16/10/2025	16.331,60	16.331,60	BA0620	
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE 9166	16/12/2025	27,10	27,10	BA0620	

21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE1481	27/2/2025	19.708,23	19.708,23	BA0620	
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE5162	18/7/2025	23.567,57	23.567,57	BA0620	
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE6592	17/9/2025	16.043,50	16.043,50	BA0620	
21964	L.A.M. S.R.L. LABORATORI ARS MEDICAFROSINONE	188.342,67	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ. SPEC. 2025	31/12/2025	-78,29	78,29	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	67.586,00	67.586,00	BA0620	fatt. da ricevere
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	8.377,00	8.377,00	BA0620	fatt. da ricevere
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00001625/2025	7/3/2025	3.948,65	3.948,65	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00002244/2025	31/3/2025	5.708,93	5.708,93	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00002248/2025	31/3/2025	51.132,59	51.132,59	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00002247/2025	31/3/2025	458,19	458,19	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00002387/2025	4/4/2025	49.202,77	49.202,77	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00002388/2025	4/4/2025	724,00	724,00	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00002843/2025	24/4/2025	5.708,52	5.708,52	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00002844/2025	24/4/2025	150,98	150,98	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00002845/2025	24/4/2025	45.013,20	45.013,20	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00003415/2025	20/5/2025	45.954,81	45.954,81	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00003416/2025	20/5/2025	4.296,39	4.296,39	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00004306/2025	26/6/2025	57.782,24	57.782,24	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00004307/2025	26/6/2025	6.493,42	6.493,42	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00004915/2025	26/7/2025	56.073,11	56.073,11	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00004916/2025	26/7/2025	5.734,25	5.734,25	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00005627/2025	1/9/2025	1.435,10	1.435,10	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00005628/2025	1/9/2025	71.181,48	71.181,48	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00006041/2025	18/9/2025	64.356,04	64.356,04	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00006042/2025	18/9/2025	2.030,95	2.030,95	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00006997/2025	27/10/2025	66.934,34	66.934,34	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00006998/2025	27/10/2025	335,25	335,25	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00007677/2025	19/11/2025	5,25	5,25	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00007678/2025	19/11/2025	68.286,20	68.286,20	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	00008367/2025	17/12/2025	63.373,10	63.373,10	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	NOTA CREDITO FATT. ELETTR. ACC. PAGAMENTI	00002740/2025	18/4/2025	-3.948,65	3.948,65	BA0620	
1500	LAB. CHIMICO DEL CASSINATE	893.607,08	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PROD. SPEC. 2025	31/12/2025	-5.941,75	5.941,75	BA0620	
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	2.709,85	2.709,85	BA0620	fatt. da ricevere
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	5,56	5,56	BA0620	fatt. da ricevere
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE10242	15/12/2025	27.710,40	27.710,40	BA0620	
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE1921	5/3/2025	30.989,43	30.989,43	BA0620	
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE3498	23/4/2025	30.158,82	30.158,82	BA0620	
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE3499	23/4/2025	35.640,47	35.640,47	BA0620	
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE4109	14/5/2025	26.747,15	26.747,15	BA0620	

14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE5198	19/6/2025	34.006,31	34.006,31	BA0620	
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE6049	17/7/2025	32.871,99	32.871,99	BA0620	
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE7211	9/9/2025	29.154,95	29.154,95	BA0620	
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE7476	17/9/2025	16.776,60	16.776,60	BA0620	
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE8677	24/10/2025	36.101,40	36.101,40	BA0620	
14024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO DI URSO IOLE E C.S.A.S.	333.735,93	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE9442	19/11/2025	30.863,00	30.863,00	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	DOCUMENTO GENERICO SENZA IVA	BILA 25 ND FITTIZIA	31/12/2025	8.840,16	8.840,16	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	135,38	135,38	BA0620	fatt. da ricevere
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE01/2025	5/3/2025	8.697,83	8.697,83	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE04/2025	15/5/2025	10.036,87	10.036,87	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE05/2025	15/5/2025	9.667,29	9.667,29	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE06/2025	15/5/2025	8.266,38	8.266,38	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE07/2025	25/6/2025	10.274,07	10.274,07	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE08/2025	18/7/2025	10.525,63	10.525,63	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE09/2025	19/8/2025	8.541,60	8.541,60	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE10/2025	18/9/2025	7.423,15	7.423,15	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE11/2025	4/11/2025	14,05	14,05	BA0620	
14025	LABORATORIO DIAGNOSTICO VALCOMINO SRL	73.589,20	NOTA CREDITO FATT. ELETTR. ACC. PAGAMENTI	SPE03/2025	14/4/2025	-8.840,16	-8.840,16	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	112.418,50	112.418,50	BA0620	fatt. da ricevere
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500157	13/3/2025	117.690,75	117.690,75	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500207	8/4/2025	101.167,83	101.167,83	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500274	28/4/2025	112.644,72	112.644,72	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500326	19/5/2025	111.976,75	111.976,75	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500435	25/6/2025	113.166,25	113.166,25	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500496	21/7/2025	102.714,25	102.714,25	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500606	5/9/2025	113.397,00	113.397,00	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500677	30/9/2025	107.925,75	107.925,75	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500746	27/10/2025	104.778,00	104.778,00	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500813	24/11/2025	114.213,25	114.213,25	BA0620	
25300	NEPHROCCARE S.P.A. PIAZZA VANVITELLI 15 -80100 NAPOLI-		FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	99500871	17/12/2025	99.968,75	99.968,75	BA0620	
23564	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA SRL	3.807,91	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3/PA	17/3/2025	3.596,17	3.596,17	BA0620	
23564	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA SRL	3.807,91	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4/PA	17/3/2025	49,06	49,06	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI & C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	130,75	130,75	BA0620	fatt. da ricevere
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI & C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	4,71	4,71	BA0620	fatt. da ricevere
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI & C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	1417	27/2/2025	273,15	273,15	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI & C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	1565	6/3/2025	788,18	788,18	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI & C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2167	31/3/2025	53,81	53,81	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI & C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2234	1/4/2025	1.185,84	1.185,84	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI & C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2605	18/4/2025	129,70	129,70	BA0620	

19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	2608	18/4/2025	1.339,15	1.339,15	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3042	14/5/2025	114,05	114,05	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3043	14/5/2025	1.478,50	1.478,50	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3702	19/6/2025	126,54	126,54	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3703	19/6/2025	2.538,16	2.538,16	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4165	18/7/2025	35,10	35,10	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4166	18/7/2025	1.171,95	1.171,95	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4167	18/7/2025	1.681,30	1.681,30	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4576	13/8/2025	452,20	452,20	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4577	13/8/2025	6.085,15	6.085,15	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4578	13/8/2025	548,60	548,60	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5096	17/9/2025	193,80	193,80	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5097	17/9/2025	1.219,55	1.219,55	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5098	17/9/2025	1.788,60	1.788,60	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5735	16/10/2025	800,79	800,79	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5736	16/10/2025	4.638,86	4.638,86	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5737	16/10/2025	5.055,80	5.055,80	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6560	21/11/2025	716,10	716,10	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6561	21/11/2025	5.896,50	5.896,50	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6562	21/11/2025	5.090,15	5.090,15	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7010	17/12/2025	424,65	424,65	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7011	17/12/2025	1.521,35	1.521,35	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7012	17/12/2025	3.427,50	3.427,50	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PROD. SPEC. 2025	31/12/2025	-983,30	-983,30	BA0620	
19308	RADIOLOGIA MORLUPO DI E. ARDUINI &C.SAS	63.114,94	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PROD. SPEC. 2025	31/12/2025	-411,15	-411,15	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	33,00	33,00	BA0620	fatt. da ricevere
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	10/A	15/5/2025	20.579,59	20.579,59	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	11A	19/6/2025	19.455,63	19.455,63	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	12A	19/6/2025	824,30	824,30	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	13A	17/7/2025	20.018,73	20.018,73	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	14A	17/7/2025	1.417,09	1.417,09	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	15A	29/8/2025	18.952,90	18.952,90	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	16A	25/9/2025	3.435,65	3.435,65	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	17A	25/9/2025	1.548,20	1.548,20	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	18A	27/10/2025	3.885,50	3.885,50	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	19A	27/10/2025	548,70	548,70	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	20A	21/11/2025	47,40	47,40	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	21A	21/11/2025	2.958,40	2.958,40	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	3/A	5/3/2025	15.810,15	15.810,15	BA0620	

38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4/E	11/3/2025	1.019,55	1.019,55	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	5/A	28/3/2025	1.123,82	1.123,82	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	6/A	23/4/2025	17.393,77	17.393,77	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	7/A	23/4/2025	29.095,03	29.095,03	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	8/A	23/4/2025	769,55	769,55	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	9/A	15/5/2025	1.193,62	1.193,62	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ. SPEC. 2025	31/12/2025	-3.272,29	-3.272,29	BA0620	
38797	RADVISION SRL CENTRO RADIOLOGICOPOLISPECIALISTICO	191.054,24	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA	PRODUZ. SPEC. 2025	31/12/2025	-3.241,65	-3.241,65	BA0620	
1243	SALUS TERME SRLFIUGGI	87.602,55	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	4247	15/5/2025	9.775,23	9.775,23	BA0620	
1243	SALUS TERME SRLFIUGGI	87.602,55	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE2788	26/3/2025	11.990,21	11.990,21	BA0620	
1243	SALUS TERME SRLFIUGGI	87.602,55	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE3695	24/4/2025	11.381,71	11.381,71	BA0620	
1243	SALUS TERME SRLFIUGGI	87.602,55	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE3696	24/4/2025	12.512,97	12.512,97	BA0620	
1243	SALUS TERME SRLFIUGGI	87.602,55	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE5420	21/6/2025	11.560,75	11.560,75	BA0620	
1243	SALUS TERME SRLFIUGGI	87.602,55	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE6325	21/7/2025	11.873,00	11.873,00	BA0620	
1243	SALUS TERME SRLFIUGGI	87.602,55	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE6969	14/8/2025	11.465,40	11.465,40	BA0620	
1243	SALUS TERME SRLFIUGGI	87.602,55	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE8279	24/8/2025	7.039,70	7.039,70	BA0620	
1243	SALUS TERME SRLFIUGGI	87.602,55	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE9436	25/10/2025	3,40	3,40	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	8.232,93	8.232,93	BA0620	fatt. da ricevere
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	2.188,13	2.188,13	BA0620	fatt. da ricevere
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE03	12/3/2025	1.685,69	1.685,69	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE04	12/3/2025	21.176,98	21.176,98	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE05	24/4/2025	1.285,96	1.285,96	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE06	24/4/2025	11.286,17	11.286,17	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE07	24/4/2025	1.338,68	1.338,68	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE08	24/4/2025	7.542,27	7.542,27	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE09	15/5/2025	1.247,28	1.247,28	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE10	16/5/2025	14.686,18	14.686,18	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE11	23/6/2025	1.047,93	1.047,93	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE12	23/6/2025	12.050,95	12.050,95	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE15	22/7/2025	1.027,85	1.027,85	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE16	22/7/2025	9.726,35	9.726,35	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE17	14/8/2025	506,45	506,45	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE18	14/8/2025	3.776,30	3.776,30	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE20	17/9/2025	692,55	692,55	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE21	17/9/2025	3.991,05	3.991,05	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE22	31/10/2025	936,25	936,25	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE23	31/10/2025	4.367,90	4.367,90	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE25	19/11/2025	3.637,20	3.637,20	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE26	19/11/2025	2.135,25	2.135,25	BA0620	

13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE27	16/12/2025	1.906,66	1.906,66	BA0620	
13980	TERME POMPEO SRL	132.906,12	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	SPE28	16/12/2025	8.810,94	8.810,94	BA0620	
11988	SOGEPI SRL LABORATORIO EX POLESE	25.595,59	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO		2025	24.089,16	24.089,16	BA0620	fatt. da ricevere
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000080/DCN	31/12/2025	126.331,40	126.331,40	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000071/DCN	16/12/2025	114.655,10	114.655,10	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000066/DCN	19/11/2025	136.509,26	136.509,26	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000060/DCN	28/10/2025	179.204,42	179.204,42	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000053/DCN	19/9/2025	138.752,32	138.752,32	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000050/DCN	11/9/2025	151.564,43	151.564,43	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000038/DCN	17/7/2025	157.920,62	157.920,62	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000031/DCN	23/6/2025	172.970,57	172.970,57	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000025/DCN	15/5/2025	154.192,87	154.192,87	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000020/DCN	30/4/2025	141.227,10	141.227,10	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000017/DCN	24/4/2025	118.519,29	118.519,29	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000010/DCN	28/2/2025	119.152,81	119.152,81	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA DA RICEVERE		2025	2.334,94	2.334,94	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	NOTA DI CREDITO FIGURATIVA		2025	921,02	921,02	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000065/DCN	19/11/2025	2.086,74	2.086,74	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000059/DCN	28/10/2025	7.357,32	7.357,32	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000052/DCN	19/9/2025	5.215,08	5.215,08	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000043/DCN	14/8/2025	6.322,65	6.322,65	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000037/DCN	17/7/2025	6.458,50	6.458,50	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000030/DCN	23/6/2025	7.027,27	7.027,27	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000024/DCN	15/5/2025	7.698,66	7.698,66	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000018/DCN	24/4/2025	8.738,06	8.738,06	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000012/DCN	31/3/2025	4.450,94	4.450,94	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000011/DCN	28/2/2025	3.479,76	3.479,76	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000078/DCN	31/12/2025	1.437,20	1.437,20	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000072/DCN	16/12/2025	1.564,55	1.564,55	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000067/DCN	19/11/2025	1.249,30	1.249,30	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000061/DCN	28/10/2025	1.637,75	1.637,75	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000054/DCN	19/9/2025	646,20	646,20	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000045/DCN	14/8/2025	1.264,25	1.264,25	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000039/DCN	17/7/2025	1.337,15	1.337,15	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000032/DCN	23/6/2025	1.293,05	1.293,05	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000026/DCN	15/5/2025	993,55	993,55	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000019/DCN	24/4/2025	1.027,40	1.027,40	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000013/DCN	31/3/2025	740,05	740,05	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000009/DCN	28/2/2025	642,40	642,40	BA0590	

5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000079/DCN	31/12/2025	576,20	576,20	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000073/DCN	16/12/2025	5.062,50	5.062,50	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000070/DCN	12/12/2025	7.999,55	7.999,55	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000062/DCN	28/10/2025	6.722,80	6.722,80	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000055/DCN	19/9/2025	2.386,45	2.386,45	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000049/DCN	31/8/2025	5.058,03	5.058,03	BA0590	
5003144	IRCSS SAN RAFFAELE	1.832.908,99	FATTURA ELETTRONICA ACCORDO PAGAMENTO	000044/DCN	14/8/2025	6.341,25	6.341,25	BA0590	
	GIROCONTO		GIROCONTO PER CITTADINI NON RESIDENTI		2025	- 489.996,84	- 489.996,84	BA0630	