

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 2050 del 24-12-2019

Struttura proponente: UOC Risorse Economiche e Finanziarie

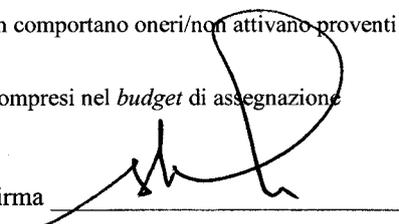
Oggetto: PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. N. 118/ 2011 E SSMII

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

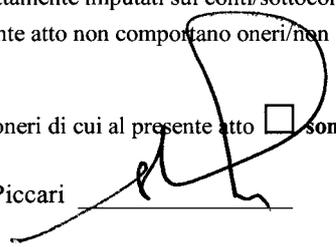
Il Direttore (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

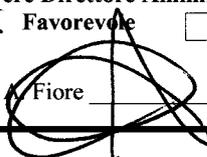
- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari 

N. cronologico: 1101/2019

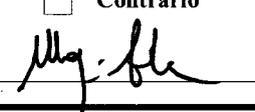
Parere Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario

Dr.  Fiore

Parere Direttore Sanitario f.f.

Favorevole Contrario

Prof. A. Magrini 

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00167 del 1° luglio 2019 nonché con deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta in data 1° luglio 2019, la dr.ssa Tiziana Frittelli è stata nominata Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell’Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTI gli articoli 19, comma 2, lettera c e 25 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla definizione della proposta economica per l’esercizio 2020, quale adempimento indispensabile al fine di avere un orientamento economico gestionale per l’esercizio 2020;

VISTI i seguenti documenti allegati così come articolati secondo le previsioni degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 118/2011, che compongono il bilancio di previsione 2020 (Allegato 1):

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 a);
- b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 b);
- c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 1 c);
- d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell’elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 1 d);
- e) Piano degli investimenti (Allegato 1 e);
- f) Relazione del Direttore Generale (Allegato 1 f);

DATO ATTO CHE il presente provvedimento previsionale sarà comunque oggetto di aggiornamento in esito alle sopravvenute determinazioni regionali relativamente, in particolare, a:

- definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- le risorse destinate al Pay back farmaceutico;
- gli ulteriori oneri e/o proventi non considerati ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV ai sensi dell’art. 25 del vigente Protocollo d’Intesa;
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate e confermate:

1. di approvare la proposta di Bilancio di Previsione Economica per l’esercizio 2020, predisposta ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), composta da:



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

- a. Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 a);
 - b. Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 b);
 - c. Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 1 c);
 - d. Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 1 d);
 - e. Piano degli investimenti (Allegato 1 e);
 - f. Relazione del Direttore Generale (Allegato 1 f);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di conseguenza;
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza;

La presente deliberazione è composta di n. 3 pagine (comprehensive del frontespizio) e di n. 1 allegati così formati:

- allegato n. 1, costituito da n. ~~6~~ 1 pagine;

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.


TIZIANA FRITTELLI
Commissario Straordinario

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

Allegato 1 a

Conto economico preventivo redatto secondo
lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs.

118/2011



Conto Economico - PREVISIONE 2020 - Azienda: 120920

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.1	Contributi in c/esercizio	40.117.204,47
A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	40.117.204,47
A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	33.360.712,00
A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	33.360.712,00
A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
A.1.A.1.3	Funzioni	0,00
A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	0,00
A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.756.492,47
A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00
A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-232.000,00
A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-232.000,00
A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00
A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	221.983.155,09
A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	214.775.318,00
A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	202.493.281,00
A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	99.862.519,00
A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	37.128.257,00
A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	64.000.000,00
A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.502.505,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.282.037,00
A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	8.199.760,00
A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	3.012.277,00
A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.000.000,00
A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	70.000,00
A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	70.000,00
A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.527.000,00
A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.680.837,09
A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.184.156,87
A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.495.625,31
A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.054,91
A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.284.035,00
A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	27.000,00
A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	27.000,00
A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.257.035,00
A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.108.035,00
A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.108.035,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	149.000,00
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.610.000,00
A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.600.000,00
A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10.000,00
A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.108.957,00
A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.776.328,00
A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00
A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	332.629,00
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A.9	Altri ricavi e proventi	1.720.000,00
A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	360.000,00
A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	100.000,00
A.9.C	Altri proventi diversi	1.260.000,00
A	Totale valore della produzione (A)	271.591.351,56
B.1	Acquisti di beni	120.229.600,49
B.1.A	Acquisti di beni sanitari	119.706.600,49
B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	77.305.768,49
B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	76.841.684,66
B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	181.777,09
B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	282.306,74
B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA extraregionale	0,00
B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	920.832,00
B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	920.832,00
B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
B.1.A.3	Dispositivi medici	41.155.000,00
B.1.A.3.1	Dispositivi medici	30.035.000,00
B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.300.000,00
B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.820.000,00
B.1.A.4	Prodotti dietetici	60.000,00
B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	35.000,00
B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	230.000,00
B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	523.000,00
B.1.B.1	Prodotti alimentari	70.000,00
B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	100.000,00
B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.000,00
B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	250.000,00
B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	40.000,00
B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	53.000,00
B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.2	Acquisti di servizi	80.986.777,11
B.2.A	Acquisti servizi sanitari	41.428.739,21
B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00
B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00
B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00
B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0,00
B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00
B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.800.000,00
B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	14.800.000,00
B.2.A.3.8	- da privato	0,00
B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
B.2.A.5.4	- da privato	0,00
B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
B.2.A.6.4	- da privato	0,00
B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
B.2.A.7.4	- da privato	0,00
B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00
B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00
B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
B.2.A.10.4	- da privato	0,00
B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	400.000,00
B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
B.2.A.11.4	- da privato	400.000,00
B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00
B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.629.284,29
B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.364.715,93
B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.183.525,48
B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	81.042,88
B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	130.000,00
B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	120.000,00
B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	10.000,00
B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.423.214,92
B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	204.891,56
B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	12.218.323,36
B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	602.000,00
B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	196.323,36
B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	11.420.000,00
B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.046.240,00
B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	170.000,00
B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	9.876.240,00
B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	39.558.037,90
B.2.B.1	Servizi non sanitari	38.882.274,00
B.2.B.1.1	Lavanderia	1.800.000,00
B.2.B.1.2	Pulizia	5.600.000,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.2.B.1.3	Mensa	3.570.000,00
B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	820.000,00
B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.750.000,00
B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00
B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	250.000,00
B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	170.000,00
B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.100.000,00
B.2.B.1.8	UtENZE telefoniche	120.000,00
B.2.B.1.9	UtENZE elettricità	8.500.000,00
B.2.B.1.10	Altre utenze	2.600.000,00
B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.700.000,00
B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.520.000,00
B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	180.000,00
B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.472.274,00
B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	84.000,00
B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	44.774,00
B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.343.500,00
B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	518.763,90
B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	518.763,90
B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	300.000,00
B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	128.763,90
B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	90.000,00
B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00
B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	157.000,00
B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	157.000,00
B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.670.000,00
B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.200.000,00
B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	100.000,00
B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.600.000,00
B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	120.000,00
B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	650.000,00
B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.4	Godimento di beni di terzi	2.100.000,00
B.4.A	Fitti passivi	0,00
B.4.B	Canoni di noleggio	2.100.000,00
B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.800.000,00
B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	300.000,00
B.4.C	Canoni di leasing	0,00
B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
B.4.D	Canoni di project financing	0,00
B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	Totale Costo del personale	71.466.633,65
B.5	Personale del ruolo sanitario	61.659.834,39
B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.011.166,85
B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	14.822.728,78
B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.306.616,59
B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.516.112,19
B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	1.188.438,07
B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.108.506,45
B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	79.931,62
B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	45.648.667,54
B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	42.420.109,40
B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.228.558,14

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
B.6	Personale del ruolo professionale	342.632,94
B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	172.442,94
B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	172.442,94
B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	170.190,00
B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	104.625,00
B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	65.565,00
B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
B.7	Personale del ruolo tecnico	1.329.940,79
B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	84.143,05
B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00
B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	84.143,05
B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.245.797,74
B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.245.797,74
B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
B.8	Personale del ruolo amministrativo	8.134.225,53
B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	862.802,47
B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	636.403,63
B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	226.398,84
B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.271.423,06
B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.242.106,47
B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	29.316,59
B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
B.9	Oneri diversi di gestione	1.691.675,18
B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00
B.9.B	Perdite su crediti	0,00
B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.691.675,18
B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	600.000,00
B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	991.675,18
B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	100.000,00
	Totale Ammortamenti	3.524.907,00
B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	520.647,00
B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.004.260,00
B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	0,00
B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.004.260,00
B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
B.13	Variazione delle rimanenze	0,00
B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	0,00
B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
B.13.A.3	Dispositivi medici	0,00
B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00
B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	0,00
B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
B.14	Accantonamenti dell'esercizio	3.370.000,00
B.14.A	Accantonamenti per rischi	2.450.000,00
B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	150.000,00
B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	100.000,00
B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	400.000,00
B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.800.000,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	920.000,00
B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
B.14.D	Altri accantonamenti	0,00
B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00
B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00
B	Totale costi della produzione (B)	296.039.593,43
C.1	Interessi attivi	0,00
C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
C.2	Altri proventi	0,00
C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
C.2.E	Utili su cambi	0,00
C.3	Interessi passivi	0,00
C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
C.3.C	Altri interessi passivi	0,00
C.4	Altri oneri	3.040.084,50
C.4.A	Altri oneri finanziari	3.040.084,50
C.4.B	Perdite su cambi	0,00
C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.040.084,50
D.1	Rivalutazioni	0,00
D.2	Svalutazioni	0,00
D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00
E.1	Proventi straordinari	0,00
E.1.A	Plusvalenze	0,00
E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00
E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00
E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
E.2	Oneri straordinari	0,00
E.2.A	Minusvalenze	0,00
E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00
E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0,00
E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00
E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-27.488.326,37
Y.1	IRAP	6.008.491,66
Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	4.700.000,00
Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.308.491,66
Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0,00
Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
Y.2	IRES	0,00
Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
Y	Totale imposte e tasse	6.008.491,66
Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-33.496.818,03

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

Allegato 1 b

Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto
secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs.
118/2011



Piano dei Flussi di cassa prospettici - esercizio 2020

(+) risultato di esercizio	33.496.818
(+) ammortamenti fabbricati	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.004.260
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	520.647
Ammortamenti	
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	
(+) accantonamenti SUMAI	920.000
(-) pagamenti SUMAI	
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.450.000
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	26.601.911
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	
(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(+) diminuzione/aumento rimanenze	
(+)/(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	

A - Totale operazioni di gestione reddituale

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

- (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
- (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
- (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
- (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
- (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
- (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali
- (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
- (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
- (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
- (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
- (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
- (-) Acquisto terreni
- (-) Acquisto fabbricati
- (-) Acquisto impianti e macchinari
- (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
- (-) Acquisto mobili e arredi
- (-) Acquisto automezzi
- (-) Acquisto altri beni materiali
- (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali
- (+) Valore netto contabile terreni dismessi
- (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi
- (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
- (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
- (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
- (+) Valore netto contabile automezzi dismessi
- (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
- (-) Acquisto crediti finanziari
- (-) Acquisto titoli
- (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
- (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
- (+) Valore netto contabile titoli dismessi
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
- (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni

B - Totale attività di investimento

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
- (+) aumento fondo di dotazione
- (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
- (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)
- (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
- (+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)
- (+) assunzione nuovi mutui (*)
- (-) mutui quota capitale rimborsata

C - Totale attività di finanziamento

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)

Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

Allegato 1 c

Conto economico di dettaglio secondo lo
schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012



Conto Economico - PREVISIONE 2020 - Azienda: 120920

CODICE MIN	VOCE	Previsione 2020
AA0010	Contributi in c/esercizio	40.117.204,47
AA0020	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	40.117.204,47
AA0030	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	33.360.712,00
AA0031	Finanziamento indistinto	33.360.712,00
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	Funzioni	0,00
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	Funzioni - Altro	0,00
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.756.492,47
AA0050	Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00
AA0060	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-232.000,00
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-232.000,00
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	221.983.155,09
AA0330	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	214.775.318,00
AA0340	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	202.493.281,00
AA0350	Prestazioni di ricovero	99.862.519,00
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	37.128.257,00
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	Prestazioni di File F	64.000.000,00
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	Prestazioni termali	0,00
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.502.505,00

CODICE MIN	VOCE	Previsione 2020
AA0440	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
AA0450	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.282.037,00
AA0460	Prestazioni di ricovero	8.199.760,00
AA0470	Prestazioni ambulatoriali	3.012.277,00
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	Prestazioni di File F	1.000.000,00
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	70.000,00
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	70.000,00
AA0600	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.527.000,00
AA0670	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.680.837,09
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.184.156,87
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.495.625,31
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.054,91
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.284.035,00
AA0760	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0831	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	27.000,00
AA0850	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
AA0860	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	27.000,00
AA0880	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.257.035,00
AA0890	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.108.035,00
AA0900	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	Ulteriore Pay-back	2.108.035,00

CODICE MIN	VOCE	Previsione 2020
AA0921	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	149.000,00
AA0940	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.610.000,00
AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.600.000,00
AA0960	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10.000,00
AA0970	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.108.957,00
AA0990	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.776.328,00
AA1010	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00
AA1030	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	332.629,00
AA1050	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	Altri ricavi e proventi	1.720.000,00
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	360.000,00
AA1080	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	100.000,00
AA1090	Altri proventi diversi	1.260.000,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	271.591.351,56
BA0010	Acquisti di beni	120.229.600,49
BA0020	Acquisti di beni sanitari	119.706.600,49
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	77.305.768,49
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	76.841.684,66
BA0050	Medicinali senza AIC	181.777,09
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	282.306,74
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA extraregionale	0,00
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	Sangue ed emocomponenti	920.832,00
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	920.832,00
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	da altri soggetti	0,00
BA0210	Dispositivi medici	41.155.000,00
BA0220	Dispositivi medici	30.035.000,00
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.300.000,00
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.820.000,00
BA0250	Prodotti dietetici	60.000,00
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	35.000,00
BA0270	Prodotti chimici	0,00
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	230.000,00
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	Dispositivi medici	0,00
BA0304	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	Prodotti chimici	0,00
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	Acquisti di beni non sanitari	523.000,00
BA0320	Prodotti alimentari	70.000,00
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	100.000,00
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.000,00
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	250.000,00
BA0360	Materiale per la manutenzione	40.000,00
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	53.000,00
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	Acquisti di servizi	80.986.777,11
BA0400	Acquisti servizi sanitari	41.428.739,21
BA0410	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	- da convenzione	0,00
BA0430	Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0,00
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00

CODICE MIN	VOCE	Previsione 2020
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	- da convenzione	0,00
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.800.000,00
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	14.800.000,00
BA0580	- da privato	0,00
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	- da privato	0,00
BA0750	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	- da privato	0,00
BA0800	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	- da privato	0,00
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00

CODICE MIN	VOCE	Previsione 2020
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	- da privato	0,00
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	400.000,00
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	- da privato	400.000,00
BA1140	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.629.284,29
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.364.715,93
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.183.525,48
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	81.042,88
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	130.000,00
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	120.000,00
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	10.000,00
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.423.214,92
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	204.891,56
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	12.218.323,36
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	602.000,00
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	196.323,36
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	11.420.000,00
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.046.240,00
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	170.000,00
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	9.876.240,00
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	Acquisti di servizi non sanitari	39.558.037,90
BA1570	Servizi non sanitari	38.882.274,00
BA1580	Lavanderia	1.800.000,00
BA1590	Pulizia	5.600.000,00

CODICE MIN	VOCE	Previsione 2020
BA1600	Mensa	3.570.000,00
BA1601	Mensa dipendenti	820.000,00
BA1602	Mensa degenti	2.750.000,00
BA1610	Riscaldamento	0,00
BA1620	Servizi di assistenza informatica	250.000,00
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	170.000,00
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.100.000,00
BA1650	Utenze telefoniche	120.000,00
BA1660	Utenze elettricità	8.500.000,00
BA1670	Altre utenze	2.600.000,00
BA1680	Premi di assicurazione	4.700.000,00
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.520.000,00
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	180.000,00
BA1710	Altri servizi non sanitari	10.472.274,00
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	84.000,00
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	44.774,00
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	10.343.500,00
BA1750	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	518.763,90
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	518.763,90
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	300.000,00
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	128.763,90
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	90.000,00
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	Formazione (esternalizzata e non)	157.000,00
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	157.000,00
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.670.000,00
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.200.000,00
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	100.000,00
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.600.000,00
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	120.000,00
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	650.000,00
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	Godimento di beni di terzi	2.100.000,00
BA2000	Fitti passivi	0,00
BA2010	Canoni di noleggio	2.100.000,00
BA2020	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.800.000,00
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	300.000,00
BA2040	Canoni di leasing	0,00
BA2050	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	Canoni di project financing	0,00
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	71.466.633,65
BA2090	Personale del ruolo sanitario	61.659.834,39
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.011.166,85
BA2110	Costo del personale dirigente medico	14.822.728,78
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.306.616,59
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.516.112,19
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.188.438,07
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.108.506,45
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	79.931,62
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	45.648.667,54
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	42.420.109,40
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.228.558,14

CODICE MIN	VOCE	Previsione 2020
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	Personale del ruolo professionale	342.632,94
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	172.442,94
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	172.442,94
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	170.190,00
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	104.625,00
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	65.565,00
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	Personale del ruolo tecnico	1.329.940,79
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	84.143,05
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	84.143,05
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.245.797,74
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.245.797,74
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	Personale del ruolo amministrativo	8.134.225,53
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	862.802,47
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	636.403,63
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	226.398,84
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.271.423,06
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.242.106,47
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	29.316,59
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	Oneri diversi di gestione	1.691.675,18
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00
BA2520	Perdite su crediti	0,00
BA2530	Altri oneri diversi di gestione	1.691.675,18
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	600.000,00
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	991.675,18
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	100.000,00
BA2560	Totale Ammortamenti	3.524.907,00
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	520.647,00
BA2580	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.004.260,00
BA2590	Ammortamento dei fabbricati	0,00
BA2600	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2620	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.004.260,00
BA2630	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	Dispositivi medici	0,00
BA2674	Prodotti dietetici	0,00
BA2675	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	Prodotti chimici	0,00
BA2677	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	Accantonamenti dell'esercizio	3.370.000,00
BA2700	Accantonamenti per rischi	2.450.000,00
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	150.000,00
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	100.000,00
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	400.000,00
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.800.000,00

CODICE MIN	VOCE	Previsione 2020
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	920.000,00
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	Altri accantonamenti	0,00
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
BA2881	Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	Altri accantonamenti	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	296.039.593,43
CA0010	Interessi attivi	0,00
CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	Altri proventi	0,00
CA0060	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	Utili su cambi	0,00
CA0110	Interessi passivi	0,00
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	Altri interessi passivi	0,00
CA0150	Altri oneri	3.040.084,50
CA0160	Altri oneri finanziari	3.040.084,50
CA0170	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.040.084,50
DA0010	Rivalutazioni	0,00
DA0020	Svalutazioni	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
EA0010	Proventi straordinari	0,00
EA0020	Plusvalenze	0,00
EA0030	Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	Insussistenze attive	0,00
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	Altri proventi straordinari	0,00

CODICE MIN	VOCE	Previsione 2020
EA0260	Oneri straordinari	0,00
EA0270	Minusvalenze	0,00
EA0280	Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	Insussistenze passive	0,00
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-27.488.326,37
YA0010	IRAP	6.008.491,66
YA0020	IRAP relativa a personale dipendente	4.700.000,00
YA0030	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.308.491,66
YA0040	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0,00
YA0050	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	IRES	0,00
YA0070	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	6.008.491,66
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-33.496.818,03

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

Allegato 1 d

Nota illustrativa al Bilancio Economico
Preventivo



NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

Sommario

Criteri per la formazione del Bilancio Economico Preventivo. Premessa	3
Valore della Produzione	4
Contributi in conto esercizio	4
Rettifica Contributi C/Esercizio per destinazione ad Investimenti.....	4
Utilizzo Fondi per Quote Inutilizzate Contributi Vincolati Di Esercizi Precedenti	5
Ricavi per Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie a rilevanza sanitaria.....	5
Concorsi, Recuperi e Rimborsi	7
Compartecipazione alla Spesa per Prestazioni Sanitarie (Ticket)	7
Quota Contributi C/Capitale imputata all'esercizio	8
Altri Ricavi e Proventi.....	8
Costi della Produzione.....	8
Acquisti di beni.....	9
Acquisti di Servizi	10
Manutenzione e Riparazione (Ordinaria Esternalizzata)	12
Godimento di Beni di Terzi.....	12
Personale Dipendente.....	13
Oneri diversi di gestione	14
Ammortamenti.....	14
Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti	15
Variazione Delle Rimanenze.....	15
Accantonamenti dell'Esercizio	15
Gestione finanziaria	16
Proventi e oneri straordinari.....	16
Imposte e tasse	16

Criteri per la formazione del Bilancio Economico Preventivo.

Premessa

Il presente bilancio è redatto secondo quanto indicato nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Il Bilancio di Previsione viene rappresentato secondo lo schema, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20.03.2013 (pubblicato sulla G.U. 88 del 15/04/2013). Per quanto riguarda la previsione per l'anno 2020, questa è stata determinata sulla base dei valori tendenziali dell'esercizio 2019, con eccezioni di volta in volta specificate determinate da valutazioni circa la congruità del dato.

Si precisa che la stima dei valori del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2020 si è basata su una ipotesi di continuità delle attività aziendali, sia in termini di valore della produzione, sia in termini di costi.

Si ricorda che a far data dal 1 luglio 2008, data di avvio della Fondazione PTV, è stato effettuato il trasferimento dall'Azienda PTV alla Fondazione PTV di tutti i rapporti giuridici preesistenti, con esclusione di quelli relativi al personale dipendente e convenzionato di cui all'ACN, per i quali tuttavia sussiste l'obbligo di riaddebito alla gestione della Fondazione.

Di seguito si illustrano i criteri utilizzati per la formazione del bilancio in argomento considerando che, alla data di redazione dello stesso, non risultano indicazioni formali da parte della Regione Lazio circa:

- la definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- il livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- gli ulteriori oneri e/o proventi non considerati ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali, anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV ai sensi dell'art. 25 del vigente Protocollo d'Intesa;
- le risorse destinate al Pay back farmaceutico e ai farmaci innovativi;
- gli accantonamenti per rinnovi contrattuali;
- l'implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio.

Il presente documento previsionale sarà pertanto oggetto di aggiornamento in esito alle sopravvenute determinazioni regionali in materia.

Di seguito si riportano le voci di sintesi che concorrono alla definizione del bilancio economico preventivo 2020.

Valore della Produzione

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.1	Contributi in c/esercizio	40.117.204,47
A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-232.000,00
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	221.983.155,09
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.284.035,00
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.610.000,00
A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.108.957,00
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A.9	Altri ricavi e proventi	1.720.000,00
A	Totale valore della produzione (A)	271.591.351,56

Contributi in conto esercizio

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.1	Contributi in c/esercizio	40.117.204,47
A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	40.117.204,47
A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	33.360.712,00
A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.756.492,47
A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00
A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00

Con riferimento alla contribuzione in conto esercizio, nelle more della indicazione da parte della Regione, si è provveduto a quantificare la stessa nella misura corrispondente a quanto definito con la Regione Lazio in sede di Concordamento dell'esercizio 2019.

Rettifica Contributi C/Esercizio per destinazione ad Investimenti

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-232.000,00
A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-232.000,00
A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00

L'aggregato è stato valorizzato nella misura indicata dalla Regione in sede di concordamento per l'esercizio 2019.

Utilizzo Fondi per Quote Inutilizzate Contributi Vincolati Di Esercizi Precedenti

Non si è proceduto a valorizzare l'aggregato sul presupposto che tutti i contributi assegnati saranno utilizzati nell'esercizio.

Ricavi per Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie a rilevanza sanitaria

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	221.983.155,09
A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	214.775.318,00
A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	202.493.281,00
A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	99.862.519,00
A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	37.128.257,00
A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	64.000.000,00
A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0,00
A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa – Regione	0,00
A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.502.505,00
A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.282.037,00
A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	8.199.760,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	3.012.277,00
A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.000.000,00
A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	70.000,00
A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.527.000,00
A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.680.837,09
A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.184.156,87
A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.495.625,31
A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.054,91
A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00

Si è provveduto a stimare i ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie sulla base del trend di attività registrato nel corso dell'esercizio 2019 e sulla base di un incremento di attività chirurgica presuntiva, che potrà realizzarsi a

seguito dell'assunzione di anestesisti e infermieri dedicati ai blocchi operatori nonché sull'attivazione, nell'ultimo trimestre dell'anno, di un ulteriore modulo di degenza di 20 posti letto.

La previsione ha tenuto, inoltre, conto dell'incremento del valore dei farmaci erogati in regime di "File F" che, per l'esercizio 2020, è stimato in circa 10 mil/€ in più rispetto al valore tendenziale come sopra definito per l'esercizio 2019.

Si prevede inoltre, a seguito dell'assegnazione di personale tecnico alla UOC di Radioterapia, un incremento delle attività quantificabile in circa € 500.000,00.

Concorsi, Recuperi e Rimborsi

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.284.035,00
A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	27.000,00
A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	27.000,00
A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.257.035,00
A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.108.035,00
A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.108.035,00
A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	149.000,00

L'aggregato è stato valorizzato sulla base dei valori registrati nel corso del 2019 con eccezione della voce relativa a ulteriori entrate di PAY-BACK per il quale, in assenza di indicazioni regionali, si è provveduto alla sua valorizzazione nella misura pari a quella del Concordamento 2019.

Compartecipazione alla Spesa per Prestazioni Sanitarie (Ticket)

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.610.000,00
A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.600.000,00
A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10.000,00
A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) – Altro	0,00

L'aggregato è stato valorizzato sulla base dei valori tendenziali registrati nel bilancio 2019.

Quota Contributi C/Capitale imputata all'esercizio

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.108.957,00
A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.776.328,00
A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00
A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	332.629,00

L'aggregato sopra riportato è stato valorizzato nella stessa misura indicata nel bilancio d'esercizio 2018, in quanto detto valore risulta la stima ad oggi più attendibile nelle more dell'aggiornamento del libro cespiti con i beni entrati in uso nel corso del 2019.

Altri Ricavi e Proventi

CODICE	VOCE	Previsione 2020
A.9	Altri ricavi e proventi	1.720.000,00
A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	360.000,00
A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	100.000,00
A.9.C	Altri proventi diversi	1.260.000,00

L'aggregato è stato valorizzato sulla base dei valori tendenziali registrati nel corso del 2019.

Costi della Produzione

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.1	Acquisti di beni	120.229.600,49
B.2	Acquisti di servizi	80.986.777,11
B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.670.000,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.4	Godimento di beni di terzi	2.100.000,00
	Totale Costo del personale	71.466.633,65
B.5	Personale del ruolo sanitario	61.659.834,39
B.6	Personale del ruolo professionale	342.632,94
B.7	Personale del ruolo tecnico	1.329.940,79
B.8	Personale del ruolo amministrativo	8.134.225,53
B.9	Oneri diversi di gestione	1.691.675,18
	Totale Ammortamenti	3.524.907,00
B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	520.647,00
B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.004.260,00
B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
B.13	Variazione delle rimanenze	0,00
B.14	Accantonamenti dell'esercizio	3.370.000,00
B	Totale costi della produzione (B)	296.039.593,43

I costi della produzione relativi all'esercizio 2020 sono rappresentati, nel dettaglio, tenendo conto dell'utilizzo dei fattori produttivi necessari alla normale attività del PTV.

Acquisti di beni

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.1	Acquisti di beni	120.229.600,49
B.1.A	Acquisti di beni sanitari	119.706.600,49
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	523.000,00

La voce B.1.A) comprende la previsione per gli acquisti di beni sanitari, di cui di seguito si riporta la composizione:

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.1.A	Acquisti di beni sanitari	119.706.600,49
B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	77.305.768,49
B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	76.841.684,66
B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	181.777,09
B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	282.306,74
B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	920.832,00
B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	920.832,00
B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
B.1.A.3	Dispositivi medici	41.155.000,00
B.1.A.3.1	Dispositivi medici	30.035.000,00
B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.300.000,00
B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.820.000,00
B.1.A.4	Prodotti dietetici	60.000,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	35.000,00
B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	230.000,00
B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00

L'aggregato è stato valorizzato sulla base di:

- incremento presuntivo dei Prodotti farmaceutici ed emoderivati con particolare riferimento ai farmaci erogati in regime di File F (circa 10 mln/€ in più rispetto al 2019). Tale incremento è stato valorizzato in considerazione del trend storico che tiene conto dei farmaci di nuova immissione in commercio, generalmente caratterizzati da un alto costo unitario, e del maggior numero di pazienti arruolati presso i centri specialistici del PTV. Si rappresenta, inoltre, che per molti farmaci il PTV è individuato direttamente dalla Regione Lazio quale centro prescrittore;
- incremento presuntivo della spesa per dispositivi medici in considerazione dell'aumento dell'attività chirurgica e delle attività di laboratorio.

La voce B.1.B) comprende la previsione per gli acquisti di beni non sanitari, di cui di seguito si riporta la composizione.

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	523.000,00
B.1.B.1	Prodotti alimentari	70.000,00
B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	100.000,00
B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.000,00
B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	250.000,00
B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	40.000,00
B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	53.000,00
B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

Per tale aggregato non è previsto un particolare incremento della spesa per l'esercizio 2020 rispetto al 2019.

Acquisti di Servizi

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.2	Acquisti di servizi	82.781.885,55
B.2.A	Acquisti servizi sanitari	43.223.847,65
B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.800.000,00
B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	400.000,00
B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.629.284,29
B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	130.000,00
B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.218.323,36
B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.046.240,00
B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	39.558.037,90
B.2.B.1	Servizi non sanitari	38.882.274,00
B.2.B.1.1	Lavanderia	1.800.000,00
B.2.B.1.2	Pulizia	5.600.000,00
B.2.B.1.3	Mensa	3.570.000,00
B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00
B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	250.000,00
B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	170.000,00
B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.100.000,00
B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	120.000,00
B.2.B.1.9	Utenze elettricità	8.500.000,00
B.2.B.1.10	Altre utenze	2.600.000,00
B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.700.000,00
B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.520.000,00
B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	180.000,00
B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.472.274,00
B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	518.763,90
B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	518.763,90
B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	157.000,00

L'aggregato relativo ai "servizi sanitari" ricomprende, tra le altre:

- il costo relativo all'attuale contratto riguardante il servizio di ausiliario e socio sanitario. In considerazione dell'internalizzazione delle attività erogate dai profili socio-sanitari, autorizzata dalla Regione Lazio, tale spesa è destinata a ridursi entro la fine del 2020. Tuttavia, non è ad oggi possibile ipotizzare il valore di tale riduzione pertanto, in via prudenziale, la voce di spesa è rimasta invariata rispetto al 2019 fatto salvo per l'incremento ISTAT che dovrà essere riconosciuta all'appaltatore in conformità alla previsione contrattuale;

- il costo del personale Convenzionato ACN, addebitato dalla AOU alla Fondazione PTV sulla base del vigente Statuto che tiene conto degli incrementi collegati al rinnovo dell'ACN, di prossima applicazione, e l'incremento di ore ad alcune unità di personale convenzionato operante in aree che registrano particolari carenze;
- il costo del personale docente universitario strutturato per le attività assistenziali presso il PTV, comprensivo del trascinarsi relativo al completamento dell'applicazione dell'atto aziendale (conclusosi a metà del 2019) e delle voci variabili previste nel plafond autorizzato dal CdA.

Con riferimento invece ai "servizi non sanitari" gli stessi ricomprendono la spesa per i servizi necessari al funzionamento dell'ospedale tra cui lavanolo, pulizia e sanificazione, vigilanza, sterilizzazione, etc. In tale aggregato, quindi, sono ricompresi molteplici contratti pluriennali alcuni dei quali sottoscritti all'esito delle procedure di gara aggiudicate dalla Regione Lazio in qualità di Soggetto Aggregatore.

Per i contratti pluriennali di servizi è previsto un incremento correlato all'aggiornamento Istat dei prezzi di aggiudicazione.

Con particolare riferimento alle voci di spesa Utenze elettricità e Altre Utenze, si specifica che il valore di previsione tiene conto degli aggiornamenti calcolati in ottemperanza alle clausole contrattuali previste dal contratto sottoscritto all'esito della gara aggiudicata dalla Regione Lazio in qualità di Soggetto Aggregatore.

Manutenzione e Riparazione (Ordinaria Esternalizzata)

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.670.000,00
B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.200.000,00
B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	100.000,00
B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.600.000,00
B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	120.000,00
B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	650.000,00
B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

La voce B.3) comprende la previsione relativa ai costi per la manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle attrezzature.

Con riferimento alla "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze", si specifica che il valore di previsione tiene conto degli aggiornamenti delle consistenze e dei canoni calcolati in ottemperanza alle clausole contrattuali previste dal contratto sottoscritto all'esito della gara aggiudicata dalla Regione Lazio in qualità di Soggetto Aggregatore.

Con riferimento alla manutenzione delle apparecchiature, il leggero incremento è dovuto alla vetustà del parco apparecchiature che, conseguentemente, necessita di maggiori e più complessi interventi. Si rappresenta che è in corso di aggiudicazione la gara regionale per la manutenzione attrezzature, che potrebbe consentire dei risparmi non quantificabili alla data odierna per l'incertezza della data presuntiva di aggiudicazione e, quindi, di attivazione del relativo contratto.

Godimento di Beni di Terzi

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.4	Godimento di beni di terzi	2.100.000,00
B.4.A	Fitti passivi	0,00
B.4.B	Canoni di noleggio	2.100.000,00
B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.800.000,00
B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	300.000,00
B.4.C	Canoni di leasing	0,00
B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
B.4.D	Canoni di project financing	0,00
B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

Tale aggregato tiene conto dei contratti in corso e di quelli che saranno sottoscritti all'esito di procedure in corso di espletamento da parte del PTV.

Per i contratti pluriennali è previsto, inoltre, un incremento correlato all'aggiornamento Istat dei prezzi di aggiudicazione.

Personale Dipendente

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.5	Personale del ruolo sanitario	61.589.984,39
B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.710.176,85
B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	14.561.743,78
B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	1.148.433,07
B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	45.879.807,54
B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	42.651.249,40
B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.228.558,14
B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario – altro	0,00
B.6	Personale del ruolo professionale	322.947,94
B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	172.442,94
B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	172.442,94
B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale – altro	0,00
B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	150.505,00
B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	84.940,00
B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	65.565,00
B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale – altro	0,00
B.7	Personale del ruolo tecnico	1.329.940,79
B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	84.143,05
B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00
B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	84.143,05
B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico – altro	0,00
B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.245.797,74
B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.245.797,74
B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico – altro	0,00
B.8	Personale del ruolo amministrativo	8.092.892,20
B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	821.469,14

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	636.403,63
B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	185.065,51
B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – altro	0,00
B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.271.423,06
B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.242.106,47
B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	29.316,59
B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo – altro	0,00

La previsione relativa al costo del personale dipendente tiene conto - oltre che della spesa storica consolidata, comprendente tra l'altro gli oneri relativi all'applicazione del CCNL 2018 della dirigenza sanitaria - dei seguenti fattori:

- consolidamento delle acquisizioni effettuate nel corso dell'anno 2019;
- acquisizione del personale infermieristico per apertura di un ulteriore modulo di degenza di 20 p.l. di medicina nell'ultimo trimestre 2020;
- attuazione del piano assunzionale 2020;
- adeguamento delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale dei ruoli non dirigenziali della Fondazione e la costituzione, per la prima volta, dei fondi della dirigenza medico sanitaria in base al nuovo CCNL ;
- acquisizione di personale dipendente in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 68/1999;

Oneri diversi di gestione

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.9	Oneri diversi di gestione	1.691.675,18
B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00
B.9.B	Perdite su crediti	0,00
B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.691.675,18
B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	600.000,00
B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	991.675,18
B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	100.000,00

La voce comprende la quota di altri costi relativi alle spese generali tra i quali assume particolare rilevanza la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la previsione degli oneri riferiti agli organi istituzionali e collegiali.

Ammortamenti

CODICE	VOCE	2019
	Totale Ammortamenti	3.524.907,00
B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	520.647,00
B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.004.260,00

B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	0,00
B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.004.260,00

L'aggregato sopra riportato è stato valorizzato nella stessa misura indicata nel bilancio d'esercizio 2018, in quanto detto valore risulta la stima ad oggi più attendibile nelle more dell'aggiornamento del libro cespiti con i beni entrati in uso nel corso del 2019.

Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti

Non è stata prevista nessuna svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti.

Variatione Delle Rimanenze

Non sono state previste Variazione delle Rimanenze.

Accantonamenti dell'Esercizio

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.14	Accantonamenti dell'esercizio	3.370.000,00
B.14.A	Accantonamenti per rischi	2.450.000,00
B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	150.000,00
B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	100.000,00
B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	400.000,00
B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.800.000,00
B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	920.000,00
B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
B.14.D	Altri accantonamenti	0,00
B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00
B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00

CODICE	VOCE	Previsione 2020
B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00

Con riferimento all'aggregato B.14.A "Accantonamenti per rischi", per l'esercizio 2019, sono stati previsti accantonamenti per rischi relativi a contenziosi con il personale dipendente, per cause civili e per la copertura diretta dei rischi in "autoassicurazione". I rischi di "autoassicurazione" sono stati valutati sulla base dello storico dei sinistri registrati e tenendo conto dell'importo della SIR del nuovo contratto di assicurazione per la copertura del rischio RCT professionale pari ad € 170.000,00 a fronte della precedente S.I.R. di € 220.000,00, che legittima un decremento del fondo rischi in parola, a fronte di un premio costante.

Sono altresì valorizzati nell'aggregato B.14.B gli "Accantonamenti per premio operosità" riferiti agli oneri di cui al personale ACN quantificato per il 2020, addebitati dalla AOU alla Fondazione PTV sulla base del vigente Statuto.

Non sono stati valorizzati accantonamenti per rinnovi contrattuali in assenza di indicazioni regionali.

Gestione finanziaria

Stante la conclusione del mutuo denominato "Mutuo per finanziamento costruzione PTV (prov 21/07/1999)", per l'esercizio 2020 la voce accesa agli oneri finanziari prevedrà unicamente l'appostazione del mutuo, acceso dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti con oneri, allo stato, a carico della gestione del Policlinico, in base alla lettera di assenso dell'AOU Policlinico Tor Vergata verso l'UTV, prot. n. 6003/2005 del 28 febbraio 2005, denominato "Mutuo per completamento aree funzionali (opere civili e impiantistiche) del PTV nonché acquisto arredi e attrezzature per il PTV – Contratto n. 569632 del 26 aprile 2005, all 116) ".

Proventi e oneri straordinari

Non sono stati previsti proventi e oneri straordinari per l'esercizio 2020. La voce non è stata valorizzata per le caratteristiche tipiche delle poste ivi contenute di natura imprevedibile.

Imposte e tasse

CODICE	VOCE	Previsione 2020
Y.1	IRAP	4.748.491,66
Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	4.700.000,00
Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	48.491,66
Y.1.C	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00
Y.1.D	IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
Y.2	IRES	0,00
Y.2.A	IRES su attività istituzionale	0,00
Y.2.B	IRES su attività commerciale	0,00
Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00

La voce Y.1 è determinata in base alle aliquote ed alla normativa vigente.

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

Allegato 1 e
Piano degli investimenti

14

ALLEGATO A - SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 - 2021																
3) CONTENUTI PROGETTUALI			4) FONTE DI FINANZIAMENTO				5) CARICAMENTO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (Importi in €)				6) PROCEDURE PREVISIONI TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (Indicare gg/mm/aaaa previsti)		7) ALTRE INFORMAZIONI			
Problema / Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Stade di attuazione	Cassa/Intervento	Altra Programmazione	Centri di competenza		Contributi /Avvicinate		Anno n° 1	Anno n° 2	Anno n° 3	Approvazione	Inizio lavori	Fine lavori	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione e manutenzione del bene
					Finanziamenti da Regione	Finanziamenti da Stato	Altra tipologia di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi I.S.G. (oltre contributi per investimenti)								
PTV	Messa a norma ospedali per Azuli	10.687.405,00 €	17,7%	9	Adeguamento antismurco della struttura ospedaliera, Az. Terr. 9 D.P.C.M. 21/03/2003 e succ. mod. L. 61/04/08	€ 1.033.095,51	€ 534.770,19		€ 1.547.702,90	€ 1.143.702,90	PE	n.d.	n.d.	n.d.	€ 231.748,11	
PTV	PTV	5.739.360,00 €			Progetto di legge "Riduzione del consumo energetico per il recupero termico attivo" (Decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2019) e "Decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2019" (Decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2019)	€ 1.739.360,00			€ 1.926.880,00	€ 3.314.840,00	SF	n.d.	n.d.	n.d.	€ 315.000,00	
PTV	Messa a norma ospedali per Azuli	795.000,00 €	320,45		Adeguamento confort ambientale degli ambienti dedicati alle attività sanitarie ed infermieristiche	€ 795.000,00			€ 795.000,00		PE	n.d.	n.d.	n.d.	€ 50.000,00	
PTV	Manutenzione straordinaria di opere ed edifici ospedalieri	839.968,07 €			Opere di manutenzione straordinaria di opere ed edifici ospedalieri	€ 839.968,07			€ 839.968,07		PE	n.d.	n.d.	n.d.	€ 75.950,00	
PTV	Manutenzione straordinaria di opere ed edifici ospedalieri	1.027.228,00 €			Opere di manutenzione straordinaria di opere ed edifici ospedalieri	€ 1.027.228,00			€ 895.785,18	70.942,82	PE	n.d.	n.d.	n.d.	€ 75.900,00	
PTV	Progetto di sviluppo e potenziamento dell'attività ospedaliera di cura e prevenzione	5.996.350,00 €	23,15	2.379,04	DOE 669 DEL 7/10/18 (Pubblicata sul B.U.R.N. del 7/10/18)	€ 5.696.451,75	€ 299.813,25		€ 2.948.225,98	€ 148.806,83	PE	n.d.	n.d.	n.d.	€ 90.000,00	
PTV	Manutenzione straordinaria di opere ed edifici ospedalieri	2.900.000,00 €	130,0	2.380,77	DOE 669 DEL 7/10/18 (Pubblicata sul B.U.R.N. del 7/10/18)	€ 2.900.000,00			€ 1.500.000,00	1.400.000,00	PE	17/03/19	17/03/20		€ 80.600,00	
PTV	Manutenzione straordinaria di opere ed edifici ospedalieri	284.080,07 €	46,70	3	Attivazione studi medici a supporto dell'attività clinica svolta sul complesso PTV di Az. Terr. 9	€ 284.080,07	€ 14.204,40		€ 284.080,07		PE	n.d.	n.d.	n.d.	€ 122.000,00	
PTV	Manutenzione straordinaria di opere ed edifici ospedalieri	2.750.000,00 €	348,0	19	DOE n. 471 del 02.02.2018 art.15 - Pubblicazione del Rapporto di Qualità e del Rapporto di Monitoraggio (Unità ospedaliere di Az. Terr. 9)	€ 2.750.000,00				€ 2.750.000,00		17/03/20	6/7/2021	17/7/2021	€ 231.943,00	
PTV	Manutenzione straordinaria di opere ed edifici ospedalieri	4.556.061,00 €	232,5	2.082,87	DOE n. 471 del 02.02.2018 art.15 - Pubblicazione del Rapporto di Qualità e del Rapporto di Monitoraggio (Unità ospedaliere di Az. Terr. 9)	€ 4.556.061,00	€ 132.833,08			€ 4.886.061,00	PE	17/03/19	4/7/2021	19/7/2021	€ 139.111,00	
PTV	Manutenzione straordinaria di opere ed edifici ospedalieri	6.633.076,48 €	350,0	2.452,58	DOE n. 471 del 02.02.2018 art.15 - Pubblicazione del Rapporto di Qualità e del Rapporto di Monitoraggio (Unità ospedaliere di Az. Terr. 9)	€ 6.633.076,48	€ 431.653,82				PE	n.d.	n.d.	n.d.	€ 231.340,00	

h

2) CONTENUTI PROGETTUALI	3) DOCUMENTO DESTINATARIO DI PROGETTAZIONE	4) CONTI DI FINANZIAMENTO	5) AL FASBANDO FINANZIARIO PER CONTI DI FINANZIAMENTO					6) AL FASBANDO FINANZIARIO PER ANNO			7) ALTRE INFORMAZIONI									
			Contributi / Aspetti		Contributi / Aspetti			Anno n+1			Anno n+2			Anno n+3			Costi di gestione a livello di progetto	Costi di gestione a livello di lavoro		
Analisi/Descrizione Interventi	Descrizione Interventi	Stato	Realizzazione Interventi	Contributi	Altre risorse	Programmi	Finanziamento	Contributi	Altre risorse	Contributi	Altre risorse	Contributi	Altre risorse	Contributi	Altre risorse	Contributi			Altre risorse	Contributi
P1V Ammodernamento tecnologico Hub per il trattamento edilizio e per l'energia fotovoltaica	Acquisizione impianti di nuova tecnologia	3.200.000,00 €				21	Partecipazione Fabbrologi Triveneti, Partecipazione ART 20, 67/200 in FASE	3.200.000,00 €	€ 25.000,00			3.200.000,00 €								€ 310.000,00
P1V Ammodernamento impianti idraulici	Profilazione impiantistica ed allineamento di un nuovo impianto idraulico	842.950,21 €				22	Partecipazione Fabbrologi Triveneti, Partecipazione ART 20, 67/200 in FASE	842.950,21 €	€ 30.000,00			842.950,21 €								€ 39.540,00
P1V Ammodernamento impianti idraulici	C.I.1. Ricerca ed ed. Impianto idrico TI per Operatività e a m. Autonomia operativa	2.077.337,72 €				23	Partecipazione Fabbrologi Triveneti, Partecipazione ART 20, 67/200 in FASE	2.077.337,72 €	€ 103.066,89			2.077.337,72 €								€ 207.733,77
P1V Ammodernamento tecnologico	Obiettivo a selezionare un nuovo sistema impiantistico	248.000,00 €				24	Partecipazione Fabbrologi Triveneti, Partecipazione ART 20, 67/200 in FASE	248.000,00 €	€ 12.500,00			248.000,00 €								€ 24.800,00
P1V Ammodernamento impiantistico	Obiettivo a sostituire le apparecchiature ed opere impiantistiche in modo da permettere la sostituzione	3.139.380,00 €				27	Partecipazione Fabbrologi Triveneti, Partecipazione ART 20, 67/200 in FASE	3.139.380,00 €	€ 237.380,00			3.139.380,00 €								€ 313.380,00
P1V Costituzione di N.3 Accademie Lineari della Biodiversità	Programma di potenziamento tecnologico adossamenti e non più preventivati	€ 1.000.000,00 €					In fase di finanziamento	€ 1.000.000,00	€ 300.000,00			€ 1.000.000,00								€ 600.000,00
P1V Costituzione di N.2 CPER	Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più pregressi	2.500.000,00 €					In fase di finanziamento	€ 2.375.000,00	€ 125.000,00			€ 2.500.000,00								€ 750.000,00
P1V Costituzione di N.1 Impianto con sistema a recupero calore	Regolamento di impianto con contributo del sistema per la produzione di energia elettrica e non più preventivati e non più impiantati e verificati	750.000,00 €					DCAL00292 DEL 12/07/2018	€ 712.500,00	€ 37.500,00			€ 750.000,00								€ 750.000,00
P1V Costituzione di N.3 Impianti di produzione di energia elettrica	Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più pregressi	210.000,00 €					In fase di finanziamento	€ 139.500,00	€ 70.500,00			€ 210.000,00								€ 71.000,00

ALLEGATO A - SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2014 - 2021																					
2) CONTENUTI PROGETTUALI		3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE			4) FONTE DI FINANZIAMENTO		5) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (Importi in €)				6) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (Importi in €)		7) ALTRE INFORMAZIONI								
Profilo/ Sintesi	Descrizione Intervento	Spazio Categorie finanziarie Futuri completati (in €)	Costo (in M€) Intervento	Programma specifico di intervento	Fonte di finanziamento (Stato, Regioni, Fondi, etc.)	Fondamenti da Stato	Fondamenti da Regioni	Demando da altri fondi	Altre tipologie di finanziamento (sempre work)	Contributi F.S.R. per investimenti non agevolati	Contributi /esercizio	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Approvazione e progetto	Inizio lavori	Fine lavori	Critico	Data ultima modifica prezista	Costi di gestione e consolidazione del lavoro	Costi di gestione e consolidazione del lavoro
PTV	Sostituzione di N.2 apparecchi per ammodernamento tecnologico con sostituzione dei listini più obsolecenti e non più professionali.	250.000,00 €	250.000,00 €		In attesa finanziamento	€ 139.500,00	€ 110.500,00					€ 130.000,00			19/02/20			04/02/20		€ 1.100,00	€ 1.100,00
PTV	Sostituzione di N.2 economizzatori di energia per ammodernamento tecnologico con sostituzione dei listini più obsolecenti e non più professionali.	250.000,00 €	250.000,00 €		In attesa finanziamento	€ 127.500,00	€ 122.500,00					€ 120.000,00			04/02/20			04/02/20		€ 2.000,00	€ 2.000,00
PTV	Sostituzione di N.1 termomiglio per ammodernamento tecnologico con sostituzione dei listini più obsolecenti e non più professionali.	200.000,00 €	200.000,00 €		In attesa finanziamento	€ 190.000,00	€ 10.000,00					€ 200.000,00			19/02/20			04/02/20		€ 20.000,00	€ 20.000,00
PTV	Sostituzione di N.3 Bussoli Obiettivo	45.000,00 €	45.000,00 €		In attesa finanziamento	€ 42.750,00	€ 2.250,00					€ 45.000,00			14/02/20			04/02/20		€ 4.500,00	€ 4.500,00

104.060.117,64 €

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

Allegato 1 f

Relazione del Direttore Generale



Relazione del direttore generale al Bilancio Economico Preventivo



Sommario

Relazione del direttore generale al Bilancio Economico Preventivo	1
Premessa	3
Personale.....	3
Spesa Farmaceutica	5
Gestione del Rischio e del contenzioso da <i>malpractice</i>	9
Politiche di acquisto dei beni e servizi	10
Piano degli investimenti.....	11



Premessa

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 118/2011, espone le valutazioni e le considerazioni di carattere economico gestionale con riferimento al Bilancio Economico Preventivo relativo all'esercizio 2020 della Fondazione PTV.

Nella redazione del Bilancio Preventivo non si è tenuto conto dei mutamenti organizzativi previsti dall'art. 25 del vigente Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", come pubblicato nel Decreto del Commissario ad Acta 27 novembre 2017, n. U00501, relativi alla costituzione della Fondazione Pubblica PTV – Policlinico Tor Vergata, in quanto, ad oggi, non risulta agli atti di questa Fondazione alcuna conclusiva determinazione in merito.

Personale

L'anno 2020 si pone come anno di consolidamento e definizione dei percorsi già avviati negli esercizi precedenti in tema di risorse umane e, in particolare, in tema di rafforzamento degli organici mediante la sostituzione di personale con contratti di tipo precario già in forza presso il PTV con personale acquisito a tempo indeterminato ovvero ad opera della trasformazione dei rapporti convenzionali in rapporti di dipendenza. Tale attività è stata possibile mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali regionali i cui concorsi sono stati espletati in ottemperanza del decreto del commissario ad acta n. 405/2018 e prevede l'inserimento stabile di risorse, per la gran parte, già presenti nel PTV con rapporti di lavoro flessibili e quindi con aumento limitato dei costi.

Nel 2020 sono previsti i seguenti incrementi rispetto al valore tendenziale dell'anno 2019.

Personale dipendente in considerazione di quanto segue:

- Consolidamento delle acquisizioni effettuate nel corso dell'anno 2019. Con riferimento al personale assunto nel corso dell'anno 2019, la previsione di spesa per il 2020 superiore di circa € 600.000,00 contempla gli oneri relativi a tale personale per l'intera quota annua.
- Adeguamento del trattamento economico al personale della dirigenza medica e sanitaria in esito all'approvazione del CCNL 19/12/2019 che comporta un incremento dei costi pari a € 620.000,00
- Attuazione del piano assunzionale per l'anno 2020. La Regione Lazio ha richiesto alle Aziende e agli Enti del SSR piani triennali di fabbisogno di personale per gli anni 2019 -2021. La previsione del costo del personale per l'anno 2020 tiene conto, quindi, anche dei maggiori costi ex novo pari a € 2.700.000,00 per l'acquisizione del personale autorizzato e di seguito indicato:

- n. 6 dirigenti medici di radiodiagnostica
- n. 8 dirigenti medici di medicina d'urgenza
- n. 7 dirigenti medici di anestesia e rianimazione
- n. 1 dirigente medico di urologia
- n. 1 dirigente medico anatomo-patologo
- n. 1 dirigente medico di neurologia
- n. 3 dirigenti medici di cardiologia
- n. 3 dirigenti medici di ostetricia e ginecologia

- n. 1 dirigente medico di cardiocirurgia
- n. 1 direttore di struttura complessa – Direzione medica
- n. 2 dirigenti delle professioni sanitarie
- n. 1 dirigente sanitario farmacista
- n. 1 dirigente ingegnere
- n. 3 dirigenti amministrativi
- n. 23 collaboratori professionali sanitari – infermieri
- n. 9 collaboratori professionali sanitari – tecnico di radiologia medica
- n. 4 collaboratori professionale
- n. 3 collaboratori amministrativi
- n. 2 assistenti programmatori
- n. 3 assistenti amministrativi
- n. 2 operatori socio sanitari

Le acquisizioni sopra elencate tengono conto anche delle disposizioni di cui alla legge 68/1999.

Con riferimento all'assolvimento degli obblighi di reclutamento di personale appartenente alle categorie protette di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68 la Fondazione Policlinico Tor Vergata ha stipulato una convenzione con il Dipartimento III "Servizi per la formazione e per il lavoro" per l'acquisizione di personale a copertura della quota d'obbligo. Le procedure di acquisizione, per n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico di radiologia medica, n. 2 assistenti tecnici e n. 2 operatori socio sanitari, sono state avviate e si prevede la presa di servizio di tale personale nel corso dell'anno 2020.

- Adeguamento delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale dei ruoli non dirigenziali della Fondazione. Le risorse a disposizione dei fondi contrattualmente previsti per personale dipendente appartenente ai ruoli non dirigenziali della Fondazione sono stati costituiti per la prima volta nel 2016 e successivamente incrementati, con DDG, ed adeguati alla consistenza del personale che insiste sui medesimi, a seguito degli interventi normativi autorizzativi a tale incremento. Anche per l'anno 2020 si prevede di registrare nei conti economici del bilancio di previsione, relativi alle voci fisse e alle voci variabili del personale dipendente di comparto, le risorse incrementalmente collegate all'aumento del personale dipendente, come previsto dalla normativa vigente, corrispondenti a maggiori costi pari a € 550.000,00
- Determinazione delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale della dirigenza medica e sanitaria. Sono ricomprese tra le voci relative al costo del personale dipendente appartenente alla dirigenza medica e sanitaria anche le risorse necessarie per la costituzione dei fondi contrattualmente previsti. L'incremento, pari a € 1.680.000, calcolato tenendo conto anche del nuovo CCNL siglato in data 19/12/2019, è già oggetto di richiesta alla Regione Lazio, in considerazione dei vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale contenuti nelle vigenti disposizioni delle leggi finanziarie nonché degli specifici obiettivi declinati nel Piano di rientro dal deficit sanitario.

Personale universitario:

Nel corso degli anni 2018 e 2019 si è provveduto ad attuare quanto disposto dal vigente Atto Aziendale in merito agli incarichi gestionali universitari e ad alcuni incarichi professionali universitari. La previsione di spesa del personale universitario per l'anno 2020 tiene conto dei maggiori costi derivanti da quota parte della retribuzione degli incarichi aventi decorrenza nel corso del 2019, per quanto non erogato in tale anno.

Si ricorda che i costi registrati a carico delle voci relative al personale universitario tengono conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa siglato dalla Regione Lazio e dall'Università degli Studi Tor Vergata che hanno convenuto che ai professori e ai ricercatori universitari, compresi quelli impegnati a tempo determinato che, previa strutturazione, svolgono attività assistenziale presso la Fondazione PTV, spettano i trattamenti economici posti, rispettivamente a carico dell'Università e della Fondazione PTV, dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 517/1999.

Personale a convenzione

Il costo del personale Convenzionato ACN, per l'anno 2020, tiene conto degli incrementi collegati al rinnovo dell'ACN, di prossima applicazione, e l'incremento di ore ad alcune unità di personale convenzionato operante servizi che registrano particolari carenze o per il potenziamento di alcune aree ritenute aziendali strategicamente. I maggiori costi, pari a € 420.000,00, sono in parte compensati dalla cessazione del personale a convenzione che è stato acquisito con contratto di dipendenza.

Ulteriori politiche del personale

Si evidenzia, inoltre, che il PTV proseguirà le attività di riorganizzazione e di revisione dei percorsi, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista degli assetti organizzativi nel loro complesso. Tutte le azioni saranno quindi rivolte ad una ottimizzazione organizzativa in termini di risposta di salute e di razionalizzazione gestionale delle risorse già presenti.

In tale prospettiva, nel corso dell'anno 2020, saranno completati i percorsi finalizzati all'attribuzione degli incarichi di Comparto, che ad oggi si stanno definendo con le OOSS, dai quali potranno scaturire ulteriori ottimizzazioni. Sarà avviata, quindi, la procedura di assegnazione degli incarichi al personale medico e sanitario dipendente, all'esito della costituzione e validazione dei fondi contrattuali.

Si rileva, infine, che il costo del personale per l'anno 2020 non tiene conto dei n. 120 operatori sociosanitari per i quali il PTV ha richiesto e ottenuto dalla Regione Lazio l'autorizzazione di attivare la relativa procedura concorsuale per l'internalizzazione delle attività svolte dal personale con qualifica di Operatore sociosanitario, ad oggi ancora non avviata. Gli eventuali maggiori costi derivanti dall'esito di detta procedura assunzionale saranno, comunque, compensati dalla cessazione, in parte qua, dell'appalto di servizio in corso di esecuzione per le attività di supporto ospedaliero.

Spesa Farmaceutica

La spesa farmaceutica negli ultimi anni è risultata in continuo aumento per via dell'utilizzo di farmaci di nuova immissione in commercio, generalmente caratterizzati da un alto costo unitario e del maggior numero di pazienti arruolati presso i centri specialistici del PTV. Si rappresenta, inoltre, che per molti farmaci il PTV è individuato direttamente dalla Regione Lazio quale centro prescrittore.

Con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto di farmaci, sangue ed emocomponenti dal 2013 al 2019 si è registrato un incremento in termini assoluti di 20 €/mln, passando da 48,49 €/mln nel 2013 a circa 68 €/mln quale valore tendenziale per il 2019.

Tale incremento è, comunque, relativo all'utilizzo di farmaci compresi nel File F, passati da 30 €/mln nel 2013 a circa 57 €/mln nel 2019 (come si evince dalle tabelle seguenti); la spesa farmaceutica ospedaliera, per contro, non ha registrato aumenti significativi neanche in previsione per l'anno 2020.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Tendenziale 2019	Previsione 2020
B2 – prodotti farmaceutici ed emoderivati	48.486.523	52.547.451	56.779.000	55.166.000	59.427.000	64.020.000	68.000.000	77.000.000
File F	30.483.510	38.033.647	42.942.000	43.162.000	46.969.000	52.597.592	57.000.000	66.000.000
Spesa interna	18.003.013	14.513.804	13.837.000	12.004.000	12.458.000	11.422.408	11.000.000	11.000.000

Per l'anno 2020 l'incremento della spesa per i farmaci, la maggior parte dei quali ricompresi nel File F, è riconducibile, tra l'altro, alle seguenti motivazioni:

1. diverse specialità medicinali per un periodo limitato di tempo sono state ricomprese nel CNN (Fascia C non negoziata), e quindi, acquistate dal PTV, su indicazione della Regione Lazio, al prezzo simbolico di 1€ per confezione. Tali farmaci da pochi giorni sono in Classe di rimborsabilità H e pertanto, nell'anno 2020 saranno acquistati al prezzo concordato con AIFA e recepito dalla Regione Lazio superiore al citato prezzo simbolico. Si citano, a titolo di esempio, i medicinali Tagrisso e Verzenios.

In data 29 novembre 2019 il farmaco Tagrisso ha avuto il riconoscimento per l'indicazione al trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato metastatico positivo per la mutazione T790M del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR). Presso il nostro Policlinico attualmente sono in trattamento per tale indicazione 5 pazienti con Tagrisso 80 mg e 2 con Tagrisso 40 mg, per i quali è prevista una spesa di € 5.568,00/pz ogni 28 giorni.

In data 12 dicembre 2019 il farmaco Verzenios ha avuto il riconoscimento per l'indicazione al trattamento di donne con carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico, positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2) in associazione con un inibitore delle aromatasi o fulvestrant come terapia endocrina iniziale o in donne che hanno ricevuto una precedente terapia endocrina. Attualmente sono in trattamento 5 pazienti e per ognuno di loro la spesa mensile è di € 1.440,00.

2. Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono stati istituiti i Fondi per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici. I farmaci inseriti in tali elenchi, in continuo aggiornamento da parte di AIFA in quanto innovativi, sono di particolare rilevanza clinica, poiché rappresentano delle nuove opportunità terapeutiche per pazienti. L'accesso ai rispettivi Fondi, tuttavia, non è immediato in quanto i centri utilizzatori acquistano tali farmaci a prezzo pieno prevedendo un'opportunità di rimborso per l'anno

successivo non assicurata nella quantità. I farmaci che hanno ricevuto recentemente parere positivo AIFA per l'innovatività sono ad esempio:

- Brodalumab, specialità medicinale Kyntheum, è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in adulti che sono candidati alla terapia sistemica. Per il farmaco è prevista una fase d'induzione che costerà € 1.575,00 e una fase di mantenimento che per l'intero anno costerà € 12.600,00, per un totale di € 14.175,00 annui/paziente. Attualmente la Dermatologia ha espresso per l'anno 2020 un fabbisogno del suddetto farmaco per 40 pazienti per una spesa pari a circa € 600.000,00.
- Dabrafenib, specialità medicinale Tafinlar, in associazione a trametinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600. Attualmente il prezzo per ogni confezione di Tafinlar 120 cps è di € 4.003,20, in grado di coprire 30 giorni di terapia.
- Letemovir, specialità medicinale Prevymis, utilizzato per prevenire la malattia causata da citomegalovirus (CMV) negli adulti che hanno ricevuto un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche per sostituire il midollo osseo. Prevymis 28 cpr 240 mg ha un costo di €3.720,92 per confezione. Il costo totale per il trattamento di un paziente è di € 14.883,68. Tenendo conto che ogni anno la UOSD richiedente effettua una media di 50 trapianti allogenici, si stima una spesa di circa € 744.000,00.
- Pembrolizumab, specialità medicinale Keytruda, il quale ha ricevuto l'innovatività per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti; prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con tumour proportion score (TPS) ≥ 50 % in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK; NSCLC localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1 % e che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere Keytruda e trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con tumour proportion score (TPS) ≥ 50 % in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK. Attualmente il nostro Policlinico acquista tramite aggiudicazione regionale Keytruda 25mg/ml fiala da 4ml, ad un prezzo unitario di € 2.409,88. Dal 1 gennaio 2019 ad oggi sono state consumate 511 fiale per una spesa totale di € 1.231.448,68.
- Nivolumab, specialità medicinale Opdivo, per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti; carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti; carcinoma a cellule renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti. Nell'anno 2019 sono stati spesi €1.173.039,45 per l'acquisto di questo farmaco, utilizzato nelle varie indicazioni riconosciute in scheda tecnica.

- Alectinib, specialità medicinale Alecensa, indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK). Per Alecensa è stata riconfermata l'innovatività per i prossimi 18 mesi. Dal 1 gennaio 2019 ad oggi sono stati spesi circa € 360.000,00.
 - Dupilumab, specialità medicinale Dupixent, al quale è stata riconosciuta l'innovatività già nel 2019 per l'indicazione al trattamento della dermatite atopica da moderata a grave, e per il quale ad oggi sono stati arruolati 37 pazienti. Considerando l'elevatissima rilevanza clinica del farmaco in questione, si può facilmente prevedere un aumento del numero dei pazienti in corso di trattamento. Dal 1 gennaio 2019 ad oggi la spesa per l'acquisto di Dupilumab è stata di €242.528,00.
 - Daunorubicina e Citarabina, specialità medicinale Vyxeos, indicato per il trattamento di adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta correlata a terapia (t-AML) o AML con alterazioni correlate a mielodisplasia (AML-MRC). Il costo per la terapia di un paziente prevede l'impegno di € 44.661,00.
 - Midostaurina, specialità medicinale Rydapt, indicato in combinazione con chemioterapia standard di induzione con daunorubicina e citarabina e di consolidamento con citarabina ad alte dosi seguita, per pazienti in risposta completa, da terapia di mantenimento come agente singolo per pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva ed in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mastocitosi sistemica aggressiva mastocitosi sistemica associata a neoplasie ematologiche o leucemia mastocitica.
3. Nel corso del 2019 la Regione Lazio ha autorizzato alla prescrizione vari specialisti del Policlinico Tor Vergata per farmaci ad alto costo, sia per patologie oncologiche che non. Pertanto si prevede un incremento della spesa per l'utilizzo dei seguenti farmaci:
- Cladribina, specialità medicinale Mavenclad, richiesto dalla UOSD Sclerosi Multipla, individuata con DCA U00386 del 13/11/2014 come Centro di Riferimento Regionale di secondo livello, che per tale ragione ha il dovere di trattare i pazienti inviati dai Centri Sclerosi Multipla di primo livello della Regione Lazio, con forme aggressive di malattia. Il trattamento di un singolo paziente ha un prezzo annuo di circa € 18.803,00.
 - Lenvatinib, specialità medicinale Lenvima, indicato per il trattamento del carcinoma differenziato della tiroide, progressivo, localmente avanzato o metastatico, refrattario allo iodio radioattivo e per il trattamento del carcinoma epatocellulare avanzato o non operabile negli adulti che non hanno ricevuto una precedente terapia sistemica. Il costo per la terapia mensile di un paziente è di circa € 4.822,00.
 - Galcanezumab ed Erenumab, specialità medicinali Emgality ed Aimovig, richiesti dal Centro per le Cefalee della nostra struttura, indicati per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese, attualmente presenti in CNN, la cui scadenza però è prevista nel corso dell'anno 2020.

Si ricorda inoltre che il Policlinico Tor Vergata è centro di riferimento per 97 patologie rare, e questo comporta la presa in carico di un ampio numero di pazienti

4. Ai fini di una più completa ed esaustiva programmazione di spesa per l'anno 2020 è opportuno tenere conto di tutti quei farmaci che verranno immessi in commercio nei prossimi mesi, soprattutto in virtù dell'elevato numero di Centri Specialistici che il Policlinico Tor Vergata possiede e delle nuove opportunità terapeutiche che questi farmaci potrebbero offrire. Grazie al documento di Horizon Scanning rilasciato da AIFA, attualmente sono in valutazione presso il CHMP dell'EMA 73 medicinali, di cui 47 medicinali contenenti nuove sostanze attive. Fra questi ricordiamo Cemiplimab per il tumore cutaneo a cellule squamose e Encrafenib e Binimetinib per il carcinoma coloretale, Brolucizumab per la degenerazione maculare.

In riferimento alla spesa farmaceutica interna, per l'anno 2020 saranno intensificate le attività, di seguito indicate, già avviate negli esercizi precedenti finalizzate a al contenimento della spesa:

- monitoraggio mensile dei consumi farmaceutici delle prime 15 discipline più impattanti sulla spesa complessiva;
- utilizzo dei farmaci biosimilari;
- richiesta personalizzata, con apposita relazione clinica motivata, per farmaci ad alto costo;
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva mediante il progetto «andamento utilizzo antimicotici»;
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva degli emoderivati (albumina umana ed antitrombina III) mediante l'utilizzo di apposita modulistica e collegamento informatico con il Dipartimento di medicina di laboratorio per il controllo dei valori indicati. L'alto consumo di emoderivati è dovuto principalmente all'elevato numero di trapianti di fegato e rene ed alla importante attività di terapia intensiva cardiocirurgica essendo il PTV il centro regionale di trattamenti cardiocirurgici.

Gestione del Rischio e del contenzioso da *malpractice*

Nel corso del 2019 il PTV, al fine di contenere ulteriormente il contenzioso da malpractice, ha implementato le attività, già avviate nei precedenti anni, volte ad operare una mappatura dei rischi e delle aree di criticità organizzative e professionali nonché a sperimentare nuove modalità di gestione dei sinistri con l'ausilio della Compagnia di assicurazione, finalizzate a valutare e monitorare il fondo rischi aziendale ed a migliorare la gestione dei sinistri in SIR, anche tenendo conto delle disposizioni introdotte dalla Legge 24/2017 (Legge Gelli/Bianco).

In particolare, si segnala che il PTV, nel corso del 2019, ha ottenuto il rinnovo della certificazione di Conformità al "modello sistemico per la gestione del rischio in ambito sanitario", rilasciata da CEPAS srl, Organismo Certificato.

Si segnala, altresì, che la l'aggiudicazione della copertura del rischio RCT professionale, all'esito della gara europea, ha comportato una significativa riduzione dell'importo della SIR (€ 170.000,00 a fronte del precedente importo di € 220.000,00), che avrà un impatto positivo anche nell'anno 2020.

Per l'anno 2020 si prevede una riduzione degli accantonamenti per copertura diretta dei rischi e per franchigia di circa € 800.000,00, passando al valore di € 2.200.000,00 rispetto a € 3.000.000,00 registrati nel 2019. Tale

risultato è stato possibile grazie ad una sempre più attenta e puntuale ma, comunque, prudente gestione dei sinistri da med/mal.

Si evidenzia, infine, che a fronte della riduzione dell'importo della SIR, il PTV è, comunque, riuscito a mantenere costante l'ammontare del premio annuo per la R.C. PROFESSIONALE.

Per l'anno 2020, infatti, relativamente al premio di polizza in parola, si prevede un importo di € 4.500.000,00 pari all'importo dell'anno 2019.

Da ultimo, si evidenzia che il nuovo assetto contrattuale di polizza per la copertura del rischio responsabilità civile professionale contempla alcuni servizi migliorativi in capo alla Compagnia Assicurativa aggiudicataria finalizzati:

- al miglioramento del sistema gestione sinistri in SIR mediante la messa a disposizione di un software/piattaforma informatica per la gestione dei sinistri rientranti nella SIR, che consenta al PTV di effettuare in piena autonomia un'analisi della propria sinistrosità nonché l'elaborazione di reportistiche/statistiche dei sinistri in SIR sulla base delle necessità individuate di volta in volta dallo stesso PTV; mediante la partecipazione alle sedute del CVS di un Medico Legale della Compagnia Assicurativa con cadenza mensile, ovvero mediante elaborazione di una procedura migliorativa per la gestione congiunta dei sinistri con particolare riferimento alla procedura di definizione bonaria degli stessi con importi di valore prossimi alla SIR;
- al miglioramento del sistema di gestione del Rischio Clinico mediante la messa a disposizione di uno strumento di individuazione, analisi, valutazione e gestione dei processi (mappatura dei rischi) al fine di migliorare e/o diminuire tutti i fattori di rischio stesso nonché di ridurre la sinistrosità, la produzione di informazioni tecniche dei rischi e delle problematiche ad essi correlati nell'ambito delle varie UU.OO/ Servizi, la messa a disposizione di una piattaforma informatizzata per la gestione dell' Incident Reporting con archiviazione dei dati che permetta analisi statistica finalizzata agli adempimenti delle linee guida Regionali e Nazionali, nonché mediante l'ausilio e supporto nella quantificazione ed alimentazione del Fondo Rischi (per quanto di competenza del Risk Management) di cui all'Art. 10 c.6 del L 24 del 2017, al fine di una corretta e congrua determinazione dello stesso, da stimarsi e valutarsi secondo il procedimento previsto dai principi contabili e dal codice civile.

Politiche di acquisto dei beni e servizi

Con riferimento alla spesa per beni sanitari (ad eccezione della spesa per farmaci precedentemente illustrata) e, più in particolare, quella relativa ai dispositivi medici, si prevede un incremento di circa il 5 % rispetto al valore tendenziale 2019 dovuto ad una previsione di incremento delle attività chirurgiche derivante dal presuntivo aumento delle sedute operatorie a disposizione delle équipe del PTV tra cui chirurgia generale, chirurgia vascolare, chirurgia bariatrica, elettrofisiologia, cardiologia, radiologia interventistica, etc. e all'incremento della complessità dei casi trattati.

Per i dispositivi medici, per l'esercizio 2020 proseguiranno le attività di espletamento di ulteriori procedure di gara e di adesione alle procedure aggiudicate dal Soggetto aggregatore di riferimento ovvero da Consip.

Il PTV, in conformità ai DCA emanati dalla Regione Lazio in tema di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, procederà, nel corso del 2020 al recepimento delle gare indette e in corso di aggiudicazione da parte delle Aziende Sanitarie afferenti all'Area di aggregazione 2 (ex DCA 369/2015) e all'Area di aggregazione 3 (ex DCA 267/2017).

Il recepimento di tali procedure, così come l'adesione alle procedure che saranno aggiudicate dai Soggetti aggregatori, consentirà una riduzione dei prezzi unitari di acquisto nonché una razionalizzazione dell'utilizzo dei dispositivi medici.

Sarà, inoltre, intensificata l'attività finalizzata al monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi medici alto-spendenti anche nel rispetto dei valori di budget che saranno concordati tra la Direzione Generale con le singole strutture.

Per quanto attiene ai reagenti, il leggero incremento della previsione di spesa è dovuto alla presunta maggiore attività che si intende erogare nell'ambito del laboratorio analisi del PTV soprattutto per le prestazioni maggiormente richieste dall'utenza interna ed esterna (ricomprese nell'appalto Corelab).

La spesa presuntiva per beni non sanitari per l'anno 2020 resta invariata rispetto ai dati tendenziale di spesa del 2019 e ricomprende principalmente la spesa per materiali di guardaroba, pulizia e convivenza e cancelleria e stampati.

La spesa per l'acquisto dei servizi sanitari ricomprende la spesa per i trasporti sanitari da privato, per il *service* PET nonché la spesa per il servizio di ausiliario e socio sanitario. In riferimento a tale ultima voce di spesa, come già anticipato nel paragrafo del "Personale", si rileva che tale spesa è destinata a ridursi per effetto dell'internalizzazione delle attività socio sanitarie autorizzata dalla Regione Lazio una volta concluse le procedure assunzionali.

È previsto, altresì, un incremento della spesa per il trasporto organi e équipe sul territorio italiano. In riferimento a tale voce di spesa nel 2020 è prevista l'aggiudicazione di apposita procedura di gara espletata dalla centrale acquisti della Regione Lombardia su delega anche della Regione Lazio.

La spesa per l'acquisto dei servizi non sanitari è presuntivamente e complessivamente valorizzata in circa 39 mil/€. L'incremento presuntivo è stato elaborato tenendo conto dell'esigenza del PTV di:

- adeguare gli strumenti informatici ad oggi non idonei e non in sicurezza (come richiesto da molteplici normative di riferimento) in riferimento ai complessi e numerosi dati gestiti derivanti dalle attività erogate dal PTV; tale adeguamento ha l'obiettivo di poter disporre, entro la fine del 2020, di un sistema integrato che ricomprende diversi elementi (cartella clinica informatizzata, cartella ambulatoriale, integrazione dei sistemi di sala operatoria, attività di anatomia patologica, sistema di accettazione, dimissione e trasferimento –ADT – etc.)
- adeguare la spesa per le attività di manutenzione dei fabbricati e loro pertinenze in considerazione delle clausole contrattuali ricomprese nel contratto sottoscritto dal PTV all'esito della gara regionale cui il PTV ha aderito a far data dal 14 febbraio 2017;
- adeguare i prezzi dei contratti pluriennali alla rivalutazione Istat.

In riferimento alla manutenzione apparecchiature il leggero incremento è dovuto alla vetustà delle apparecchiature che, conseguentemente, richiedono maggiori e più complessi interventi. Si rappresenta che è in corso di aggiudicazione la gara regionale per la manutenzione attrezzature che potrebbe consentire dei risparmi non quantificabili alla data odierna per l'incertezza della data presuntiva di aggiudicazione e, quindi, di attivazione del contratto.

Piano degli investimenti

Per il 2020 il PTV si è posto molteplici obiettivi volti a perseguire il processo di ammodernamento ed adeguamento strutturale e tecnologico.

Dal punto di vista strutturale, edile ed impiantistico, la volontà è quella di completare ulteriormente il Policlinico, proseguendo nelle attività in Torre 8, realizzando una nuova OBI per il percorso del Pronto

Soccorso, adeguando il settore Cardiologico, Anestesiologico, ristrutturando il Blocco Operatorio e potenziando l'intero sistema infrastrutturale informatico, solo per citare alcuni degli interventi pianificati.

Relativamente al parco apparecchiature sanitarie e non, l'obiettivo primario è di rinnovare le apparecchiature oramai vetuste, espressione spesso di media tecnologia, ma cruciali per l'espletamento "in sicurezza" dei processi assistenziali per i pazienti e per gli operatori sanitari.

Tale esigenza di ammodernamento e rinnovamento ha tenuto necessariamente conto della disponibilità economica fruibile e messa a disposizione dalla Regione Lazio, giungendo al punto di "trade-off" espresso nelle tabelle relative al "Piano di Investimento del PTV", allegate al Bilancio quale parte integrante.

Di seguito si rappresentano i principali interventi pianificati:

- Adeguamento del comfort ambientale degli ambienti dedicati alle attività sanitarie ed interventi di efficientamento energetico;
- Integrazione presso l'SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) della carrellistica sanitaria e delle barelle appositamente ideate per quella tipologia di reparto;
- Realizzazione di un reparto di Osservazione Breve Intensiva a servizio del DEA;
- Ammodernamento tecnologico Hub per il trattamento dell'ictus ischemico acuto e per l'emergenza cardiologica;
- Acquisizione di una cella di manipolazione schermata per la Medicina Nucleare volta ad ottimizzare le condizioni di sicurezza degli operatori e ad incrementare l'attività di predisposizione dei radiofarmaci;
- Ampliamento e riorganizzazione Gastroenterologia, con aggiornamento ed ammodernamento delle attrezzature, ad alta tecnologia, della Gastroenterologia, in termini di strumenti endoscopici flessibili, processori, armadi ventilati ed ecoprocessori;
- Aggiornamento del sistema per radiologia digitale diretta utilizzato presso il DEA/Pronto Soccorso, con incremento della qualità delle immagini prodotte e quindi di conseguenza dell'affidabilità del dato, nonché la riduzione di dose media erogata sia al paziente che agli operatori;
- Acquisizione di un tavolo stereotassico per biopsie mammarie per la Senologia della Diagnostica per Immagini, in sostituzione dell'attuale sistema vetusto attualmente impiegato, con incremento della precisione del posizionamento delle pazienti;
- Sostituzione di un mammografo;
- Acquisizione di un microscopio operatorio specialistico per la Neurochirurgia, fondamentale per l'esecuzione in sicurezza degli atti operatori;
- Acquisizione apparecchiature di media tecnologia per i blocchi operatori quali elettrobisturi, tavoli operatori, apparecchi per anestesia al fine di sostituire il materiale più logorato;
- Acquisizione di una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), per la catalizzazione delle attività ambulatoriali di Endocrinologia;
- Sostituzione degli acceleratori lineari, per l'allineamento del livello prestazionale tecnologico e della riflessa qualità del trattamento sui pazienti ai gold-standard convenzionali attuali;

- Sostituzione di una gamma-camera della Medicina Nucleare, non più utilizzabile per obsolescenza tecnologia e mancanza di copertura manutentiva;
- Sostituzione di N.1 angiografo monopiano con un sistema biplano, anche alla luce del fatto che il PTV è HUB regionale per le patologie cerebro-vascolari;
- Sostituzione sistemi TC/PET della Medicina Nucleare per efficientare il processo assistenziale;
- Sostituzione di N.2 ecotomografi di alta fascia per le esigenze tecnologicamente specialistiche della Cardiologia e della Cardiochirurgia;
- Sostituzione di N.3 riuniti odontoiatrici vetusti e logorati per l'intensa attività a cui sono soggetti quotidianamente;
- Attrezzature informatiche per l'efficientamento dei processi come i carrelli multimediali per la tracciabilità informazioni sanitarie, i tablets per la raccolta dei consensi informati, pc portatili con carrelli di supporto per cartella elettronica, le Scan-stations per la cartella ambulatoriale.



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 24-12-2019 la deliberazione n. 1050 del 24-12-2019 pdf conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)

Visto, l'incaricato della pubblicazione

Luca Spolwa

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)