# Fondazione PTV
## POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

**Deliberazione n.** 628 **del** 4-08-2020

**Struttura proponente: UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

**Oggetto:** Proposta di Bilancio consuntivo – esercizio 2019

**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

L'estensore: (dr. Stefano Piccari) Firma _____

Il Responsabile del procedimento (dr. Stefano Piccari) Firma _____

Il Direttore della UOC Risorse Economiche e Finanziarie (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: 684/2020/REF**

**Parere Direttore Amministrativo**
☒ **Favorevole** ☐ **Contrario**

Dr. A. Fiore _____

**Parere Direttore Sanitario f.f.**
☒ **Favorevole** ☐ **Contrario**

Prof. A. Magrini _____

# Fondazione PTV
# 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;

**VISTA** la Circolare prot. n. 7972 del 25/03/2016, in materia di redazione degli atti deliberativi alla quale si fa integrale rinvio;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 192, n. 421;
- il Decreto Legislativo n.517/99 riguardante la disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
- la Legge Regionale della Regione Lazio del 16 giugno 1994 n. 18" Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.Lgs. 502/92 e smi" e la legge regionale n. 45 del 31 ottobre 1996 "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";
- la legge Regionale della Regione Lazio del 31 ottobre 1996 n.45, che disciplina la gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili;
- la DGR n. 1921 del 14 dicembre 2001 "Manuale d'uso del piano dei conti delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere";
- le linee guida interministeriali per il bilancio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- la DGR n. 866 del 9 novembre 2007 ad oggetto nuovo modello di piano dei conti;
- i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e i principi contabili internazionali IAS nei limiti in cui interpretano ed integrano la normativa nazionale;
- il DCA U00501 del 27.11.2017 ad oggetto: "*Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016- 2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la di verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017.*"
- il DCA U0029 del 30.01.2018 avente ad oggetto: "*Approvazione dell'Atto Aziendale della Fondazione Policlinico Tor Vergata",*
- la Determinazione 4 ottobre 2019, n. G13227 avente ad oggetto "Presa d'atto dei nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico (CE), dello Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e del Conto del Presidio (CP), di cui al Decreto 24

maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e, conseguente adozione del nuovo piano dei conti ex art. 27, D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
- i DD.CC.AA. e le specifiche circolari emanate dai competenti uffici regionali in materia contabile e in tema di redazione del bilancio 2019 tra cui la nota prot. 0457072.26-05-2020 del 26 maggio 2020 ("*Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2019*"

**VISTA** la documentazione e le evidenze contabili risultanti dalle scritture contabili della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, che, tra l'altro, tengono conto del riaddebito/riaccredito degli oneri/proventi della gestione dell'AOU Policlinico Tor Vergata, come previsto dal vigente statuto della Fondazione;

**DATO ATTO** che gli Uffici competenti hanno predisposto la documentazione necessaria alla predisposizione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2019 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

**VISTO** quindi l'allegato schema di BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), articolato in:

1) STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a);

2) CONTO ECONOMICO (Allegato 1b);

3) NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c),

**VISTE** altresì le risultanze finanziarie dell'esercizio rendicontate nell'allegato schema di "Rendiconto finanziario", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2);

**VISTA** la "Relazione sulla gestione", prevista dall'art. 18 della L.R. 45/96, nonché dal D. Lgs .n. 118/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 3);

**PRESO ATTO** che il Dirigente/Responsabile proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

**VISTO** il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1) di approvare la proposta di BILANCIO di ESERCIZIO 2019 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (Allegato 1), articolato in:

Fondazione PTV
POLICLINICO TOR VERGATA
Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

- STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a);
- CONTO ECONOMICO (Allegato 1b);
- NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c);
- "RENDICONTO FINANZIARIO" (Allegato 2);
- "RELAZIONE SULLA GESTIONE" (Allegato 3);

2) di inviare la presente deliberazione al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti conseguenti;

La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine (comprensive del frontespizio) e n. 3 allegati.

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

TIZIANA FRITTELLI
*Commissario straordinario*

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Allegato 1 alla delibera

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

## STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a)

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ATTIVO** | | | | |
| A) | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 10.868.540,18 | 11.441.066,95 | -572.526,77 | -5% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 10.868.540,18 | 11.441.066,95 | -572.526,77 | -5% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 6.763.015,04 | 8.135.466,39 | -1.372.451,35 | -17% |
| A.II.1) | Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.2) | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 2.910.077,27 | 3.642.776,32 | -732.699,05 | -20% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.356.131,77 | 4.117.098,11 | -760.966,34 | -18% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 143.742,78 | 129.657,63 | 14.085,15 | 11% |
| A.II.6) | Automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 353.063,22 | 245.934,33 | 107.128,89 | 44% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 179.539,15 | 179.539,15 | 0,00 | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 179.539,15 | 179.539,15 | 0,00 | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 179.539,15 | 179.539,15 | 0,00 | 0% |
| A.III.2) | Titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III.2.b) | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **TOTALE A)** | 17.811.094,37 | 19.756.072,49 | -1.944.978,12 | -10% |
| B) | **ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 14.872.066,99 | 12.886.536,64 | 1.985.530,35 | 15% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 14.251.762,52 | 12.624.208,29 | 1.627.554,23 | 13% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 620.304,47 | 262.328,35 | 357.976,12 | 136% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 124.112.234,54 | 54.631.773,31 | 69.480.461,23 | 127% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 109.317.125,39 | 38.230.206,37 | 71.086.919,02 | 186% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 1,00 | 274.067,81 | -274.066,81 | -100% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 1,00 | 274.067,81 | -274.066,81 | -100% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 0,00 | 274.067,81 | -274.067,81 | -100% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 109.317.124,39 | 37.956.138,56 | 71.360.985,83 | 188% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 14.477.105,44 | 14.731.527,18 | -254.421,74 | -2% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 94.840.018,95 | 23.224.611,38 | 71.615.407,57 | 308% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 1.575.478,21 | 2.264.527,46 | -689.049,25 | -30% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.545.758,21 | 2.215.181,60 | -669.423,39 | -30% |

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 29.720,00 | 49.345,86 | -19.625,86 | -40% |
| B.II.5) | Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 29.438,27 | 11.025,27 | 18.413,00 | 167% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 13.190.192,67 | 14.126.014,21 | -935.821,54 | -7% |
| B.III) | Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV) | Disponibilita' liquide | 12.613.062,51 | 7.676.592,97 | 4.936.469,54 | 64% |
| B.IV.1) | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 12.613.062,51 | 7.676.592,97 | 4.936.469,54 | 64% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **TOTALE B)** | 151.597.364,04 | 75.194.902,92 | 76.402.461,12 | 102% |
| **C)** | **RATEI E RISCONTI ATTIVI** | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 138.083,80 | 3.843.207,55 | -3.705.123,75 | -96% |
| | **TOTALE C)** | 138.083,81 | 3.843.207,56 | -3.705.123,75 | -96% |
| | **Totale attivo** | 169.546.542,22 | 98.794.182,97 | 70.752.359,25 | 72% |
| **D)** | **CONTI D'ORDINE** | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.2) | Depositi cauzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.3) | Beni in comodato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.4) | Altri conti d'ordine | 339.280.678,68 | 339.280.678,68 | 0,00 | 0% |
| | **TOTALE D)** | 339.280.678,68 | 339.280.678,68 | 0,00 | 0% |
| | **PASSIVO** | | | | |
| **A)** | **PATRIMONIO NETTO** | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 4.366.146,94 | 3.899.994,13 | 466.152,81 | 12% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 19.492.628,10 | 21.244.646,37 | -1.752.018,27 | -8% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 17.855.810,18 | 19.689.247,03 | -1.833.436,85 | -9% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 1.636.817,92 | 1.555.399,34 | 81.418,58 | 5% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 1.060.917,56 | 1.330.232,57 | -269.315,01 | -20% |
| A.IV) | Altre riserve | 5.348.640,50 | 5.348.640,50 | 0,00 | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | 129.262.742,39 | 48.169.023,53 | 81.093.718,86 | 168% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | -148.768.073,21 | -129.262.742,39 | -19.505.330,82 | 15% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | -19.589.347,35 | -19.505.330,82 | -84.016,53 | 0% |
| | **TOTALE A)** | -8.826.345,07 | -68.775.536,11 | 59.949.191,04 | -87% |
| **B)** | **FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | 19.905,00 | 19.905,00 | 0,00 | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 18.531.512,18 | 19.611.118,04 | -1.079.605,86 | -6% |
| B.3) | Fondi da distribuire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 133.770,39 | 847.501,43 | -713.731,04 | -84% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 2.265.437,14 | 992.186,24 | 1.273.250,90 | 128% |
| | **TOTALE B)** | 20.950.624,71 | 21.470.710,71 | -520.086,00 | -2% |
| **C)** | **TRATTAMENTO FINE RAPPORTO** | | | | |
| C.1) | Premi operosita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.2) | TFR personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **TOTALE C)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **D)** | **DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)** | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.2) | Debiti v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.4) | Debiti v/Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 218.306,56 | 83.024,76 | 135.281,80 | 163% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 197.595,90 | 77.438,11 | 120.157,79 | 155% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 20.710,66 | 5.586,65 | 15.124,01 | 271% |
| D.6) | Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 126.363.203,79 | 118.749.476,03 | 7.613.727,76 | 6% |

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.9) | Debiti tributari | 2.853.451,71 | 1.620.597,27 | 1.232.854,44 | 76% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 1.312.119,77 | 1.082.611,98 | 229.507,79 | 21% |
| D.12) | Debiti v/altri | 25.049.625,58 | 24.563.298,33 | 486.327,25 | 2% |
| | **TOTALE D)** | 155.796.707,41 | 146.099.008,37 | 9.697.699,04 | 7% |
| **E)** | **RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | 749.188,75 | 0,00 | 749.188,75 | |
| E.2) | Risconti passivi | 876.366,42 | 0,00 | 876.366,42 | |
| | **TOTALE E)** | 1.625.555,17 | 0,00 | 1.625.555,17 | |
| | **Totale passivo** | 169.546.542,22 | 98.794.182,97 | 70.752.359,25 | 72% |
| **F)** | **CONTI D'ORDINE** | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.2) | Depositi cauzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.3) | Beni in comodato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.4) | Altri conti d'ordine | 339.280.678,68 | 339.280.678,68 | 0,00 | 0% |
| | **TOTALE F)** | 339.280.678,68 | 339.280.678,68 | 0,00 | 0% |

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

## CONTO ECONOMICO (Allegato 1b)

## Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **A)** | **Valore della produzione** | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 41.111.084,84 | 40.473.161,72 | 637.923,12 | 2% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 40.880.610,93 | 40.210.873,00 | 669.737,93 | 2% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 212.970,51 | 262.288,72 | -49.318,21 | -19% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 0,00 | 56.600,00 | -56.600,00 | -100% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 164.650,79 | 161.871,00 | 2.779,79 | 2% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 48.319,72 | 43.817,72 | 4.502,00 | 10% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 17.503,40 | 0,00 | 17.503,40 | |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.1.c.4) | da privati | 17.503,40 | 0,00 | 17.503,40 | |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -81.418,58 | -145.896,50 | 64.477,92 | -44% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 0,00 | 111.020,00 | -111.020,00 | -100% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 210.304.148,37 | 207.529.397,90 | 2.774.750,47 | 1% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 202.214.593,60 | 198.881.430,46 | 3.333.163,14 | 2% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 5.268.184,60 | 5.003.099,98 | 265.084,62 | 5% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 2.821.370,17 | 3.644.867,46 | -823.497,29 | -23% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.267.779,96 | 2.692.881,89 | 574.898,07 | 21% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.162.241,77 | 4.286.600,12 | -124.358,35 | -3% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 2.118.996,02 | 2.108.957,79 | 10.038,23 | 0% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 1.875.020,60 | 2.045.473,61 | -170.453,01 | -8% |
| | **TOTALE A)** | 262.757.852,98 | 259.101.596,53 | 3.656.256,45 | 1% |
| **B)** | **Costi della produzione** | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 104.006.581,58 | 102.188.269,47 | 1.818.312,11 | 2% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 103.580.940,35 | 101.747.715,43 | 1.833.224,92 | 2% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 425.641,23 | 440.554,04 | -14.912,81 | -3% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 41.389.270,54 | 42.227.252,04 | -837.981,50 | -2% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 14.498.066,28 | 14.540.456,17 | -42.389,89 | -0% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 381.970,56 | 301.801,97 | 80.168,59 | 27% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 4.194.939,40 | 4.277.406,27 | -82.466,87 | -2% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 98.437,85 | 82.537,80 | 15.900,05 | 19% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 12.254.667,33 | 12.076.777,56 | 177.889,77 | 1% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 9.961.189,12 | 10.948.272,27 | -987.083,15 | -9% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 35.476.884,70 | 35.086.647,78 | 390.236,92 | 1% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 35.078.162,07 | 34.734.599,52 | 343.562,55 | 1% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 384.372,67 | 293.679,68 | 90.692,99 | 31% |
| B.3.c) | Formazione | 14.349,96 | 58.368,58 | -44.018,62 | -75% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 11.658.019,11 | 10.740.603,05 | 917.416,06 | 9% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 2.189.428,42 | 1.763.933,59 | 425.494,83 | 24% |
| B.6) | Costi del personale | 65.243.180,44 | 62.030.745,17 | 3.212.435,27 | 5% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 10.237.779,91 | 8.413.542,28 | 1.824.237,63 | 22% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 891.857,01 | 829.900,14 | 61.956,87 | 7% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 45.230.850,60 | 44.033.732,52 | 1.197.118,08 | 3% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 911.482,16 | 857.376,49 | 54.105,67 | 6% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 7.971.210,76 | 7.896.193,74 | 75.017,02 | 1% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 2.151.657,47 | 2.209.267,00 | -57.609,53 | -3% |
| B.8) | Ammortamenti | 3.086.142,68 | 3.524.908,07 | -438.765,39 | -12% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 572.526,77 | 520.647,46 | 51.879,31 | 10% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2.513.615,91 | 3.004.260,61 | -490.644,70 | -16% |

## Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | -1.985.530,35 | -630.745,26 | -1.354.785,09 | 215% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | -1.600.073,78 | -640.174,82 | -959.898,96 | 150% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | -385.456,57 | 9.429,56 | -394.886,13 | -4.188% |
| B.11) | Accantonamenti | 3.895.714,14 | 5.124.476,66 | -1.228.762,52 | -24% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 1.824.720,01 | 2.513.278,26 | -688.558,25 | -27% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosita' | 804.785,27 | 868.576,79 | -63.791,52 | -7% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 48.319,72 | 315.625,35 | -267.305,63 | -85% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 1.217.889,14 | 1.426.996,26 | -209.107,12 | -15% |
| | **TOTALE B)** | 267.111.348,73 | 264.265.357,57 | 2.845.991,16 | 1% |
| | **Differenza tra valore e costi della produzione** | -4.353.495,75 | -5.163.761,04 | 810.265,29 | -16% |
| **C)** | **Proventi e oneri finanziari** | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 5,64 | 138,59 | -132,95 | -96% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 10.859.152,74 | 10.317.892,54 | 541.260,20 | 5% |
| | **TOTALE C)** | -10.859.147,10 | -10.317.753,95 | -541.393,15 | 5% |
| **D)** | **Rettifiche di valore di attivita' finanziarie** | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.2) | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **TOTALE D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **E)** | **Proventi e oneri straordinari** | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 2.934.902,92 | 1.837.716,40 | 1.097.186,52 | 60% |
| E.1.a) | Plusvalenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 2.934.902,92 | 1.837.716,40 | 1.097.186,52 | 60% |
| E.2) | Oneri straordinari | 1.765.790,41 | 469.249,13 | 1.296.541,28 | 276% |
| E.2.a) | Minusvalenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 1.765.790,41 | 469.249,13 | 1.296.541,28 | 276% |
| | **TOTALE E)** | 1.169.112,51 | 1.368.467,27 | -199.354,76 | -15% |
| | **Risultato prima delle imposte** | -14.043.530,34 | -14.113.047,72 | 69.517,38 | -0% |
| **Y)** | **Imposte sul reddito dell'esercizio** | | | | |
| Y.1) | IRAP | 5.517.559,01 | 5.392.283,10 | 125.275,91 | 2% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 4.302.031,31 | 4.079.877,11 | 222.154,20 | 5% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 1.128.788,68 | 1.238.387,97 | -109.599,29 | -9% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 86.739,02 | 74.018,02 | 12.721,00 | 17% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attivita' commerciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Y.2) | IRES | 28.258,00 | 0,00 | 28.258,00 | |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totale Y)** | 5.545.817,01 | 5.392.283,10 | 153.533,91 | 3% |
| | **Utile (perdita) dell'esercizio** | -19.589.347,35 | -19.505.330,82 | -84.016,53 | 0% |

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

## NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c)

# FONDAZIONE PTV
# POLICLINICO TOR VERGATA

## Nota Integrativa
## al Bilancio di esercizio
## al 31 dicembre 2019

# Sommario

Sommario ..... 2
Premessa ..... 5
Criteri di formazione ..... 13
Criteri di valutazione ..... 17
Dati relativi al personale ..... 20
  Personale Dipendente ..... 20
  Personale Universitario ..... 21
  Altre tipologie di personale ..... 22
Analisi delle voci di stato patrimoniale ..... 23
Analisi delle voci di stato patrimoniale - Attivo ..... 23
  Immobilizzazioni ..... 23
  Immobilizzazioni Immateriali ..... 23
  Immobilizzazioni Materiali ..... 25
  Immobilizzazioni Finanziarie ..... 28
  Attivo Circolante ..... 30
    Rimanenze ..... 30
Crediti ..... 33
  Crediti verso Regione ..... 33
  Credito verso aziende sanitarie pubbliche ..... 34
  Credito verso altri ..... 35
  Fondo svalutazione crediti ..... 35
  Disponibilità liquide ..... 37
  Ratei e risconti attivi ..... 38
Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo ..... 40
  Patrimonio Netto ..... 40
    Fondo di dotazione ..... 40
    Finanziamenti per investimenti ..... 41
    Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti ..... 41
    Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio . 42
    Contributi per ripiano perdite ..... 42
    Utili / perdite a nuovo ..... 42
  Fondi per rischi e oneri ..... 42
  Debiti ..... 46
    Debiti verso Regione ..... 49
    Debiti verso aziende sanitarie ..... 49
    Debiti verso fornitori ..... 49
    Debiti tributari ..... 56

Debiti verso istituti di previdenza ..... 56
Debiti verso Dipendenti ..... 56
Altri debiti ..... 56
Ratei e risconti passivi ..... 58
Conti d'ordine ..... 60
Analisi delle voci del conto economico ..... 62
Valore della produzione ..... 65
Contributi in conto esercizio ..... 65
Rettifiche Contributi in conto esercizio ..... 66
Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi ..... 66
Ricavi per prestazioni sanitarie ..... 66
Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie ..... 69
Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio ..... 69
Altri ricavi e proventi ..... 69
Costi della produzione ..... 70
Acquisto di beni ..... 70
Acquisto di servizi ..... 72
Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ..... 73
Rimborsi, assegni e contributi sanitari ..... 74
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. ..... 74
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ..... 76
Acquisti di servizi non sanitari ..... 76
Servizi non sanitari ..... 76
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ..... 77
Formazione ..... 78
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) ..... 78
Godimento beni di terzi ..... 79
Costi per personale dipendente ..... 79
Oneri diversi di gestione ..... 80
Ammortamenti ..... 81
Svalutazione crediti ..... 81
Variazioni delle rimanenze ..... 81
Accantonamenti tipici dell'esercizio ..... 84
Accantonamenti per rischi ..... 84
Altri accantonamenti ..... 85
Accantonamenti per premi operosità Sumai ..... 86
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati ..... 86

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ..... 87
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati ..... 87
Accantonamenti per rinnovi contrattuali ..... 87
Proventi e oneri finanziari ..... 87
Proventi ed oneri straordinari ..... 88
Imposte sul reddito dell'esercizio ..... 89
Risultato dell'esercizio ..... 90
Allegati ..... 91

## Premessa

La Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata è stata attivata con legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 42 commi 3, 4 e 5, confermando la sperimentazione gestionale prevista dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa fra Regione e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata del 2005" che prevede l'attivazione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata", già costituita in data 11 marzo 2005, provvedendo alle necessarie modifiche statutarie. Detta sperimentazione gestionale, di durata quinquennale, era soggetta a verifica al termine del terzo esercizio, ed in caso di esito negativo il Presidente della Regione e il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" avrebbero stipulato il nuovo protocollo d'intesa costituendo l'azienda integrata ospedaliera -universitaria Tor Vergata, dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico. Sempre il citato articolo della legge regionale prevedeva che il personale dipendente della fondazione "Policlinico Tor Vergata" durante il periodo di sperimentazione e al termine della stessa in caso di consolidamento dell'assetto istituzionale individuato, sarebbe stato assunto mediante concorsi pubblici in armonia con le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e in analogia al regolamento dei concorsi previsto per le aziende del servizio sanitario nazionale. Al personale dipendente della fondazione "Policlinico Tor Vergata" si sarebbero applicati gli istituti normativi ed economici del personale dipendente del servizio sanitario nazionale.

Quanto sopra è stato poi declinato nelle premesse dello statuto della costituita Fondazione PTV, dove è previsto che il complesso di beni costituenti l'azienda PTV è apportato a titolo gratuito a favore del nuovo soggetto giuridico "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata", a cui viene trasferito il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi fermo restando il permanere dei rapporti giuridici relativi al personale dipendente e a tutti quei rapporti che per la loro natura non potranno essere trasferiti alla Fondazione per i quali è previsto il riaddebito dalla Azienda alla Fondazione.

A tal fine, brevemente, sono illustrati i principi contabili utilizzati per inquadrare tale operazione, stante il fatto che la fattispecie in oggetto non trova nella disciplina codicistica e in dottrina un univoco inquadramento.

Per quanto attiene all'inquadramento civilistico dell'operazione in parola, si deve innanzi tutto notare come, sulla base di quanto stabilito dalla specifica previsione contenuta nella premessa allo Statuto della Fondazione, alla costituzione del fondo di dotazione di quest'ultima si è provveduto mediante

l'assegnazione a titolo gratuito dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata (di seguito anche "Università") e già concessi in uso a AOU PTV, dei beni mobili e immobili di proprietà di AOU PTV, nonché della stessa intera azienda nel suo complesso fatti salvi, come accennato, i soli rapporti di impiego a tempo indeterminato del personale dipendente dell'Azienda e quelli che, per loro natura, possono essere intrattenuti soltanto con la stessa che rimangono in capo all'Azienda fino al termine della sperimentazione, per espressa previsione contenuta nella premessa allo Statuto della Fondazione.

Tale assegnazione può trovare disciplina nelle norme del codice civile, stante anche il disposto della "Clausola di rinvio" di cui all'art. 25 dello Statuto. Detta clausola dispone, infatti, che, per quanto non previsto dallo Statuto stesso, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Con riferimento alle componenti patrimoniali dell'azienda, volendo pertanto mutuare le norme civilistiche inerenti all'azienda in senso tecnico ed accedendo alla prevalente impostazione dottrinale che restringe il significato di tale espressione ai soli beni organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa, si può intendere il riferimento specifico al complesso Azienda, tra i beni assegnati al fondo di dotazione, nel senso di una voluta estensione anche a beni ulteriori rispetto a quelli mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività della Fondazione, tra cui segnatamente, in via di esempio: rapporti giuridici, diritti, servizi e contratti già facenti capo a AOU PTV.

Pertanto, sostenendo l'utilizzabilità della nozione prettamente civilistica di azienda in senso tecnico e tenendo presente il suo carattere di provvisorietà, la cessione in uso gratuito, ipotizzata nella premessa allo Statuto della Fondazione, configurerebbe giuridicamente un comodato d'azienda; fattispecie di godimento e gestione dell'azienda non espressamente disciplinata in via normativa, ma ritenuta dalla dottrina unanime[1] pienamente ammissibile nel nostro ordinamento e destinata a produrre in capo al comodatario, nel caso di specie la Fondazione, che per ciò solo ne assume la relativa gestione, un trasferimento temporaneo a titolo gratuito dell'azienda. In punto di disciplina, in assenza di una normativa ad hoc, saranno applicabili a tale fattispecie le norme previste in generale nel codice civile in tema di comodato e di affitto di azienda, in quanto compatibili e,

[1] Cfr., ex multis, BALDUCCI, L'affitto di azienda, Milano 2007, p. 53 s.

dunque, con esclusione di quelle che presuppongono la corrispettività del contratto.

Sul punto, giova precisare che - essendo AOU PTV un'Azienda dell'Università facente parte integrante della stessa, in quanto tale priva di personalità giuridica, ancorché dotata di autonomia gestionale, patrimoniale e contabile - il trasferimento di beni dell'Azienda, nonché di ogni rapporto giuridico, attivo o passivo, diritto, contratto di quest'ultima e, dunque, dell'Azienda nel suo complesso, configura un comodato di ramo d'azienda da parte dell'Università stessa.

È pertanto inquadrata l'operazione de qua come un comodato cui risultano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni civilistiche proprie dell'affitto d'azienda.

In particolare per dare evidenza dell'avvenuto trasferimento dall'Azienda PTV alla Fondazione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Azienda stessa, con esclusione dei rapporti giuridici relativi al personale e quei rapporti che per la loro particolare natura non sono stati trasferiti alla Fondazione, ma anche per evidenziare l'ammontare della massa creditoria e debitoria sorta prima della costituzione della Fondazione, si è provveduto, una volta trasferiti tali rapporti nel bilancio della Fondazione, a spostare gli stessi nei conti d'ordine della medesima.

Tale scelta fu giustificata dal fatto che in questo modo è data separata evidenza dei rapporti creditori e debitori sorti prima della costituzione della Fondazione che rappresentano, quindi, con la loro iscrizione nei conti d'ordine, il rischio massimo che la Fondazione assume in ragione di detti rapporti.

Al riguardo si evidenzia che - in considerazione delle decisioni assunte nel corso del 2015 (come meglio nel prosieguo descritte), che prospettano la costituzione di una nuova Fondazione IRCCS di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14, comma 3°, del D.Lgs. 288/2003 nonché la contestuale estinzione della Fondazione di Diritto Privato e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, e in relazione all'esiguità (rispetto agli importi originari) e vetustà delle poste in parola - si è provveduto, anche al fine di avere una migliore rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale, a riportare gli importi precedentemente trasferiti nei conti d'ordine tra i crediti e i debiti secondo l'iscrizione originaria. È indispensabile informare che in ogni caso gli importi residui relativi alla massa creditoria e debitoria sorta prima della costituzione della Fondazione risultano rintracciabili attraverso una specifica causale iscritta su ogni documento contabile.

Come sopra già accennato con riguardo al processo di costituzione della Fondazione IRCCS, la legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 ha infatti promosso la trasformazione della Fondazione PTV in Fondazione IRCCS – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Al riguardo si evidenzia che, nelle more dell'applicazione di quanto previsto dalla suddetta legge regionale, a seguito della cessazione della sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, già in precedenza prorogata fino al 30.6.2014, e nella prospettiva di attivare quanto previsto dall' art. 6 della citata legge regionale 22 aprile 2011, n. 6, con Delibera dei Soci Fondatori del 26 giugno 2014 di modifica e integrazione dell'articolo 24 dello Statuto, è stata prevista la prosecuzione delle attività della stessa Fondazione PTV disciplinata in conformità alle vigenti norme organizzative e statutarie della Fondazione PTV e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

Successivamente, in base a tali modifiche statutarie, con Delibera n. 9 del 1.07.2014 il Cda della Fondazione PTV ha proceduto a nominare la Dott.ssa Tiziana Frittelli - per la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 1° luglio 2014 - quale Direttore Generale della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata con, altresì, funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in qualità di Direttore Generale della stessa ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 517/1999.

In data 7 luglio 2015, il Prof. Giuseppe Novelli, in qualità di Rettore dell'Università degli Studi Tor Vergata, e il Dr. Nicola Zingaretti, quale Presidente della Regione Lazio, anche in qualità di Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, hanno sottoscritto un *"Protocollo di intenti"* recante il cronoprogramma delle azioni da porre in essere ai fini della costituzione della Fondazione IRCCS di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14, comma 3°, del D.Lgs. 288/2003, e la contestuale estinzione della Fondazione di Diritto Privato e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

In data 23 maggio 2017 il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata e il Presidente della Regione Lazio hanno sottoscritto il nuovo Protocollo di Intesa sul Policlinico Tor Vergata, tuttora in vigore, avviando di fatto il percorso di riconoscimento dell'ente come IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Con DCA U 00208 del 6 giugno 2017 il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro ha preso atto del Protocollo di Intesa così come sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio e dal Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" provvedendo all'invio dello stesso ai Ministeri affiancanti per il parere di competenza.

Con successivo DCA U U00501 del 27/11/2017, avente ad oggetto: "*Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la di verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017*", si è preso atto delle osservazioni dei Ministeri affiancanti.

È necessario rappresentare inoltre che il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24.11.2017 e tuttora vigente, prevede l'estinzione entro il 31 dicembre 2017 degli enti pre-esistenti, l'Azienda Ospedaliera Universitaria e la Fondazione PTV, previa costituzione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico strumentale alla richiesta di qualificazione dell'ente quale IRCCS. La Regione e l'Università nell'articolo 25 del citato Protocollo di intesa hanno definito le modalità di subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico nei rapporti giuridici facenti capo alla AOU e alla Fondazione di Diritto Privato di cui più avanti si darà conto.

Successivamente e a tutt'oggi, non si è provveduto alla profilata costituzione della Fondazione di Diritto Pubblico e alla contestuale estinzione degli enti pre-esistenti che risultano pertanto ancora giuridicamente attivi.

S'informa inoltre che, nel quadro del suddetto Protocollo d'intesa, tuttora vigente, il Presidente della Regione Lazio, con proprio Decreto n. T00167 del 1° luglio 2019, attestato il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171/2016, ha disposto «di nominare, con decorrenza 01/07/2019, la dott.ssa Tiziana Frittelli, già Direttore generale, quale Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, nelle more del completamento del percorso di *attivazione della Fondazione di rilievo nazionale di cui al D.lgs. 288/2003 e dello svolgimento delle procedure di selezione ordinaria di cui al D.lgs. 171/2016, ferme restando le verifiche sulla sussistenza dei requisiti per il conferimento dell'incarico ai sensi del d.lgs.39/2013*», attribuendo al Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata «*l'adozione degli atti finalizzati ad assicurare la continuità della gestione della fondazione medesima*». Sempre in data 1.07.2019 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata ha conferito alla Dr.ssa Tiziana Frittelli le funzioni di Commissario straordinario per l'esercizio dei poteri di gestione di cui all'art. 18 dello statuto, così come recepite dall'art. 6 dell'Atto aziendale, negli stessi termini e con gli stessi limiti di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00167 del 1° luglio 2019.

E' necessario, peraltro, evidenziare la successiva emanazione di due rilevanti atti legislativi, così come di seguito riportati per estratto - uno di fonte regionale, direttamente rivolto alla ridefinizione degli assetti del Policlinico di Tor Vergata, con contestuale abrogazione del citato articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26 e del, parimenti citato, articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6, e s.m.i. e, l'altro, di fonte statale, con possibile riflesso sugli assetti convenzionali riguardanti il medesimo Policlinico di Tor Vergata - che prospettano una decisa variazione dei suddetti assetti, fondati sul citato Protocollo d'intesa del 24.11.2017, tuttora vigente, incentrata sul superamento del modello istituzionale della Fondazione di diritto pubblico IRCCS verso la costituzione della nuova Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Tor Vergata e la ridefinizione dei relativi assetti, anche di profilo patrimoniale, tramite un nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università:

**Articolo 22** ("*disposizioni varie*") **della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1** (*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*)

"*....117. Al fine di ricondurre la Fondazione "Policlinico Tor Vergata" al modello ordinario unico di azienda ospedaliero universitaria ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale e realizzare la completa integrazione tra l'attività di didattica, assistenza e ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata", con sede in Roma.*

*118. L'Azienda "Policlinico Tor Vergata", dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto di quanto previsto al comma 120 e senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione Policlinico Tor Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell'Azienda autonoma denominata "Policlinico Tor Vergata ", costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d'intesa*

*119. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Regione e Università, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di bilancio, stipulano, ai sensi del d.lgs. 517/1999, il nuovo Protocollo*

*d'Intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e alla contestuale estinzione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata" e dell'azienda autonoma dell'università "Policlinico Tor Vergata".*

*120. Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato d.lgs. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili.*

*121. All'Azienda istituita si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrate dalle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni di cui al d.lgs. 517/1999.*

*122. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla medesima data sono abrogati: l'articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26; l'articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6, e l'articolo 1, comma 126, della legge 13 agosto 2011, n. 12 ...."*

**Art. 25** ("*Disposizioni di competenza del Ministero della salute*") **del D.L. 162 del 30.12.2019** (c.d. "*Mille proroghe*") **così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8**

".....

*4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo*

*1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.*

*4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies*

*4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica....."*

## Criteri di formazione

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale.

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

La nota integrativa è parte integrante del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del Codice Civile e contiene tutte le informazioni richieste dalle norme di legge in materia di bilancio.

Nella formulazione del bilancio di esercizio sono stati applicati i principi illustrati nella nota prot. U. 0457072.26-05-2020 del 26 maggio 2020 ("*Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2019*") nonché gli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i principi contabili emanati dall'OIC nei limiti in cui questi interpretano ed integrano la normativa regionale, le norme civilistiche dalla stessa richiamate e le disposizioni della Giunta Regionale, per quanto attiene:

- principi di redazione del bilancio;
- conto economico;
- le indicazioni generali e specifiche per la compilazione della nota integrativa;
- le rilevazioni contabili dei costi per consumi di prestazioni sanitarie;
- le rilevazioni contabili per la definizione della posizione creditoria/debitoria finale nei confronti della Regione.

La redazione del presente bilancio è ispirata ai principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta desumibili dall'art. 2423 e dall'art. 2423 bis del Codice Civile nonché ai seguenti principi:

- *competenza*: sono stati considerati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, tenendo conto anche dei rischi ed oneri emersi dopo la chiusura dell'esercizio;
- *prudenza*: sono stati imputati solo i proventi effettivamente realizzati mentre nell'imputazione dei costi si è tenuto conto anche di oneri e rischi conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- *continuità o costanza di applicazione dei criteri di valutazione delle poste*: sono stati utilizzati i medesimi criteri di valutazione adottati nell'esercizio precedente; degli eventuali cambiamenti è stata data giustificazione nella nota integrativa;
- *continuazione dell'attività Aziendale - cosiddetto "going concern"*: il bilancio è stato redatto nella prospettiva di continuazione dell'attività aziendale;
- *valutazione della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo*: il principio prevede che l'elemento prevalente nella rilevazione contabile di una operazione aziendale sia la sostanza economica dell'operazione stessa e non il suo aspetto formale.

Non vi sono state deroghe alle disposizioni previste dal quarto comma dell'art. 2423 del codice civile.

Il bilancio di esercizio è stato predisposto in unità di euro.

L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore se minori a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o superiore a 0,5 Euro. Ciò comporta che eventuali differenze emergenti sono dovute unicamente a detti arrotondamenti.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

La situazione economica al 31 dicembre 2019 rispetta il principio della pertinenza dei fattori produttivi al periodo di competenza al quale hanno ceduto il loro contributo economico.

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati desunti dalle scritture contabili informatizzate, tenute con il metodo della partita doppia.

La procedura di contabilità generale è integrata con le contabilità di magazzino, di approvvigionamento, dei cespiti ammortizzabili e della cassa economale.

Lo schema di bilancio segue il medesimo criterio di classificazione del bilancio civilistico delle aziende di diritto privato che prevede la redazione dello stato patrimoniale attivo, passivo e del conto economico;

- stato patrimoniale attivo secondo il criterio della liquidità crescente;
- stato patrimoniale passivo mediante il criterio della determinatezza delle poste e dell'esigibilità;
- conto economico in forma scalare con la distinzione:
    - del risultato della gestione caratteristica;
    - della gestione finanziaria;
    - delle rettifiche di valore delle attività finanziarie;
    - della gestione straordinaria;
    - della gestione fiscale;
    - del risultato di esercizio.

In calce allo stato patrimoniale sono rappresentati i conti d'ordine.

Si informa inoltre che il PTV ha recepito nel suo piano dei conti, quanto definito con la Determina G16346 del 27.12.2016 avente ad oggetto: "*Aggiornamento piano dei conti da utilizzare per la contabilità della Gestione sanitaria accentrata della Regione Lazio e delle Aziende che rientrano nel perimetro di consolidamento del S.S.R., ai sensi del titolo II del Decreto Legislativo 118/2011 e contestuale revoca determinazione n. G15680 del 22/12/2016*", provvedendo all'aggiornamento dello stesso con effetti a far data dal 1.01.2016 come richiesto dalla citata determinazione regionale.

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

| | |
|---|---|
| **GEN01 – NO** | Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. |

**Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:**

| | |
|---|---|
| **GEN02 – NO** | I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. |

**Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:**

| | |
|---|---|
| **GEN03 – NO** | Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. |

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

| | |
|---|---|
| **GEN04 – NO** | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. |

## Criteri di valutazione

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione di riferimento sono sintetizzati nella tabella che segue.

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. |
| Immobilizzazioni materiali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.<br>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine |

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|---|---|
| | dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. |
| Rimanenze | Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.<br>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione". |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Debiti | Sono rilevati al loro valore nominale. |
| Ricavi e costi | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. |
| Imposte sul | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti |

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|---|---|
| reddito | |
| Conti d'ordine | Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. |

Si rappresenta che in allegato alla presente Nota Integrativa sono prodotte le tabelle richieste dal D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1).

# Dati relativi al personale

## *Personale Dipendente*

| PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) Tipologia di personale | Personale al 31/12/2018 | di cui Personale Part Time al 31/12/2018 | Personale al 31/12/2019 | di cui Personale Part Time al 31/12/2019 | Numero Mensilità | Totale spese a carattere stipendiale da tabella conto annuale | Totale Spese Accessorie da conto annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUOLO SANITARIO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| - Medico - veterinaria | 74 | | 128 | 0 | 1058,49 | 4.156.680 | 1.794.177 |
| - Sanitaria | 9 | | 8 | 0 | 88,21 | 332.933 | 121.730 |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria Ds | 53 | | 52 | 0 | 626,49 | 1.510.285 | 465.547 |
| - Categoria D | 928 | 42 | 925 | 44 | 10971,59 | 24.645.244 | 5.156.204 |
| - Categoria C | | | | | | | |
| - Categoria Bs | | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 2 | | 4 | 0 | 48 | 179.690 | 41.861 |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria D | | | | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 1 | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria Ds | 1 | | | | | | |
| - Categoria D | 2 | | 1 | 0 | 12 | 25.926 | 2.371 |
| - Categoria C | 1 | | 1 | 0 | 12 | 25.413 | 2.737 |
| - Categoria Bs | 19 | 1 | 18 | 1 | 215,18 | 385.444 | 81.594 |
| - Categoria B | 14 | 2 | 13 | 0 | 151,16 | 266.258 | 26.233 |
| - Categoria A | | | | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 6 | | 6 | 0 | 60 | 229.746 | 159.317 |

| PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) Tipologia di personale | Personale al 31/12/2018 | di cui Personale Part Time al 31/12/2018 | Personale al 31/12/2019 | di cui Personale Part Time al 31/12/2019 | Numero Mensilità | Totale spese a carattere stipendiale da tabella conto annuale | Totale Spese Accessorie da conto annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria Ds | 8 | 1 | 8 | 2 | 76,96 | 179.956 | 38.600 |
| - Categoria D | 24 | 2 | 23 | 2 | 251,92 | 565.565 | 83.175 |
| - Categoria C | 67 | 11 | 66 | 8 | 772,4 | 1.604.496 | 159.005 |
| - Categoria Bs | 93 | 2 | 93 | 4 | 1090,36 | 1.950.678 | 252.780 |
| - Categoria B | 9 | | 8 | 0 | 105,83 | 189.174 | 19.643 |
| - Categoria A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| personale a t. d. dirigenza medica | | | 34,69 | | | | |
| personale a t. d. comparto | | | 80,84 | | | | 6.297.150 |
| Altri costi T14 del conto annuale | | | | | | | 14.183.713,00 |

## *Personale Universitario*

| PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) Tipologia di personale | Personale al 31/12/2018 | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/18 | Personale al 31/12/2019 | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/19 |
|---|---|---|---|---|
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza | 211 | | 192 | |
| Comparto | 10 | | 10 | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | 2 | | 1 | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | 2 | | 3 | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |

## *Altre tipologie di personale*

| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) | | |
|---|---|---|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2018 | Personale al 31/12/2019 |
| MEDICINA DI BASE | | |
| MMG | | |
| PLS | | |
| Continuità assistenziale | | |
| Altro | 220 | 211 |

# Analisi delle voci di stato patrimoniale

Come già specificato in premessa, si ricorda che l'ammontare complessivo dei crediti e dei debiti sorti alla data del 30 giugno 2008, data di avvio della Fondazione, trasferiti in detta data nei conti d'ordine – anche al fine di avere una migliore rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale – sono stati riportati secondo l'iscrizione originaria tra i crediti e i debiti.

# Analisi delle voci di stato patrimoniale - Attivo

## *Immobilizzazioni*

Le immobilizzazioni accolgono quegli elementi del patrimonio che sono destinati ad essere durevolmente utilizzati (art. 2424 bis del codice civile). Sono composte dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Si rappresenta che in osservanza della circolare regionale prot. 71329 DB/27/04 del 18 aprile 2013 ("*Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2012*") e della successiva circolare prot. 90470 DB/27/04 del 17 maggio 2013 ("*Attuazione delle disposizioni ministeriali in materia di trattamento contabile dei cespiti acquistati con contributi in c/esercizio. Posticipo delle scadenze per la trasmissione e l'adozione del Bilancio d'esercizio 2012*"), concernente l'applicazione del D.lgs. 118/2011, con riferimento al trattamento contabile dei cespiti e degli ammortamenti, questa Fondazione ha provveduto dapprima al ricalcolo dei fondi di ammortamento in base alle aliquote indicate nell'allegato 3 del citato D.Lgs. e conseguentemente a calcolare gli ammortamenti per l'esercizio 2012 in base alle nuove aliquote.

In osservanza della citata circolare regionale del 17 maggio 2013 si è provveduto ad utilizzare la casistica applicativa relativa alla sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti acquistati con contributi in conto esercizio.

Una riserva di patrimonio netto analoga a quella sopra descritta è stata altresì incrementata per un valore pari all'importo delle immobilizzazioni ricevute in donazione.

## *Immobilizzazioni Immateriali*

Al 31 dicembre 2019 ammontano a € 10.868.540, contro € 11.441.067 dell'esercizio 2018, registrando un decremento di € 572.527 e si compongono come segue:

| Descrizione | Saldi al 31.12.2019 | Saldi al 31.12.2018 | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno | | | - |
| Costi per altre immobilizzazioni immateriali | 10.868.540 | 11.441.067 | -572.527 |
| | | | - |
| **Totale immobilizzazioni immateriali** | **10.868.540** | **11.441.067** | **-572.527** |

La voce "Costi per altre immobilizzazioni immateriali" accoglie gli oneri per manutenzione straordinaria effettuata sul plesso di proprietà dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" che ospita il Policlinico e addebitati alla Fondazione stessa.

A partire dall'esercizio 2011 si è proceduto alla capitalizzazione di detti oneri manutentivi per la parte relativa all'incremento patrimoniale coperto da finanziamento regionale in conto capitale all'uopo destinato.

Nella tabella sottoriportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali dall'esercizio 2018 al 2019.

| Descrizione | Valore netto iniziale | Movimenti dell'esercizio | | | Valore contabile netto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2018 | Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative, riclassificazioni | Svalutazioni | Ammortamento | 31.12.2019 |
| Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno | - | - | | | - |
| Costi per altre immobilizzazioni immateriali | 11.441.067 | - | | 572.527 | 10.868.540 |
| **Totale immobilizzazioni immateriali** | **11.441.067** | **-** | **-** | **572.527** | **10.868.540** |

**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

| | |
|---|---|
| **IMM01 – NO** | Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |

## *Immobilizzazioni Materiali*

Al 31 dicembre 2019 ammontano a € 6.763.015, contro € 8.135.466 dell'esercizio 2018, registrando un decremento di € 1.372.451 e sono così composti:

| Descrizione | Saldi al 31.12.2019 | Saldi al 31.12.2018 | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| Impianti e macchinari | 2.910.077 | 3.642.776 | -732.699 |
| Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.356.132 | 4.117.098 | -760.966 |
| Mobili e arredi | 143.743 | 129.658 | 14.085 |
| Automezzi | | - | - |
| Altri beni materiali | 353.063 | 245.934 | 107.129 |
| **Totale immobilizzazioni materiali** | **6.763.015** | **8.135.466** | **-1.372.451** |

Nella tabella sotto riportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali dall'esercizio 2018 al 2019.

| Descrizione | Valore netto iniziale | Movimenti dell'esercizio | | | Valore contabile netto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2018 | Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative | Svalutazioni | Ammortamento | 31.12.2019 |
| Impianti e macchinari | 3.642.776 | | | 732.699 | 2.910.077 |
| Attrezzature sanitarie e scientifiche | 4.117.098 | 782.069 | | 1.543.035 | 3.356.132 |
| Mobili e arredi | 129.658 | 105.609 | | 91.524 | 143.743 |
| Automezzi | - | | | | - |
| Altri beni materiali | 245.934 | 253.486 | | 146.358 | 353.063 |
| **Totale immobilizzazioni materiali** | **8.135.466** | **1.141.165** | **-** | **2.513.615** | **6.763.015** |

**IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.**

| | |
|---|---|
| **IMM02 – NO** | Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |

**IMM05 – Svalutazioni.**

| | |
|---|---|
| **IMM05 – NO** | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |

**IMM06 – Rivalutazioni.**

| | |
|---|---|
| **IMM06 – NO** | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |

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

| | |
|---|---|
| **IMM07 – NO** | Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero). |

**IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

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

## Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? | NO | | |
| IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? | NO | | |
| IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | NO | | |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?** | **NO** | | |

## *Immobilizzazioni Finanziarie*

La voce comprende depositi cauzionali presso terzi, versati a fronte della sottoscrizione di contratti per utenze, e le partecipazioni non azionarie.

| Descrizione | Saldi al 31.12.2019 | Saldi al 31.12.2018 | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| Depositi cauzionali | 179.539 | 179.539 | - |
| Partecipazioni non azionarie | | | - |
| **Totale immobilizzazioni finanziarie** | **179.539** | **179.539** | **-** |

Di seguito la movimentazione dell'esercizio relativa alla voce commentata.

| Descrizione | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|---|---|---|---|---|
| Depositi cauzionali | 179.539 | | | 179.539 |
| Partecipazioni non azionarie | | | - | |
| **Totale immobilizzazioni finanziarie** | **179.539** | **-** | **-** | **179.539** |

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

| | |
|---|---|
| **IF01 – NO** | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. |

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?** | **NO** | | |
| **IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?** | **NO** | | |
| **IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?** | **NO** | | |
| **IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge** | **NO** | | |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?** | | | |

## *Attivo Circolante*

### Rimanenze

Le variazioni delle rimanenze finali dei magazzini aziendali sono rappresentate dalle rimanenze accertate alla data del 31 dicembre 2019 presso la Farmacia Aziendale, il magazzino economale e presso gli ulteriori magazzini decentrati attraverso la procedura informatizzata.

Sono state altresì rilevate le rimanenze di reparto, sia attraverso l'applicativo informatico "*armadietto di reparto*" per gli articoli dallo stesso gestiti, sia attraverso un monitoraggio e una valorizzazione delle stesse al 31 dicembre al costo medio ponderato, così come rilevato dalla procedura di magazzino, mediante un database che associa i diversi articoli con la relativa valorizzazione al fine della determinazione del valore delle rimanenze di reparto.

La rilevazione delle rimanenze, attraverso il sottosistema magazzino informatico integrato, con dettaglio degli articoli a quantità ed a valori, ha interessato i predetti magazzini centrali farmaceutici ed economali.

Le scorte di magazzino sono valutate al costo medio ponderato, il quale non risulta superiore al presumibile valore di realizzo di mercato.

La tabella che segue fornisce il dettaglio della composizione delle rimanenze finali di magazzino distinte in sanitarie e non sanitarie.

| Descrizione | Saldi al 31.12.19 (A) | Saldi al 31.12.18 (B) | Variazione netta (A) -(B) |
|---|---|---|---|
| Prodotti farmaceutici ed Emoderivati | 6.871.837 | 5.473.745 | 1.398.092 |
| Sangue ed Emocomponenti | | | 0 |
| Dispositivi Medici | 7.306.569 | 7.074.866 | 231.703 |
| Prodotti dietetici | 8.504 | 14.656 | (6.152) |
| Materiali per la profilassi | 5.073 | 5.708 | (635) |
| Altri beni e prodotti sanitari | 59.780 | 55.232 | 4.548 |
| **Totale Magazzino c/rimanenze sanitarie** | **14.251.763** | **12.624.207** | **1.627.556** |
| Generi alimentari | | 0 | 0 |
| Guardaroba e Materiali di pulizia e disinfettanti uso est. | 14.091 | 17.990 | (3.899) |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | 2.511 | 2.730 | (219) |
| Supporti informatici e Cancelleria | 256.143 | 240.920 | 15.223 |
| Altri beni e prodotti non sanitari | 347.559 | 689 | 346.870 |
| **Totale Magazzino c/rimanenze non sanitarie** | **620.304** | **262.329** | **357.975** |
| | | | |
| **Totale Magazzino c/rimanenze** | **14.872.067** | **12.886.536** | **1.985.531** |

**RIM01 – Svalutazioni.**

| | |
|---|---|
| **RIM01 – NO** | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro |

**Altre informazioni relative alle rimanenze.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?** | **NO** | | |
| **RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?** | **NO** | | |
| **RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e** | **NO** | | |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? | | | |
| RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

## Crediti

Il mastro accoglie i crediti originati da operazioni di erogazione di prestazioni e rilevati contabilmente secondo il principio della competenza dei rispettivi ricavi.

Gli elementi inclusi in questo mastro sono costituiti da crediti che, per le loro caratteristiche, e indipendentemente dalla loro scadenza, sono destinati a non essere detenuti durevolmente nel patrimonio della Fondazione.

Di seguito si fornisce il dettaglio della composizione delle voci di credito.

| Descrizione | Saldo al 31 dicembre 2019 | Saldo al 31 dicembre 2018 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Crediti v/ Regione e province autonome | 109.317.124 | 38.230.206 | 71.086.918 |
| Crediti v/Comuni | | | - |
| Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.545.758 | 2.215.182 | - 669.424 |
| Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 29.720 | 49.346 | - 19.626 |
| Crediti v/Altri | 13.219.629 | 14.137.242 | - 917.613 |
| Credito v/Prefetture | | | |
| **Totale** | **124.112.231** | **54.631.976** | **69.480.255** |

### *Crediti verso Regione*

Si segnala, in sede di commento della voce Crediti verso Regione e province autonome, che la voce accoglie:

- per € 89.731.807 relativo al residuo della contabilizzazione del credito verso la Regione per ripiano perdite di cui al DCA U00182 del 19/05/2016 ad oggetto "*Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio*" e di cui al DCA U00320 del 31/07/2019 ad oggetto "*D.Lgs. n. 118/2011, 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. Applicazione dell'Art 29 lettera d). Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite alle annualità 2015, 2016 e 2017*". L'importo originario dei suddetti

DD.CC.AA. è stato ridotto con la contabilizzazione dell'eccedenza tra i crediti riconosciuti nell'esercizio e quanto effettivamente erogato dalla Regione;

- per € 5.108.212 relativamente alla somma a carico della Regione Lazio, deliberata in sede di Assemblea dei Soci Fondatori in data 24 ottobre 2011 che ha posto a carico della Regione medesima e dell'Università degli Studi di Tor Vergata in parti uguali l'importo complessivo di € 10.216.423 concernente la quota di disavanzo dell'esercizio 2010 riferito agli oneri di ammortamento dei mutui stipulati dall'Università per il completamento edilizio e delle attrezzature sanitarie del Policlinico. Conseguentemente la quota a carico dell'Ateneo è stata ridotta per l'importo corrispondente tra i debiti;
- per € 14.477.105 il valore dei finanziamenti regionali in conto capitale non ancora erogati.

Nel corso dell'esercizio 2019 la Regione Lazio ha erogato direttamente quale rimessa corrente l'importo di € 100.455.000 e indirettamente - a titolo di pagamento dei fornitori aderenti alla regolamentazione di cui alla "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata" di cui al DCA n° U00247 del 7.07.2019 - l'importo di € 154.435.705,03.

## *Credito verso aziende sanitarie pubbliche*

In sede di commento alla voce crediti verso aziende sanitarie della Regione è necessario rappresentare che la Regione Lazio, con circolare prot. U.0229429 del 17.03.2020 ad oggetto: "Bilancio di Esercizio 2019 - Circolare rilevazione Intercompany" ha circolarizzato le posizioni creditorie e debitorie all'interno del perimetro di consolidamento dell'intercompany e sulla base degli esiti pubblicati si è provveduto a riallineare i saldi contabili registrati in contabilità con quelli indicati nelle matrici intercompany prodotte dalla Regione a seguito del consolidamento dei dati ricevuti da tutte le aziende sanitarie regionali.

La Fondazione PTV, come per gli esercizi pregressi, ha accolto interamente i saldi indicati nella matrice intercompany allegata alla presente nota integrativa (Allegato 2).

## *Credito verso altri*

Nell'aggregato Credito v/altri è contenuta anche la voce "crediti verso privati" per complessivi € 9.895.33. Essa si riferisce a prestazioni a pagamento rese a soggetti privati paganti.

Come richiesto nelle linee guida regionali, di seguito si rappresentano i maggiori creditori iscritti nella voce Altri Crediti ed in particolare:

| Denominazione | Importo |
|---|---|
| 2 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA | 3.098.545,38 |
| CASA GENERALIZIA OSP S. GIOVANNI DI DIOCALIBITA FATEBENEFRATELLI | 1.856.064,51 |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 139.921,63 |
| INNOVA SPA EX KEMIHOSPITAL S.P.A. | 126.325,06 |
| POLICLINICO PORTUENSE SPA | 122.183,66 |
| SIRIO SPA | 83.262,99 |
| CURIUM ITALY SRL (ex IBA MOLECULAR) | 80.302,02 |
| EUROSANITA' SPA | 71.894,61 |
| IQVIA RDS ITALY S.R.L. EX QUINTILES SRL | 71.273,42 |
| SANOFI SPA | 69.837,20 |
| UNIVERSITA CAMPUS BIO-MEDICO ROMA | 59.854,29 |
| SO.GE.SI. SPA | 49.317,94 |
| CELGENE LOGISTICS S.A.R.L. | 46.325,29 |
| MEDINEOS SURL (EX MEDIDATA) | 42.994,00 |
| PPD ITALY S.R.L. | 39.672,00 |

Tutti i crediti risultano formalmente esigibili alla data del 31.12.2019.

Si informa inoltre che - a seguito delle attività di liquidazione della Fondazione IME - nel mese di aprile 2019, si è provveduto alla definitiva verifica dei rapporti contabili tra le parti provvedendo alla compensazione delle reciproche partite debitorie/creditorie e alla liquidazione del residuo pertanto al 31.12.2019 non risultano in essere partite creditorie e debitorie relative all'IME.

## *Fondo svalutazione crediti*

Il Fondo Svalutazione Crediti verso clienti privati al 31.12.2019 è pari a € 133.472 restando invariato rispetto all'esercizio precedente.

Si segnala che con nota regionale prot. U 0474165.29-05-2020 avente ad oggetto: "*Adeguamenti contabili – Operazioni DCA n. 521/2018 esercizio 2019. Indicazioni sull'importo da accantonare a "fondo di accantonamento*

*da estinzione debiti" e a "fondo di svalutazione crediti di dubbia esigibilità"*"") con la quale la Regione Lazio ha definito i criteri di accantonamento *lato debito* e *lato credito* rispettivamente per le partite di dubbia sussistenza e dubbia esigibilità, come di seguito riportato:

- *lato debito*, da accantonare prudenzialmente al *"Fondo di accantonamento da estinzione debiti"*:
  - 10 % dell'importo per le partite ritenute di dubbia sussistenza di competenza fino al 31.12.2008;
  - 20 % dell'importo per le partite ritenute di dubbia sussistenza di competenza fino dal 1.1.2009 al 31.12.2014;
- *lato credito*, da accantonare prudenzialmente al *"Fondo di svalutazione crediti di dubbia esigibilità"*:
  - 30 % dell'importo per le partite ritenute di dubbia esigibilità di competenza fino al 31.12.2008;
  - 10 % dell'importo per le partite ritenute di dubbia esigibilità di competenza fino dal 1.1.2009 al 31.12.2014;

Sempre nella citata nota ha fornito agli enti interessati il *quantum* da accantonare, ed in particolare per il PTV:

| Accantonamento prudenziale a Fondo di accantonamento da estinzione debiti | | | | Accantonamento prudenziale a Fondo di svalutazione crediti di dubbia esigibilità | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV | Accantonamento prudenziale da estinzione debiti fino al 2008 | Accantonamento prudenziale da estinzione debiti dal 2009 al 2014 | Totale Accantonamento prudenziale a fondo rischi ex DCA 521/2018 | Accantonamento prudenziale a fondo svalutazione crediti fino al 2008 | Accantonamento prudenziale a fondo svalutazione crediti dal 2009 al 2014 | Totale Accantonamento prudenziale a fondo svalutazioni ex DCA 521/2018 |
| Importo | 4.699,70 | 15.288,14 | 19.987,84 | 13.681,87 | 1.200,00 | 14.881,87 |
| % di accantonamento | 10% | 20% | | 30% | 10% | |

**CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

| | |
|---|---|
| **CRED01 –NO** | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Il fondo svalutazione crediti costituito negli esercizi precedenti è al momento da considerarsi congruo. |

**Altre informazioni relative ai crediti.**

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

## *Disponibilità liquide*

Al 31 dicembre 2019 ammontano a € 12.613.063. Si segnala che alla data del 31 dicembre 2019 non è stata utilizzata l'anticipazione ordinaria concessa dall'Istituto Tesoriere.

Si segnala inoltre che alla data del 31 dicembre 2019 il Tesoriere quale terzo pignorato, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., ha accantonato quali somme non

disponibili, nelle more del relativo provvedimento di assegnazione, l'importo complessivo di € 315.007,81.

Si allega alla presente nota integrativa la verifica di cassa al 31.12.2019 (Allegato 3). Si allega inoltre alla presente nota integrativa, ai sensi del comma 11, dell'art. 77 – quater del D.L. n. 112 del 2008, il prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) (Allegato 4).

**DL01 – Fondi vincolati.**

| | |
|---|---|
| **DL01 – SI** | Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati di cui al DL 35 |

**Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.**

| **Informazione** | **Caso presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?** | | **SI** | Sul conto di Tesoreria insistono pignoramenti per € 315.007,81. |
| **DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?** | **NO** | | |

## *Ratei e risconti attivi*

I ratei attivi sono quote di proventi di competenza di più esercizi, in parte già maturati nell'esercizio in corso, che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi la cui manifestazione numeraria è avvenuta nell'esercizio in corso ma la cui competenza appartiene ad uno o più esercizi successivi.

Per l'esercizio 2019 si registrano risconti attivi, riferiti a premi assicurativi, ammontanti a € 138.084, mentre nel 2018 detti risconti ammontavano a € 3.843.208.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?** | **NO** | | |

# Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo

## *Patrimonio Netto*

Di seguito sono evidenziati i movimenti dell'esercizio che hanno interessato il patrimonio netto:

| Descrizione | 31.12.2018 (a) | Incrementi (b) | Decrementi (c) | 31.12.2019 (d)=a+b-c | Variazione netta (d-a) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanziamenti per investimenti** | 19.689.248 | | (1.833.437) | 17.855.811 | (1.833.437) |
| **Finanziamenti per investimenti per rettifica** | 1.555.399 | 81.419 | | 1.636.818 | 81.419 |
| **Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti** | 1.330.233 | 16.244 | (285.559) | 1.060.918 | (269.315) |
| **Altre riserve** | 5.348.641 | 0 | 0 | 5.348.641 | 0 |
| **Fondo di dotazione** | 3.899.994 | 714.076 | (247.923) | 4.366.147 | 466.153 |
| **Contributi per ripiani perdite anni precedenti** | 48.169.024 | 81.093.719 | | 129.262.743 | 81.093.719 |
| **Utili o (perdite) portati a nuovo** | (129.262.742) | (19.505.331) | | (148.768.073) | (19.505.331) |
| **Utili o (perdite) dell'esercizio** | **(19.505.331)** | **(19.589.348)** | **19.505.331** | **(19.589.348)** | (84.017) |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | **(68.775.534)** | **42.810.779** | **17.138.412** | **(8.826.344)** | **59.949.190** |

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2019 presenta un valore di - € 8.826.345,35, contro - € 68.775.536 del 2018, pari alla somma algebrica della perdita dell'esercizio (- € 19.589.348,35), delle perdite a nuovo (- € 148.768.073) dei finanziamenti per investimenti (+ € 17.855.811), delle donazioni (+ € 1.060.918), delle altre riserve (+ € 5.348.641), del Fondo di Dotazione (+ € 4.366.147), dei Contributi per Ripiano perdite (+ € 129.262.743) e della rettifica dei contributi in conto esercizio per finanziamento investimenti (+ € 1.636.818).

## Fondo di dotazione

Conformemente alle indicazioni fornite dal DCA U00402 del 29.10.2018 e dal DCA U00521 del 28.12.2018, da riferire entrambi i decreti alle attività di valutazione straordinaria dei crediti e dei debiti degli enti del SSR, si registrano contabilizzazioni per complessivi € 4.366.147, a seguito di detta attività. Di cui di seguito si dettaglia la relativa movimentazione.

| Descrizione | Periodo Base | Un Precedente | Var. |
|---|---|---|---|
| Apertura stato patrimoniale | 0 | 3.899.994,13 | |
| Decrementi | 213.053,41 | | |
| Incrementi | | 714.075,93 | |
| Accantonamento prudenziale a Fondo di accantonamento da estinzione debiti | 19.987,84 | | |
| Accantonamento prudenziale a Fondo di svalutazione crediti di dubbia esigibilità | 14.881,87 | | |
| Saldo | 247.923,12 | 4.614.070,06 | -4.366.146,94 |

## Finanziamenti per investimenti

Sulle modalità di destinazione di una quota del finanziamento ricevuto dalla Regione quale importo destinato alla "sterilizzazione" degli ammortamenti si è meglio detto nel commento in Situazione Patrimoniale alla voce "Immobilizzazioni".

La voce "Finanziamenti per investimenti" accoglie pertanto i contributi erogati dalla Regione per l'acquisto di beni, al netto della sterilizzazione effettuata nel periodo di competenza, che per l'esercizio 2019 ammontano a complessivi € 19.492.628, composto da € 17.855.810 quale contributo e da € 1.636.818 quale rettifica ai sensi del d.lgs. 118/2011.

## Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Analogamente a quanto predisposto per i beni strumentali acquistati con i contributi regionali e conformemente alle mutate direttive regionali in materia, anche per i beni ricevuti a seguito di donazione si è provveduto ad iscrivere una apposita posta nel patrimonio netto pari al valore residuo dei beni in parola.
Il valore iscritto al netto della sterilizzazione degli ammortamenti e degli incrementi ammonta a € 1.060.918 contro € 1.330.233 dell'esercizio precedente.

### PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

| | |
|---|---|
| **PN01 – NO** | Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti. |

### Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio

In ossequio alle direttive regionali sull'applicazione del D.Lgs. 118/2011 relative agli acquisti di immobilizzazioni non coperte da contributi in conto capitale nel conto "Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio" si registra un valore complessivo di € 1.636.818.

### Contributi per ripiano perdite

Il conto riporta il valore di € 129.262.742 rispetto a € 48.169.024 dell'esercizio 2018. L'incremento registrato è derivato dalle contabilizzazioni effettuate a seguito del DCA U00320 del 31/07/2019 ad oggetto " *D.Lgs. n. 118/2011, 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. Applicazione dell'Art 29 lettera d). Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite alle annualità 2015, 2016 e 2017*".

### Utili / perdite a nuovo

Il conto riporta il valore delle perdite degli esercizi pregressi pari a € 148.768.073 registrando un incremento pari alla perdita dell'esercizio precedente.

## *Fondi per rischi e oneri*

L'aggregato Fondi rischi e oneri riporta il valore degli accantonamenti effettuati per copertura dei rischi nonché il valore delle quote di contributi non utilizzate nell'esercizio.

Di seguito se ne fornisce la composizione.

| Descrizione | Saldi al 31.12.19 | Saldi al 31.12.18 | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| Fondo per Imposte, anche differite | 19.905 | 19.905 | 0 |
| Fondo per Imposte, anche differite | 19.905 | 19.905 | 0 |
| Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | 4.360.148 | 4.697.311 | -337.163 |
| Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 107.339 | 185.986 | -78.647 |
| Fondo rischi per copertura diretta dei rischi | | 13.386.812 | -13.386.812 |
| Fondo rischi per franchigia assicurativa | 12.717.179 | | |
| Altri fondi rischi | 1.346.846 | 1.341.009 | 5.837 |
| Fondi per Rischi | 18.531.512 | 19.611.118 | -13.796.785 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione | | | 0 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da sogg.pubblici extra fondo | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Quote inutilizzate contributi per ricerca | 83.770 | 35.451 | 48.319 |
| Quote inutilizzate contributi da privati | | 762.051 | -762.051 |
| Quote inutilizzate contributi | 133.770 | 847.502 | -713.732 |
| Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente | 122.146 | 229.363 | -107.217 |
| Altri fondi per oneri e spese | 2.143.292 | 762.823 | 1.380.469 |
| Altri fondi per oneri e spese | 2.265.438 | 992.186 | 1.273.252 |
| **TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI** | **20.950.625** | **21.470.711** | **-520.086** |

È utile informare che si è provveduto alla valorizzazione dei fondi rischi utilizzando la metodologia indicata dalla Regione Lazio nella nota prot. 140445 GR/11/22 del 6.3.2014 ("*Ricognizione del contenzioso per la gestione dei fondi rischi e oneri*"). Di seguito è riportato il quadro sinottico concernente la movimentazione degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio.

Si segnala inoltre che, a seguito della Determinazione 4 ottobre 2019, n. G13227 avente ad oggetto "*Presa d'atto dei nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico (CE), dello Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e del Conto del Presidio (CP), di cui al Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e, conseguente adozione del nuovo piano dei conti ex art. 27, D.Lgs n. 118/2011 c.s.m.i.*" sono stati riclassificati gli oneri precedentemente iscritti nel conto intestato a Fondo rischi per copertura diretta dei rischi nel conto intestato a Fondo rischi per franchigia assicurativa.

| DESCRIZIONE | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi dell'esercizio | Riclassifica | Consistenza Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | 4.697.311 | 65.220 | 402.383 | | 4.360.148 |
| FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | 185.986 | | 78.647 | | 107.339 |
| FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) | 13.386.812 | | 1.104.212 | -12.282.600 | 0 |
| FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA | | 2.432.579 | 1.998.000 | 12.282.600 | 12.717.179 |
| ALTRI FONDI RISCHI | 1.341.009 | 19.988 | 14.151 | | 1.346.846 |
| **Totale** | **19.611.118** | **2.517.787** | **3.597.393** | **0** | **18.531.512** |

Di seguito si fornisce la movimentazione dell'esercizio degli altri accantonamenti.

| DESCRIZIONE | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi dell'esercizio / Riclassifiche | Consistenza Finale |
|---|---|---|---|---|
| QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO) | - | 0 | - | - |
| QUOTE INUT CONTR VINC DA SOGG PUBBL (EXTRA FONDO) | 50.000 | | | 50.000 |
| QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA | 35.451 | 48.320 | | 83.771 |
| QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI | 762.051 | | 762.051 | - |
| ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 762.823 | 1.380.569 | 1.046 | 2.142.346 |
| ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 | - | 1.046 | | 1.046 |
| FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERS.DIP | 229.363 | 122.146 | 229.363 | 122.146 |
| | **1.839.688** | **1.552.080** | **992.460** | **2.399.308** |

Al riguardo si è provveduto per € 48.319 relativamente a quote dei contributi non utilizzati per ricerca relativi alla contribuzione derivante dall'erogazione dei fondi di cui alla destinazione del "5 per mille".

Si è provveduto a riclassificare a seguito della emanazione del nuovo piano dei conti le somme accantonate negli esercizi precedenti a titolo di incentivi

per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.i. l'importo di € 1.046.

Tra gli altri accantonamenti sono stati riclassificati gli accantonamenti di cui agli incentivi alla produttività (ed i correlati oneri) contrattualmente previsti ma erogabili solo al verificato raggiungimento degli obiettivi assegnati degli organi di direzione.

Con riferimento agli fondi per oneri e spese si è provveduto ad iscrivere € 13.159 quale accantonamento tra la differenza del premio lordo INAIL dovuto per l'esercizio 2019 e quanto effettivamente pagato a seguito del riconoscimento del cosiddetto sconto OT24. Dette somme sono accantonate per la costituzione di un Fondo per le Emergenze a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro necessario a finanziare quegli interventi di somma urgenza, essenziali e improcrastinabili per la rimozione di situazioni di rischio, in presenza di pericoli gravi ed immediati per i lavoratori.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto ad effettuare i seguenti utilizzi/riclassifiche:

- € 229.363 quale utilizzo dell'accantonamento per rinnovi contrattuali;
- € 1.046 quale riclassificazione da "*altri fondi per oneri e spese*" a "*Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016*";
- € 1.336.469 quale riclassificazione da "Altri debiti diversi" a "*altri fondi per oneri e spese*".

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

| **Informazione** | **Caso presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?** | **NO** | | Allo stato non è prevedibile |
| **FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?** | **NO** | | |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?** | **NO** | | |
| **FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?** | **NO** | | |

## *Debiti*

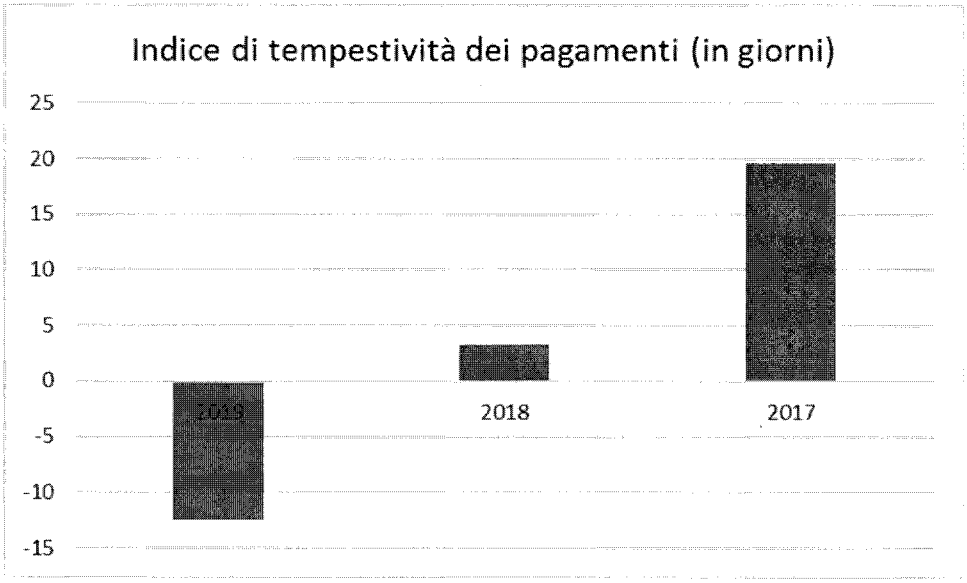
I debiti al 31 dicembre 2019 sono valutati al loro valore nominale e sono tutti formalmente esigibili entro l'esercizio successivo.

Si articolano come segue:

| Descrizione | Saldi al 31.12.19 | Saldi al 31.12.18 | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| Debiti verso Regione e Provincia Autonoma | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso aziende sanitarie | 218.307 | 83.025 | 135.282 |
| Debiti verso fornitori | 126.363.204 | 118.749.476 | 7.613.728 |
| Debiti verso Ist.Tesoriere | | | 0 |
| Debiti tributari | 2.853.452 | 1.620.598 | 1.232.854 |
| Debiti verso istituti di previdenza | 1.312.120 | 1.082.612 | 229.508 |
| Altri debiti | 25.049.624 | 24.563.298 | 486.326 |
| **TOTALE DEBITI** | **155.796.707** | **146.099.009** | **9.697.698** |

Con riferimento agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 8, comma 3 bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, relativamente all'*indicatore di tempestività dei pagamenti* [2] di seguito si fornisce il valore complessivo di cui all'esercizio 2019, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni) | -12,4 | 3,36 | 19,7 |




Con riferimento all'esercizio 2019 si è provveduto ulteriormente stratificare l'indice per anno di emissione del documento contabile.

Detto indice così calcolato per le fatture relative al solo esercizio 2019 registra un valore di – 16,64 giorni. Tale misura indica la correntezza dei pagamenti ordinari che vengono effettuati in media 16 giorni prima della scadenza di legge fissata in 60 giorni.

[2] Si specifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito della Fondazione PTV nella sezione http://ptvweb/amm_trsp_ind-tmps.asp .

| Anno fattura | Somma di Importo liq/sca | Somma di Importo liq/sca * giorni pag | Indice per Anno |
|---|---|---|---|
| 2007 | 266.546,50 | 221.992.349,38 | 832,85 |
| 2009 | 4.788,00 | -287.280,00 | -60,00 |
| 2010 | 47.571,51 | -2.221.291,95 | -46,69 |
| 2011 | 79.947,54 | 91.734.773,58 | 1147,44 |
| 2012 | 157,30 | 365.722,50 | 2325,00 |
| 2014 | 67.743,01 | 17.426.684,28 | 257,25 |
| 2015 | 18.914,03 | 9.602.907,74 | 507,71 |
| 2016 | 2.932,60 | 643.770,00 | 219,52 |
| 2017 | 164.391,14 | 36.756.242,09 | 223,59 |
| 2018 | 17.008.901,13 | -5.078.826,33 | -0,30 |
| 2019 | 140.525.756,40 | -2.338.768.257,43 | -16,64 |
| Totale complessivo | 158.187.649,16 | -1.967.833.206,14 | -12,44 |

La tabella di seguito riportata da evidenza della percentuale di incidenza dei pagamenti effettuati rispetto all'anno di emissione della fattura.

| Anno Fattura | Totale | % incidenza dei pagamenti per anno di emissione della fattura |
|---|---|---|
| 2007 | 266.546,50 | 0,17% |
| 2009 | 4.788,00 | 0,00% |
| 2010 | 47.571,51 | 0,03% |
| 2011 | 79.947,54 | 0,05% |
| 2012 | 157,30 | 0,00% |
| 2014 | 67.743,01 | 0,04% |
| 2015 | 18.914,03 | 0,01% |
| 2016 | 2.932,60 | 0,00% |
| 2017 | 164.391,14 | 0,10% |
| 2018 | 17.008.901,13 | 10,75% |
| 2019 | 140.525.756,40 | 88,83% |
| Totale complessivo | 158.187.649,16 | 100,00% |

Di seguito si fornisce il dettaglio della composizione delle voci di debito maggiormente significative.

## Debiti verso Regione

Non si registrano debiti verso Regione per l'esercizio 2019.

## Debiti verso aziende sanitarie

La voce accoglie i debiti collegati ai costi per servizi tra aziende sanitarie. La voce accoglie inoltre gli oneri relativi alle prestazioni erogate all'Azienda da altre strutture sanitarie per quanto già fatturato dalle medesime, mentre l'onere delle prestazioni non ancora fatturate è imputato tra le Fatture da ricevere.
Come già indicato in sede di commento ai crediti verso aziende sanitarie della Regione, si è provveduto ad allineare il valore dei saldi delle posizioni debitorie verso le aziende sanitarie regionali secondo quanto indicato nella matrice intercompany prodotta dalla Regione.

## Debiti verso fornitori

La voce accoglie i debiti collegati all'acquisto di beni e servizi relativamente all'attività caratteristica della Fondazione. Sono iscritti al netto degli sconti commerciali, di resi o abbuoni nonché di rettifiche di fatturazione.

L'importo complessivo del debito verso fornitori ammonta a € 126.363.204 ed è così suddiviso:

| Descrizione | Saldi al 31.12.19 | Saldi al 31.12.18 | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| Debiti verso fornitori nazionali | 110.834.774 | 98.452.426 | 12.382.348 |
| Debiti verso fornitori esteri | 26.952 | 83.388 | (56.436) |
| Debiti v/professionisti e collaboratori | 668.347 | 959.236 | (290.889) |
| Debiti per fatture da ricevere / note credito da ricevere | 14.833.131 | 19.254.426 | -4.421.295 |
| **Totale debiti verso fornitori** | **126.363.204** | **118.749.476** | **7.613.728** |

Si ricorda, in particolare - in sede di commento alla presente voce "*Debiti verso fornitori*", per la parte relativa a "*Debiti verso fornitori nazionali*" - che nell'aggregato in parola sono ricomprese anche le posizioni debitorie della Fondazione verso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", di cui, di

seguito, si riporta il prospetto contenente il complessivo debito suddiviso per macrovoci significative:

| *Oggetto addebito* | *Importo al 31.12. 2019* |
|---|---|
| ***Addebito oneri mutui CCDDPP*** | ***94.945.727,59*** |
| ***Lavori conto Capitale*** | ***441.573,97*** |
| ***TOTALE*** | ***95.387.301,56*** |

La voce "*Addebito oneri mutui CCDDPP*" accoglie gli oneri relativi ai due mutui accesi dall'Università presso la Cassa Depositi e Prestiti con oneri, allo stato, a carico della gestione del Policlinico.

Il primo mutuo, per complessivi € 72.303.965,10 di durata ventennale, con rate semestrali, è posto a carico del Policlinico, con decorrenza dal 1.1.2010, a partire dalla ventesima rata, secondo le disposizioni del Protocollo d'Intesa del 2005 nonché dello Statuto della Fondazione PTV, per un impegno economico annuo di € 7.230.396,50.

In coerenza con detto assetto convenzionale e statutario stabilito tra Università e Regione, il secondo mutuo, per complessivi 34 milioni di Euro di durata quindicennale, risulta, a decorrere dall'anno 2007, a carico della gestione del Policlinico con un impegno economico annuo di € 2.986.326,70 a cui si sommano gli oneri di una fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo. Quanto sopra, anche alla luce della lettera di assenso dell'AOU Policlinico Tor Vergata verso l'UTV, prot. n. 6003/2005 del 28 febbraio 2005, con cui, a suo tempo, in relazione alla '"*Accensione mutuo di € 34.000.000*", il Direttore Generale di detta AOU Policlinico Tor Vergata comunicava al Magnifico Rettore dell'Università di Tor Vergata che, "*stante la inderogabile necessità di proseguire, senza interruzioni indeterminate, nella realizzazione della Torre 8, 9 e - 4,40, che consentono il completamento del complesso ospedaliero, mettendolo così in condizione di erogare tutte le attività assistenziali previste dal progetto originario di base di un perseguibile (quinquennio) break-even, l'Azienda PTV dà il proprio assenso a farsi carico del pagamento delle rate, sia in linea capitale che degli interessi, del mutuo di € 34.000.000,00 in corso di accensione con la Cassa Depositi e Prestiti, fatta salva la possibilità di estinzione parziale o totale in caso di reperimento di risorse all'uopo destinabili.*
*Tale Mutuo della durata di 15 anni, da pagare in rate semestrali posticipate, a tasso fisso definito al momento della stipula, dovrà avere un inizio del relativo periodo di ammortamento a far data dal 1° gennaio 2007.*"

Di seguito vengono riportati i piani di ammortamento dei 2 mutui e il relativo stato dei pagamenti alla data del 31 dicembre 2019.

**Mutuo per finanziamento costruzione PTV (prov 21/07/1999)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata ammortamento | 10 anni | | | Tipo rata | semestrale posticipata |
| Importo rata semestrale | 3.615.198,25 | 7.230.396,50 | | | |

| | | Piano di ammortamento | Debito Maturato al 31 dicembre 2019 | Pagato | Da pagare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 30/06/2010 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | 0 | (*) |
| 22 | 31/12/2010 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | (**) |
| 23 | 30/06/2011 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 24 | 31/12/2011 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 25 | 30/06/2012 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 26 | 31/12/2012 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 27 | 30/06/2013 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 28 | 31/12/2013 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 29 | 30/06/2014 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 30 | 31/12/2014 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 31 | 30/06/2015 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 32 | 31/12/2015 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 33 | 30/06/2016 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 34 | 31/12/2016 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 35 | 30/06/2017 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 36 | 31/12/2017 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 37 | 30/06/2018 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 38 | 31/12/2018 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 39 | 30/06/2019 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| 40 | 31/12/2019 | 3.615.198,25 | 3.615.198,25 | | 3.615.198,25 | |
| Totale | | **72.303.965,00** | **72.303.965,00** | **3.615.198,25** | **68.688.766,75** | |

(*) Estinto per compensazione a seguito della decisione di cui all'Assemblea dei Soci 24 ottobre 2011.

(**) A seguito dell'Assemblea dei Soci del 24 ottobre 2011, è stato aperto un credito verso la Regione Lazio per l'importo di € 5.108.361,60 a tutt'oggi quest'importo deve essere incassato.

**Mutuo per completamento aree funzionali (opere civili impiantistiche) del ptv nonchè acquisto arredi attrezzature ptv**

**(contratto n.569632 del 26 aprile 2005, all 116)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata ammortamento | 15 anni | | | Tipo rata | semestrale posticipata |
| Importo rata semestrale | 1.493.163,35 | | | | |

| | | Piano di ammortamento | Debito Maturato al 31 Dicembre 2019 | Pagato | Da pagare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2007 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | |
| 2 | 31/12/2007 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | |
| 3 | 30/06/2008 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | 1.493.163,35 | |
| 4 | 31/12/2008 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | |
| 5 | 30/06/2009 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | |
| 6 | 31/12/2009 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | |
| 7 | 30/06/2010 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | (*) |
| 8 | 31/12/2010 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | 1.493.163,35 | (**) |
| 9 | 30/06/2011 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | 1.493.163,35 | |
| 10 | 31/12/2011 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | 1.493.163,35 | |
| 11 | 30/06/2012 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | 1.493.163,35 | |
| 12 | 31/12/2012 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | 1.493.163,35 | |
| 13 | 30/06/2013 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | 1.493.163,35 | |
| 14 | 31/12/2013 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | 1.493.163,35 | |
| 15 | 30/06/2014 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | 1.493.163,35 | |
| 16 | 31/12/2014 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | - | 1.493.163,35 | |
| 17 | 30/06/2015 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | | 1.493.163,35 | |
| 18 | 31/12/2015 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | | 1.493.163,35 | |
| 19 | 30/06/2016 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | | 1.493.163,35 | |
| 20 | 31/12/2016 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | | 1.493.163,35 | |
| 21 | 30/06/2017 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | | 1.493.163,35 | |
| 22 | 31/12/2017 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | | 1.493.163,35 | |
| 23 | 30/06/2018 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | | 1.493.163,35 | |
| 24 | 31/12/2018 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | | 1.493.163,35 | |
| 25 | 30/06/2019 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | | 1.493.163,35 | |
| 26 | 31/12/2019 | 1.493.163,35 | 1.493.163,35 | | 1.493.163,35 | |
| 27 | 30/06/2020 | 1.493.163,35 | **38.822.247,10** | **8.958.980,10** | **29.863.267** | |
| 28 | 31/12/2020 | 1.493.163,35 | | | | |
| 29 | 30/06/2021 | 1.493.163,35 | | | | |
| 30 | 31/12/2021 | 1.493.163,35 | | | | |
| | Totale | **44.794.900,50** | | | | |

(*) Estinto per compensazione a seguito della decisione di cui all'Assemblea dei Soci 24 ottobre 2011.

(**) A seguito dell'Assemblea dei Soci del 24 ottobre 2011, è stato aperto un credito verso la Regione Lazio per l'importo di € 5.108.361,60 a tutt'oggi quest'importo deve essere incassato.

Per il 2019 gli importi posti a carico della gestione ammontano a complessivi €10.252.561,12 di cui:

- con riferimento al primo mutuo (di complessivi € 72.303.965,10, di durata ventennale, con rate semestrali posticipate, posto a carico del Policlinico a partire dalla ventesima rata), viene imputato nella presente voce il valore economico di € 7.230.396,50 derivante dalla somma delle n° 2 rate semestrali maturate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- con riferimento al secondo mutuo (di complessivi € 34.000.000, di durata quindicennale, con rate semestrali posticipate), viene imputato nella presente voce il valore economico di € 2.986.326,70 derivante dalla somma delle n° 2 rate semestrali maturate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e degli oneri annuali delle commissioni relative alla fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo per € 35.837,92.

A conforto delle suddette iscrizioni contabili hanno assunto particolare rilievo, nella prospettiva ivi indicata, le previsioni convenzionali riportate nel citato Protocollo d'intesa del 24 novembre 2017 tra Università e Regione Lazio - attualmente vigente - in ordine al regime transitorio profilato fino all'avvio della Fondazione PTV di Diritto Pubblico ed in particolare quanto declinato all'articolo 25 intestato "*Subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico e relativo regime transitorio*".

In particolare, con riguardo agli assetti dei rapporti tra Università, Regione e PTV concernenti la regolazione e il pagamento dei mutui, all'articolo *25* è prevista, in via immediata, una prima fase (*comma 3, lettera b*), successiva alla stipula del Protocollo, volta, tra l'altro, alla ricognizione dei suddetti assetti:
"3. *La quantificazione dei reciproci rapporti debito/credito, nonché di eventuale contenzioso, fra Regione, Fondazione PTV e Università è rimessa ad un successivo atto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, previa istruttoria tecnica da svolgersi a cura di un apposito gruppo paritetico, il quale dovrà:*
*..... b) determinare l'entità dei rimborsi da effettuarsi da parte della Fondazione PTV all'Università relativamente alle rate di ammortamento pregresse dei mutui contratti per la costruzione e il completamento dell'immobile che ospita il Policlinico .....*"

A tale fase sarebbe seguita, in prospettiva, ai sensi di quanto complessivamente previsto dai sotto riportati *commi 5* e *6* dello stesso articolo 25, il conferimento al PTV da parte dell'Università dell'immobile di

proprietà dell'Università e già concesso in uso alla preesistente Fondazione PTV, unitamente alla corresponsione all'Università, ad opera della Fondazione PTV, delle somme, in particolare, dei ratei pregressi dei mutui, così come riportate in sede di ricognizione da parte del citato "*gruppo paritetico*" di lavoro, nonché alla liberazione integrale dell'Università dai rapporti di mutuo verso il mutuante Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con contestuale passaggio degli stessi in capo alla Fondazione PTV di Diritto Pubblico:

"*... 5. L'Università si impegna a conferire in proprietà, nel patrimonio della nuova Fondazione di Diritto Pubblico, i seguenti beni:*

.....

*b) l'immobile di proprietà dell'Università e già concesso in uso alla preesistente Fondazione PTV di Diritto Privato per l'esercizio delle corrispondenti attività istituzionali, nell'ambito degli atti di trasferimento previsti dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e successivi atti negoziali di attuazione, con obbligo di destinazione alle attività di assistenza, didattica e ricerca.*

*6. L'impegno di cui al precedente comma è subordinato, oltre che alle verifiche di legge e a quelle previste al precedente comma 3:*

*a) all'emissione ed efficacia del Decreto Ministeriale di riconoscimento del carattere scientifico ai sensi del D.Lgs n. 288/2003 e s.m.i.;*

*b) all'approvazione dell'operazione di trasferimento dei beni di cui al precedente comma 5, ad opera del Consiglio di Amministrazione dell'Università;*

*c) al finanziamento degli oneri di cui al precedente comma 3 ad opera della Regione e alla successiva trasmissione delle corrispondenti somme alla Fondazione PTV;*

*d) alla corresponsione all'Università, ad opera della Fondazione PTV, delle somme di cui al precedente comma 3, lettera b), nonché alla regolazione finanziaria dei rapporti tra Regione, Università e Fondazione PTV come valutati ai sensi del comma 3, lettera c);*

*e) alla liberazione integrale dell'Università dai rapporti di mutuo di cui al precedente comma 3, lettera d), e all'assunzione degli stessi da parte della Fondazione PTV di Diritto Pubblico;*

*f) alla presentazione dei collaudi relativi agli interventi ultimati (opere edili ed impianti) con le relative certificazioni e dichiarazione di legge; per quanto attiene le parti strutturali non ancora collaudate, la presentazione della relazione di struttura ultimata e comunicazione di fine lavori.....*"

Tale complessiva prospettiva - basata, si evidenzia, su assetti convenzionali, quelli di cui all'attuale protocollo di intesa, tuttora in vigore, e orientata al

definitivo passaggio di proprietà dei beni mobiliari e immobiliari dell'Università alla Fondazione PTV - sarà verosimilmente oggetto di futura ridefinizione a seguito e in conseguenza della stipula di un nuovo protocollo di Intesa tra Regione e Università per la parte relativa alla definizione dell'assetto patrimoniale della nuova Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Tor Vergata e al "*superamento*", tra l'altro, delle vigenti previsioni statutarie, su cui, come visto, si fonda il titolo giuridico del rimborso dei suddetti mutui. Quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 120 dell'articolo 22 della citata Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1, che, difatti, profila la definizione patrimoniale e il "*superamento*" delle citate disposizioni statutarie quale effetto del futuro protocollo di intesa, prevedendo, inoltre, l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili proprio in coincidenza con detta successiva fase (comma 120: "*Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato d.lgs. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili*").

Va, altresì, considerata, per converso, la ulteriore concomitante circostanza in base alla quale - agli effetti della distinta previsione legislativa di cui alla seconda parte del comma *4-novies* del citato articolo 25 del D.L. 162 del 30.12.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 8/2020, in prospettiva parimenti applicabile alla fattispecie in argomento - il suddetto nuovo protocollo di intesa risulta, in prospettiva, destinato, tra l'altro, a regolare consensualmente eventuali conteziosi tra Università e Regione (comma 4-novies: "*..... L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.*")

Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, prudenziale confermare, allo stato, la contabilizzazione degli oneri di cui ai mutui contratti dall'Università, mantenendo la registrazione del debito tra i "Debiti verso fornitori nazionali" e la relativa contropartita economica tra gli oneri finanziari, di cui alla Sezione del conto economico "Proventi e oneri finanziari", nelle more dello stipulando, nuovo Protocollo d'intesa tra Regione e Università ai sensi delle suddette previsioni di legge regionale e statale.

La voce "*Lavori in conto capitale*" accoglie gli oneri relativi ai lavori edili appaltati per il tramite dell'Università per i quali il PTV risultava al 31.12.2019 in attesa di ricevere la relativa rimessa regionale in conto capitale. Detta rimessa è stata poi erogata dalla Regione Lazio in data 16 luglio 2020 in base alla rendicontazione di cui alla DDG n. 1014 del 29.12.2017 e successivamente il PTV ha provveduto alla corrispondente regolazione contabile nei confronti della Università.

## Debiti tributari

La voce accoglie i debiti relativi al saldo a debito da versare per IRAP, ai versamenti mensili delle ritenute fiscali su lavoro autonomo e dipendente come sostituto di imposta, ai versamenti mensili o a saldo dell'IVA a debito, ai debiti per altre imposte e tasse.

L'importo complessivo dei debiti tributari ammonta a € 2.853.452 rispetto a € 1.620.597 del 2018.

Si specifica che non sussistono le condizioni di assoggettamento ad IRES su reddito fondiario di fabbricati in quanto l'Azienda non è titolare di patrimoni immobiliari.

## Debiti verso istituti di previdenza

L'importo iscritto in bilancio quale debito al 31.12.19 ammonta a € 1.312.120 rispetto a € 1.082.612 del 2018 risultante dalla regolazione delle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di previdenza relative al personale dipendente della Fondazione.

## Debiti verso Dipendenti

L'importo iscritto in bilancio quale debito al 31.12.19 ammonta a € 2.931.231 rispetto a € 1.947.494 del 2018 risultante dall'esposizione delle somme maturate e accantonate a favore del personale dipendente non erogate al termine dell'esercizio di competenza (es. Produttività, compensi per straordinario, ...) oggetto di pagamento negli esercizi successivi.

## Altri debiti

L'importo complessivo degli "altri debiti" ammonta a € 22.118.394 rispetto a € 22.615.804 del 2018 di seguito se ne fornisce la composizione al 31.12.2019 per le voci più significative.

| Descrizione | Importo |
|---|---|
| ALTRI DEBITI DIVERSI | 8.087.961,52 |
| ALTRI DEBITI DIVERSI VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA SUMAI | 8.791.742,21 |
| ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RETRIB ES PRECEDENTI | 3.785.487,33 |
| ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RINN CONTR SUMAI | 889.304,82 |
| ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTR PERS DIP | 194.659,71 |
| DEBITI PER TRATTENUTE CESSIONE STIPENDI | 101.875,08 |

La voce altri debiti diversi accoglie tra l'altro la regolazione contabile degli addebiti, tra Azienda PTV e Fondazione, relativi agli oneri di cui al personale dipendente e "sumaista" della stessa Azienda ai sensi di quanto già riportato in premessa. Nella suddetta voce si è provveduto ad esporre la regolazione netta dei rapporti creditori e debitori tra la Fondazione e l'Azienda PTV, come già indicato in sede di commento degli altri crediti diversi.

**DB01 – Transazioni**

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

**Altre informazioni relative a debiti.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?** | **NO** | | |

## *Ratei e risconti passivi*

I ratei e risconti passivi ammontano a € 1.625.555 e sono così composti, quanto a:

- € 749.188,75 relativi a ratei su premi assicurativi;
- € 876.366 relativi a risconti passivi su quote inutilizzate di proventi. Sono stati riclassificati a seguito di confronto tecnico con l'advisor contabile regionale nei risconti passivi le somme precedentemente riscontate tra le "quote inutilizzate di contributi da privati", ed in particolare le quote di proventi non utilizzate relative a:
    - quote di proventi destinate a iniziative di sviluppo aziendale secondo il vigente regolamento aziendale delle sperimentazioni cliniche;
    - quote disponibili del Comitato Etico;
    - donazione effettuata dalla Fondazione Oppo a favore del PTV;
    - introiti derivanti dall'affitto delle aule a privati da utilizzarsi per il rinnovo e la ristrutturazione delle stesse ai sensi del vigente regolamento aziendale.

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

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423** | **NO** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cc)? | | | |

## *Conti d'ordine*

Nei conti d'ordine sono rappresentati, separatamente, in via convenzionale, il valore del plesso edilizio che ospita la Fondazione PTV, di proprietà dell'Ateneo ed il valore delle attrezzature acquistate sempre dall'Ateneo, avvalendosi di finanziamenti ministeriali, ed assegnate, per regolamento universitario, ai docenti universitari che le utilizzano per le esigenze assistenziali del Policlinico; essi ammontano complessivamente a € 339.280.679, come da pregresse indicazioni, a suo tempo, fornite dall'Ateneo, di cui € 275.224.063,5 relativi al valore del plesso che ospita il Policlinico, e € 64.056.615,18, relativi al valore delle attrezzature.

Come meglio indicato nelle premesse alla presente Nota Integrativa non trova più registrazione tra i conti d'ordine la massa creditoria e debitoria sorta antecedentemente al 30 giugno 2008, data di avvio delle attività della Fondazione PTV, così come modificata nel corso degli esercizi, per effetto degli incassi ricevuti e i pagamenti effettuati direttamente e per il tramite della Regione Lazio.

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

| **Informazione** | **Caso presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?** | NO | | |
| **CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?** | NO | | |
| **CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari** | NO | | |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | | | |

## Analisi delle voci del conto economico

In premessa al commento al conto economico è utile ricordare 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, come detto, di quelli relativi al personale dipendente e a quello convenzionato di cui all'ACN SUMAI, per i quali tuttavia sussiste l'obbligo di riaddebito alla gestione della Fondazione.
Al fine di dare una maggiore trasparenza circa le suddette voci facenti capo all'AOU Policlinico Tor Vergata alla Fondazione si fornisce di seguito una situazione contabile riportante i proventi e gli oneri trasferiti alla Fondazione PTV.

| Conto | Descrizione | saldo |
|---|---|---|
| 405040301000 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | -39.166,33 |
| 409030109000 | ALTRI PROVENTI NON SANITARI | 20,00 |
| 502010304000 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI | 13.927.999,28 |
| 502011503000 | CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000 | 59.440,80 |
| 502011508000 | PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002 | 56.861,74 |
| 502011509000 | INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL¿ATTIVITA DI CONSULENZA SANITARIA | 5.825,82 |
| 502020104000 | MENSA - DIPENDENTI | -319,30 |
| 502020301000 | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO | 3.072,58 |
| 505010201000 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 268.586,98 |
| 505010202000 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 2.478,96 |
| 505010204000 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 74.481,28 |
| 505020101000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 21.276.144,82 |
| 505020102000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 787.291,24 |
| 505020103000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 1.214.799,82 |
| 505020104000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 323.376,15 |
| 505020105000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 6.627.123,33 |
| 505020201000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 102.588,44 |
| 505020202000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 636,60 |

| Conto | Descrizione | saldo |
|---|---|---|
| 505020203000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 3.933,19 |
| 505020204000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 1.873,70 |
| 505020205000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 27.558,25 |
| 506020201000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 50.687,54 |
| 506020205000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 11.921,66 |
| 507020101000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 326.212,99 |
| 507020102000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 2.337,67 |
| 507020104000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 4.801,27 |
| 507020105000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 96.266,26 |
| 508010101000 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 64.808,82 |
| 508010104000 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 69.872,84 |
| 508020101000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 3.894.228,12 |
| 508020102000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 90.747,34 |
| 508020103000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 9.463,71 |
| 508020104000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 62.111,54 |
| 508020105000 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 1.154.035,46 |
| 509030203000 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 5.588,62 |
| 509030203998 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE | 92.616,38 |
| 516020101000 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI) | 0,00 |
| 516040301000 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI | 888.688,82 |
| 601010101000 | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA | -5,64 |
| 802020305000 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA | 8.145,00 |
| 802020308000 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA | 47.315,27 |
| 802020311000 | ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI | 11.534,98 |
| 901010101000 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE | 2.616.153,83 |
| 901010101999 | IRAP SU SPER CLINCICHE | 6.415,59 |
| 901020101000 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE | 1.073.851,15 |
| 901030101000 | IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA) | 27.521,78 |

È necessario inoltre informare che con delibera dell'AOU Policlinico Tor Vergata n. 86 del 03.08.2020, ad oggetto: "*Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2019*" è stato approvato il bilancio dell'AOU Policlinico Tor Vergata i cui proventi ed oneri sono stati trasferiti alla Fondazione PTV.

In particolare, a tal riguardo, si è provveduto all'imputazione degli oneri relativi al personale dipendente nonché quelli relativi al personale di cui all'ACN SUMAI nel medesimo conto di provenienza, rispettando la natura dell'onere addebitato, anche al fine di dare una rappresentazione più realistica e trasparente della reale natura degli oneri.

## *Valore della produzione.*

Di seguito si rappresenta il Valore della Produzione al 31 dicembre 2019.

| Descrizione | Importo al 31 dicembre 2019 | Importo al 31 dicembre 2018 | differenza |
|---|---|---|---|
| Contributi in conto esercizio | 41.111.085 | 40.473.162 | 637.923 |
| Rettifica contr.in C/esercizio per investimenti | - 81.419 | - 145.897 | 64.478 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi | - | 111.020 | - 111.020 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie | 210.304.147 | 207.529.398 | 2.774.749 |
| Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.267.780 | 2.692.881 | 574.899 |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | 4.162.242 | 4.286.600 | - 124.358 |
| Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio | 2.118.996 | 2.108.957 | 10.039 |
| Altri ricavi e proventi | 1.875.021 | 2.045.474 | - 170.453 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 262.757.852 | 259.101.595 | 3.656.257 |

## Contributi in conto esercizio

Il mastro intestato ai "*Contributi in conto esercizio*" risulta complessivamente pari a € 41.111.085, di cui € 41.045.262 erogati dalla Regione Lazio.

Di seguito ne viene fornita la composizione:

| | Didattica e Ricerca (anno 2015) | Funzioni Pronto Soccorso | Funzioni Altro | Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN | Totale FSR Indistinto 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvedimento di assegnazione | DCA U00022 del 27/01/2020 | DCA U00498 del 10/12/2019 | | Determina (G18431/2019) | |
| Sottoconto di imputazione | 401010101 | 401010103 | 401010104 | 401010101 | |
| Importo | 8.449.177 | 7.431.764,00 | 17.166.993,00 | 255.018,00 | 33.302.949,00 |

| | Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08) | Farmaci innovativi | Farmaci Oncologici Innovativi | Totale FSR Vincolato |
|---|---|---|---|---|
| Provvedimento di assegnazione | Determina G17887_2019 | Determina G17755_2019 | Determina G17755_2019 | |
| Sottoconto di imputazione | 401010211 | 401010214 | 401010214 | |
| Importo | 3.099.112,24 | 632.073,07 | 3.846.476,62 | 7.577.661,93 |

Su indicazione regionale è stato contabilizzato l'importo di 164.651 quale remunerazione dei pazienti STP.

Alla contribuzione regionale si aggiungono € 48.320 quale contribuzione a titolo di erogazione del 5 per mille dal Ministero della Salute e € 17.503 quale contribuzione da privati per ricerca.

## Rettifiche Contributi in conto esercizio

Coerentemente alle disposizioni regionali, si è provveduto ad imputare quale rettifica dei contributi in conto esercizio il valore degli acquisti di immobilizzazioni non coperti da fonti di finanziamento in conto capitale secondo l'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e la casistica applicativa emanata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per € 81.419.

## Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi

Nel corso dell'esercizio 2019 non risultano utilizzi per quote inutilizzate di contributi.

## Ricavi per prestazioni sanitarie

Il mastro "Ricavi per prestazioni sanitarie" contiene la valorizzazione delle attività rese nei confronti del SSR e, separatamente in appositi sottoconti, il corrispettivo delle diverse attività a pagamento rese ad enti e soggetti privati in forza di convenzioni o all'interno delle attività rese a pagamento extra SSR (Attività a pagamento aziendale dell'area odontoiatrica, anatomia patologica, medicina del lavoro, ecc...).

Sempre nello stesso aggregato sono accolti separatamente, in appositi sottoconti, proventi per l'attività intramoenia svolta dal personale medico docente strutturato per le attività assistenziali presso l'Ente e dal personale dipendente che ammontano a € 5.268.185 per l'esercizio 2019 contro € 5.003.100 dell'esercizio 2018.
Di seguito se fornisce il dettaglio.

| | Importo al 31.12.2019 | Importo al 31.12.2018 | Differenza |
|---|---|---|---|
| RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA | 1.479.765 | 1.520.302 | - 123.154 |
| ALPI INTERNA ODONTOIATRIA | 900.037 | 467.374 | 467.374 |
| RICAVI XPREST SAN INTR - AREA SPECIALISTICA - ALPI INTERNA | 1.122.250 | 963.840 | 12.789 |
| RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58 | 1.673.498 | 1.905.734 | 57.361 |
| RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58 | 91.668 | 145.850 | - 43.082 |
| RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO | 967 | - | - 146.851 |
| Totale | 5.268.185 | 5.003.100 | 224.437 |

Di seguito, nel dettaglio, i dati comunicati dalla Regione sulle attività rese nei confronti del SSR e contabilizzati nell'esercizio.

- *Mobilità intra regionale*

| COD CONTO | PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE | 920 |
|---|---|---|
| | **Anno e Mese : 2019-12** | **POL T. VERGATA** |
| | *ACUTI* | 99.693.394 |
| | *RIABILITAZIONE* | - |
| | *LUNGODEGENZA* | - |
| 404010101 | **Prestazioni di ricovero - Regione** | 99.693.394 |
| | | |
| 404010113 | **Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero** | 3.628.567 |
| 404010102 | **Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione** | 31.838.077 |
| | TOTALE PS + PRESTAZIONI AMBULATORIALI | 35.466.643 |
| | | |
| 404010104 | **Prestazioni di File F - Regione** | 51.439.221 |

È utile rappresentare che nella tabella soprariportata non sono indicati i proventi relativi a prestazioni erogate a strutture sanitarie pubbliche regionali afferenti ai flussi cd "intercompany" anch'essi afferenti al conto acceso alle Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione (404010102) per € 275.595. Si segnala altresì che sempre nello stesso conto, ma non riportate in tabella, sono state valorizzate le attività rese dal PTV quale officina di produzione per la lavorazione degli emoderivati per le strutture pubbliche per € 1.309165.

Si informa che, con nota prot. U0568002.30-06-2020 avente ad oggetto "*Prestazioni Intercompany 2019 – Integrazione valorizzazione dell'attività di lavorazione del sangue e produzione emocomponenti Anno 2017*" è stato dato definitivo riscontro alle attività di produzione di emoderivati effettuate per la ASL di Frosinone relative all'esercizio 2017 prevedendone la contabilizzazione quale "*Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*".

- *Mobilità extra regionale*

Di seguito i dati comunicati dalla Regione relativi alla mobilità extra regionale:

| COD CONTO | | | | | conto | Anno e Mese : 2019-12 | 920 POLICLINICO TOR VERGATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04 | 01 | 03 | 01 | 404010301 | Prestazioni di ricovero - Extraregione | 8.700.355 |
| 4 | 04 | 01 | 03 | 11 | 404010311 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | |
| 4 | 04 | 01 | 03 | 02 | 404010302 | Prestazioni ambulatoriali - Extraregione | 3.441.089 |
| 4 | 04 | 01 | 03 | 04 | 404010304 | Prestazioni di File F - Extraregione | 1.802.125 |

## Concorsi, recuperi e rimborsi

Il mastro registra un incremento rispetto all'esercizio 2018 di € 574.898, passando infatti da € 2.692.881 del 2018 a € 3.267.780 del 2019.

Il mastro accoglie quali voci maggiormente significative:

- la contribuzione per il pay back dalle aziende farmaceutiche a favore del PTV per € 2.755.598 erogata dalla Regione Lazio;
- la contribuzione per l'attuazione del NUE per € 72.884 erogata dalla Regione Lazio.

## Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie

Sono costituite, per l'anno 2019, da € 4.162.242 contro € 4.286.600 del 2018. Questa voce, che evidenzia i ricavi che derivano dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate, costituisce il ricavo tipico dell'attività della Fondazione unitamente ai proventi per servizi resi a terzi.

## Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio

Coerentemente alle disposizioni regionali, risulta registrato nei sottoconti accesi alle quote di contributi in conto capitale imputate all'esercizio, il valore degli ammortamenti dei beni acquistati con finanziamenti vincolati ovvero con altre poste di patrimonio, al fine di sterilizzarne l'effetto in conto economico. Tale valore ammonta a € 2.118.996 contro € 2.108.957 dell'esercizio 2018.

## Altri ricavi e proventi

Tra gli altri proventi non sanitari sono rappresentati i fitti attivi relativi agli introiti relativi dalla messa a disposizione di spazi per il servizio di bar e della ristorazione aperta al pubblico, dai proventi derivanti dai pareri del Comitato Etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche, dai recuperi dei costi di cui all'acquisto dei materiali odontoiatrici.

L'aggregato registra proventi per € 1.875.021 contro € 2.045.474 del 2018 registrando una riduzione di € 170.453.

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

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?** | | **SI** | Si veda il commento alle voci |

## *Costi della produzione*

Di seguito si rappresenta il Costo della Produzione al 31 dicembre 2019.

| Descrizione | Importo al 31 dicembre 2019 | Importo al 31 dicembre 2018 | differenza |
|---|---|---|---|
| Acquisto di beni | 104.006.582 | 102.188.269 | 1.818.313 |
| Acquisto di servizi | 76.866.155 | 77.318.673 | - 452.518 |
| Manutenzione e riparazione | 11.658.019 | 10.740.603 | 917.416 |
| Godimento beni di terzi | 2.189.428 | 1.763.934 | 425.494 |
| Personale del ruolo sanitario | 56.360.488 | 53.277.174 | 3.083.314 |
| Personale del ruolo professionale | 196.609 | 138.560 | 58.049 |
| Personale del ruolo tecnico | 1.230.901 | 1.280.948 | - 50.047 |
| Personale del ruolo amministrativo | 7.455.183 | 7.334.062 | 121.121 |
| Oneri diversi di gestione | 2.151.657 | 2.204.494 | - 52.837 |
| Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali | 572.527 | 520.647 | 51.880 |
| Ammortamenti Immobilizzazioni materiali | 2.367.258 | 2.803.170 | - 435.912 |
| Ammortamenti dei fabbricati | | | - |
| Ammortamenti delle altre Immobilizzazioni materiali | 146.358 | 201.090 | - 54.732 |
| Svalutazione crediti | | | - |
| Variazione delle Rimanenze | - 1.985.530 | - 630.741 | - 1.354.789 |
| Accantonamenti dell'esercizio | 3.895.714 | 5.124.478 | - 1.228.764 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 267.111.349 | 264.265.361 | 2.845.988 |

### Acquisto di beni

I costi per l'acquisizione dei beni ammontano a € 104.006.582 rispetto a € 102.188.268 dell'esercizio 2018, registrando un incremento di € 1.818.312.

Di seguito è data evidenza della composizione di detti oneri:

| Descrizione | Saldi al 31.12.2019 | Saldi al 31.12.2018 | Differenza |
|---|---|---|---|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 64.428.187 | 64.020.061 | 408.126 |
| Sangue ed emocomponenti | 715.085 | 920.832 | -205.747 |
| Dispositivi medici | 38.128.502 | 36.559.960 | 1.568.542 |
| Prodotti dietetici | 58.054 | 75.587 | -17.533 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | 26.979 | 30.579 | -3.600 |
| Altri Beni e Prodotti Sanitari | 224.134 | 140.695 | 83.439 |
| **TOTALE BENI SANITARI** | **103.580.941** | **101.747.714** | **1.833.227** |
| Acquisti di beni non sanitari | 425.641 | 440.554 | -14.913 |
| **TOTALE BENI NON SANITARI** | **425.641** | **440.554** | **-14.913** |
| **TOTALE ACQUISTO BENI** | **104.006.582** | **102.188.268** | **1.818.314** |

**AB01 – Acquisti di beni**

| | |
|---|---|
| **AB01 – NO** | Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. |

**Altre informazioni relative agli acquisti di beni**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **AB02.** Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di | | SI | Cessione di Emoderivati |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| quali tipologie di beni si tratta? | | | |
| **AB03.** Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |

## Acquisto di servizi

Il gruppo accoglie tutti i costi relativi all'acquisizione di servizi sanitari e non sanitari, che non rappresentano immobilizzazioni in quanto esauriscono la loro utilità in un solo ciclo produttivo, direttamente connessi alla gestione caratteristica della Fondazione. Rientrano in questo gruppo le prestazioni di natura sanitaria acquisite da altre aziende o da altri soggetti pubblici o privati, i servizi non sanitari appaltati a terzi, le prestazioni di consulenza, studio o servizio di natura tecnica, legale, amministrativa, le utenze, i servizi resi dal personale dipendente diversi da quelli di natura istituzionale.

Tale aggregato ammonta a € 76.866.155 rispetto a € 77.318.673 del 2018 ed è così articolato:

| Descrizione | Saldi al 31 dicembre 2019 | Saldi al 31 dicembre 2018 | Differenza |
|---|---|---|---|
| Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | *14.498.066* | *14.540.456* | *-42.390* |
| Acquisti prestazioni socio sanitarie | | | *0* |
| Acquisto prestazioni trasporto sanitari | *381.971* | *301.802* | *80.169* |
| Compartecipazione al personale per attività libero-prof (intramoenia) | *4.194.939* | *4.277.406* | *-82.467* |
| Rimborsi, assegni e contributi sanitari | *98.438* | *82.538* | *15.900* |
| Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | *12.254.667* | *12.076.778* | *177.889* |
| Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | *9.961.189* | *10.948.272* | *-987.083* |
| **Acquisti servizi sanitari** | **41.389.270** | **42.227.252** | **-837.982** |
| Servizi non sanitari | *35.078.162* | *34.739.372* | *338.790* |
| Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | *384.373* | *293.679* | *90.694* |
| Formazione (esternalizzata e non) | *14.350* | *58.368* | *-44.018* |
| **Acquisti di servizi non sanitari** | **35.476.885** | **35.091.419** | **385.466** |
| **TOTALE ACQUISTO SERVIZI** | **76.866.155** | **77.318.671** | **-452.516** |

Di seguito si fornisce il dettaglio ed il commento delle principali voci:

### Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

La voce accoglie gli oneri del personale regolato dal contratto collettivo ACN Sumai in servizio presso il PTV. Come detto, i rapporti giuridici relativi a tali oneri non sono stati trasferiti dall'Azienda alla Fondazione e pertanto gli stessi risultano riaddebitati dall'Azienda PTV alla Fondazione secondo il medesimo conto di provenienza, al fine di dare una rappresentazione più realistica e trasparente della reale natura degli oneri, come meglio descritto in premessa al commento delle voci del Conto Economico.

La voce include anche le competenze erogate nel 2020 ma maturate nell'esercizio 2019.

Per l'esercizio 2019 tale voce ammonta a €14.498.066 rispetto a € 14.540.456 del 2018.

### Acquisto di prestazioni per trasporti sanitari

Per l'esercizio 2019 tale voce ammonta complessivamente a € 381.971 rispetto a € 301.802 del 2018.

### Compartecipazione al personale per attività libero professionale

La voce accoglie gli oneri relativi alla compartecipazione del personale alle attività libero professionali erogate dal personale autorizzato nelle forme previste dalla vigente normativa e dalla regolamentazione aziendale. Per l'esercizio 2019 tale voce ammonta complessivamente a € 4.194.939 contro € € 4.277.406 del 2018.

Di seguito si fornisce il dettaglio.

| | Importo al 31.12.2019 | Importo al 31.12.2018 | Differenza |
|---|---|---|---|
| COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA | 1.146.490 | 1.175.013 | - 28.523 |
| FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA | 57.324 | 58.750 | - 1.426 |
| COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), | 1.381.605 | 1.583.466 | - 201.861 |
| FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), | 69.081 | 79.173 | - 10.092 |
| COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO | 94.720 | 102.433 | - 7.713 |
| CONV PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO | | - | - |
| IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI ODONTO | 8.912 | 3.452 | 5.460 |
| COMP AL PERS X ODONTO - ALTRO - ALPI INTERNA | 3.726 | 1.509 | 2.217 |
| COMP AL PERS X ODONTOIATRIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA | 104.803 | 40.568 | 64.235 |
| IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI | 251.036 | 264.566 | - 13.530 |
| COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO - ALPI INTERNA | 98.637 | 80.781 | 17.856 |
| FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC - ALPI INTERNA | 43.381 | 35.929 | 7.452 |
| COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA | 767.122 | 678.244 | 88.878 |
| 5% COMPENSO PREVENZIOE E LISTE ATTESA | 168.104 | 173.522 | - 5.418 |
| Totale | 4.194.941 | 4.277.406 | - 82.465 |

## Rimborsi, assegni e contributi sanitari

La voce accoglie gli oneri relativi a contributi erogati ad associazioni di volontariato.
Per l'esercizio 2019 tale voce ammonta complessivamente a € 98.438 rispetto a € 82.538 del 2018.

## Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

Nell'aggregato sono rendicontati tra gli altri gli oneri relativi alla strutturazione per le attività assistenziali, presso il PTV, del personale sanitario universitario dipendente dell'Ateneo di Tor Vergata.

Di seguito si fornisce il relativo dettaglio.

| Descrizione | Saldi al 31 dicembre 2019 | Saldi al 31 dicembre 2018 | Differenza |
|---|---|---|---|
| CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE | 204.572 | 219.231 | (14.659) |
| CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA TERZI | | 0 | 0 |
| CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO | | | 0 |
| CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO ART. 55, comma 2 CNNL 8 giugno 2000 | 0 | 36.172 | (36.172) |
| COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE | 76.114 | 142.830 | (66.716) |
| INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO -AREA SANITARIA | 11.195.868 | 10.836.171 | 359.697 |
| PRESTAZIONI LIBERA PROF INFERMIERISTICA | 0 | 24.002 | (24.002) |
| INCENTIVI AL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATT. DI CONS.SAN. | 0 | 5.809 | (5.809) |
| RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO | | | 0 |
| CONSULENZE E COLLABORAZIONI DA PRIVATO ACCESE A VALERE SU ENTRATE PROPRIE (APA, LIBERALITA', SPERIMENTAZIONI CLINICHE) | 778.113 | 812.563 | (34.450) |
| **Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie** | **12.254.667** | **12.076.778** | **177.889** |

Con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si confermano a carico del Servizio Sanitario Regionale n. 5 rapporti articolato in n. 4 unità sanitarie e n.1 unità amministrativa di supporto alla direzione aziendale, rispetto ai complessivi 7 rapporti attivi nel corso del 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00419 del 12/11/2018 integrato con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00464 del 27/11/2018, nelle more dell'applicazione dell'art.1 comma 543 della Legge 208 del 28/2/2015 così come modificato dal comma 10 dell'art. 20 del D.Lgs. 75 del 25/5/2017, con il quale si consentiva la proroga dei contratti in essere fino al 31.12.2019, nelle more, inoltre, del completamento del processo di "stabilizzazione del personale precario" della Regione, conformemente alle previsioni di cui all'art.1 c.147 della L.n.228/2012 (Legge Stabilità 2013).

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

| | |
|---|---|
| **AS04 – SI** | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni non sanitarie. |

## Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

L'aggregato ammonta a complessivi € 9.961.189 rispetto a € 10.948.272 del 2018. L'aggregato comprende tra l'altro gli oneri relativi all'acquisizione del servizio di prestazioni di personale OTA e Ausiliario alle attività sanitarie, nonché quelle relative alla fornitura di prestazioni PET.

| Descrizione | Saldi al 31 dicembre 2019 | Saldi al 31 dicembre 2018 | Differenza |
|---|---|---|---|
| ALTRI SERV SAN E SOCIOSAN A RIL SAN PUB - AZ SAN PUB REGIONE | 243.871 | 159.086 | 84.785 |
| ALTRI SER SAN E SS A RIL SAN PUB - ALTRI SO | | | 0 |
| ALTRI SERVIZI SANITARI E S A RIL SAN DA PUBB (EXTRAREGIONE) | 37.176 | 47.742 | (10.566) |
| ALTRI SERV.SAN. E SOCIOSAN A RIL SANITARIA DA PRIVATO | 48.779 | 1.396.891 | (1.348.112) |
| SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO | 1.028.704 | 1.012.776 | 15.928 |
| SERVIZIO AUSILIARI - OSS | 8.602.660 | 8.331.777 | 270.883 |
| | **9.961.190** | **10.948.272** | **(987.082)** |

## Acquisti di servizi non sanitari

La categoria accoglie i costi per servizi non sanitari acquisibili da soggetti privati, di cui le sottoclassi più significative sono:

- Servizi non sanitari
- Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
- Formazione (esternalizzata e non)

Di seguito vengono dettagliate le voci sopra riportate.

## Servizi non sanitari

Il conto in oggetto rileva i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi non sanitari.

Le sottoclassi più significative sono:

- Lavanderia
- Pulizia
- Mensa
- Elaborazione dati
- Servizi trasporti (non sanitari)
- Smaltimento rifiuti

- Utenze telefoniche
- Utenze elettricità
- Altre utenze
- Premi di assicurazione - R.C. Professionale
- Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
- Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)
- Altri servizi non sanitari da pubblico
- Altri servizi non sanitari da privato

| Descrizione | Saldi al 31 dicembre 2019 | Saldi al 31 dicembre 2018 | Differenze |
|---|---|---|---|
| Lavanderia | 2.139.972 | 2.287.133 | -147.161 |
| Pulizia | 5.355.720 | 5.319.655 | 36.065 |
| Mensa degenti | 2.432.265 | 2.848.066 | -415.801 |
| Mensa dipendenti | 630.019 | 516.263 | 113.756 |
| Servizi di assistenza informatica | 119.873 | 207.755 | -87.882 |
| Servizi trasporti (non sanitari) | 147.516 | 172.578 | -25.062 |
| Smaltimento rifiuti sanitari assimilati agli urbar | 186.915 | 191.945 | -5.030 |
| Smaltimento rifiuti sanitari speciali | 823.205 | 905.482 | -82.277 |
| Utenze telefoniche | 88.056 | 119.259 | -31.203 |
| Utenze elettricità | 7.677.217 | 7.104.460 | 572.757 |
| Altre utenze | 2.258.861 | 2.012.874 | 245.987 |
| Premi di assicurazione RC Professionale | 4.517.543 | 4.381.938 | 135.605 |
| Premi di assicurazione Altri premi | 62.199 | 76.838 | -14.639 |
| Altri servizi non sanitari da privato | 7.426.831 | 7.420.928 | 5.903 |
| Servizio di vigilanza e sicurezza | 1.035.774 | 1.033.155 | 2.619 |
| Servizio di trasporto, manutenzione e gestione impianti gas medicali | 176.196 | 141.043 | 35.153 |
| **Servizi non sanitari** | **35.078.162** | **34.739.372** | **338.790** |

## Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

I costi relativi alle consulenze e alle altre prestazioni di lavoro non sanitarie, tra i quali gli oneri per il personale universitario non sanitario dipendente dell'Ateneo di Tor Vergata strutturato presso il PTV, sono dettagliati nella tabella che segue,

| Descrizione | Saldi al 31 dicembre 2019 | Saldi al 31 dicembre 2018 | Differenze |
|---|---|---|---|
| Consulenze non sanitarie da az.san. Pubbliche della regione | 1.504 | | 1.504 |
| Consulenze non sanitarie da privato | | | - |
| Consulenze non sanitarie da terzi | | | - |
| Cons.straord.pers.universitario | | | - |
| Collaborazioni coordinate e continuative | 13.176 | 20.840 | - 7.664 |
| Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 86.149 | 110.173 | - 24.024 |
| Rimborso oneri stipendiali | 51.514 | 8.249 | 43.265 |
| Collaborazioni e consulenze non sanitarie accese su entrate proprie (liberalità, sperimentazioni cliniche) | 232.029 | 154.417 | 77.612 |
| **Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie** | **384.372** | **293.679** | **89.189** |

## Formazione

I costi relativi alla formazione ammontano a € 14.350 contro € 58.368 del 2018.

## Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Si riferiscono agli oneri per la manutenzione e riparazione di impianti e macchinari necessari a mantenere la normale efficienza dei cespiti onde garantirne la loro funzionalità nel tempo, nonché la capacità produttiva originaria.

Tale mastro è così articolato:

| Descrizione | Saldi al 31 dicembre 2019 | Saldi al 31 dicembre 2018 | Differenze |
|---|---|---|---|
| **Totale manutenzione immobili e loro pertinenze** | **4.960.506** | **4.128.246** | **832.260** |
| **Totale manutenzione impianti e macchinari** | **38.671** | **28.079** | **10.592** |
| **Totale manutenzione e riparaz.mobili** | **93.628** | **48.864** | **44.764** |
| **Totale manutenzione e riparaz.attrezzature tecnich** | **6.069.324** | **5.999.866** | **69.458** |
| **Totale manutenzione e riparaz.automezzi** | **0** | **4.915** | **(4.915)** |
| **Totale altre manutenzione e riparazioni** | **495.889** | **530.633** | **(34.744)** |
| **Totale Manutenzione e Riparazioni** | **11.658.018** | **10.740.603** | **917.414** |

## Godimento beni di terzi

L'aggregato ammonta a complessivi € 2.189.428 contro € 1.763.934 dell'esercizio precedente.
Non sono stati attivati contratti di leasing.

## Costi per personale dipendente

Il mastro accoglie gli oneri derivanti dal costo del personale dipendente rispettivamente per i diversi ruoli sia della Fondazione PTV che dell'AOU Policlinico Tor Vergata.

A tale ultimo riguardo, si rappresenta nuovamente che, relativamente al personale dipendente rimasto in carico all'Azienda PTV, si è provveduto tramite il riaddebito dei relativi oneri alla Fondazione medesima. In particolare, è utile ricordare, come già indicato in premessa al commento del conto economico, che gli oneri riaddebitati dall'Azienda PTV alla Fondazione sono stati imputati nel medesimo conto di provenienza, al fine di dare una rappresentazione più realistica e trasparente della reale natura dei medesimi.

Gli importi indicati sono comprensivi delle somme di competenza dell'esercizio 2019, ma erogate nell'esercizio successivo.

| Descrizione | Saldi al 31 dicembre 2019 | Saldi al 31 dicembre 2018 | Differenze |
|---|---|---|---|
| Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 11.129.637 | 9.243.442 | 1.886.195 |
| Costo del personale comparto ruolo sanitario | 45.230.851 | 44.033.732 | 1.197.119 |
| Costo del personale dirigente ruolo professionale | 133.437 | 81.302 | 52.135 |
| Costo del personale comparto ruolo professionale | 63.172 | 57.258 | 5.914 |
| Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 84.216 | 71.415 | 12.801 |
| Costo del personale comparto ruolo tecnico | 1.146.685 | 1.209.533 | - 62.848 |
| Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 693.829 | 704.659 | - 10.830 |
| Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 6.761.354 | 6.629.402 | 131.952 |
| **TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE** | **65.243.181** | **62.030.743** | **3.212.438** |

### CP01 – Costi del personale

| | |
|---|---|
| **CP01 – SI** | I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente a seguito di assunzioni effettuate previa autorizzazione regionale, nonché per gli effetti economici dell'applicazione del rinnovo del CCNL. |

## Oneri diversi di gestione

Questa voce accoglie le indennità ed i rimborsi agli organi di direzione (Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti, l'O.I.V.) e tutti quei costi residuali in quanto non direttamente imputabili alle voci di costo precedenti, le imposte e le tasse.
L'ammontare di questa voce per il 2019 è di € 2.151.658 ed è di seguito dettagliato:

| Descrizione | Saldi al 31 dicembre 2019 | Saldi al 31 dicembre 2018 | Differenze |
|---|---|---|---|
| Imposte e tasse | 397.507 | 408.350 | - 10.843 |
| Indennità, riborso spese, oneri sociali organi direttivi | 561.230 | 632.079 | - 70.849 |
| Altri oneri diversi di gestione | 1.192.921 | 1.164.065 | 28.856 |
| **Oneri diversi di gestione** | **2.151.658** | **2.204.494** | **(52.836)** |

Si segnala che in data 16 febbraio 2017 per scadenza naturale del contratto del precedente Direttore Sanitario la funzione è stata assegnata ad un docente universitario, già titolare di incarico assistenziale. La differenza stipendiale tra l'incarico assistenziale e la funzione di Direttore Sanitario è stata pertanto contabilizzata nel conto "*Indennità a Personale Universitario -Area Sanitaria*".

La differenza registrata rispetto all'esercizio 2018 nel conto "Indennità, rimborso spese, oneri sociali organi direttivi" è da addebitarsi all'applicazione, a far data dal 1.07.2019 data di sottoscrizione del contratto del Commissario Straordinario dr.ssa Frittelli, del DGR n. 574 del 07/10/2016 avente ad oggetto "*Approvazione del nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie. Aggiornamento del trattamento economico annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Ares 118.*" che ha posto, nella tabella dei compensi dei Direttori di cui alla citata DGR, il PTV tra le strutture di fascia B e conseguentemente sono state rideterminate le relative retribuzioni degli organi della Fondazione.

Anche in riferimento agli organi di direzione sono stati prudenzialmente iscritti gli incentivi alla produttività (ed i correlati oneri) contrattualmente previsti ma erogabili solo al verificato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

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

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **OG01.** Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |

## Ammortamenti

L'importo di questa voce per il 2019 ammonta a complessivi € 3.524.907 contro € 3.524.907 del 2018 ed è articolato come di seguito:

| Descrizione | Saldi al 31 dicembre 2019 | Saldi al 31 dicembre 2018 | Differenze |
|---|---|---|---|
| Ammortamento dei Costi per Concessioni Licenze,... | | | - |
| Ammortamento delle Altre Immobilizzazioni Immateriali | 572.527 | 520.647 | 51.880 |
| Ammortamenti Impianti e Macchinari | 732.698 | 1.093.129 | - 360.431 |
| Ammortamenti di Attrezzature Sanitarie e Scientifiche | 1.543.035 | 1.572.488 | - 29.453 |
| Ammortamenti di Mobili E Arredi | 91.524 | 137.553 | - 46.029 |
| Altri Mezzi di Trasporto | | | - |
| Ammortamenti Fabbricati non strumentali | | | - |
| Ammortamenti Delle Altre Immobilizzazioni Materiali | 146.358 | 201.090 | - 54.732 |
| | | | - |
| **Ammortamenti** | **3.086.142** | **3.524.907** | **(438.765)** |

Si rappresenta che si è provveduto all'applicazione delle aliquote previste dall'allegato 3 del D. Lgs. 118 /2011.

## Svalutazione crediti

Nell'esercizio 2019 non sono state effettuate svalutazioni.

## Variazioni delle rimanenze

Tale voce esprime la differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino, evidenziando pertanto una variazione complessiva di € - 1.985.530.

Di seguito si riporta una tabella riportante la relativa articolazione:

| Descrizione conto | Saldi al 31.12.19 (A) | Saldi al 31.12.18 (B) | Variazione netta (A) - (B) |
|---|---|---|---|
| VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC | - 1.295.762,00 | 19.249,00 | - 1.315.011,00 |
| VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC | - 38.455,00 | - 13.949,00 | - 24.506,00 |
| VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC | - 2.430,00 | - 7.903,00 | 5.473,00 |
| VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC | - 11.394,00 | 2.632,00 | - 14.026,00 |
| VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC | - 1.567,00 | - 805,00 | - 762,00 |
| VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC | - 407,00 | 157,00 | - 564,00 |
| VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC | 69.247,00 | 7.171,00 | 62.076,00 |
| VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC | 244,00 | 919,00 | - 675,00 |
| VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC | 36.195,00 | - 21.246,00 | 57.441,00 |
| VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC | 27.535,00 | - 126.780,00 | 154.315,00 |
| VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC | - 108.752,00 | 13.503,00 | - 122.255,00 |
| VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC | - 49.123,00 | - 15.873,00 | - 33.250,00 |
| VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC | | 45,00 | - 45,00 |
| VAR. RIM. SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC | 20,00 | - 658,00 | 678,00 |
| VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC | 2.856,00 | - 4.418,00 | 7.274,00 |
| VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC | 368,00 | - 810,00 | 1.178,00 |
| VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC | 1.954,00 | 54,00 | 1.900,00 |

| Descrizione conto | Saldi al 31.12.19 (A) | Saldi al 31.12.18 (B) | Variazione netta (A) - (B) |
|---|---|---|---|
| VAR. RIM. SANGUE | | - | |
| VAR. RIM. RADIIOISOTOPI E ANNESSI | - 10.655,00 | | - 10.655,00 |
| VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI | 10.175,00 | - 13.101,00 | 23.276,00 |
| VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI | - 12.702,00 | 38.504,00 | - 51.206,00 |
| VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA | | - | |
| VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE | - 11.170,00 | 7.274,00 | - 18.444,00 |
| VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI | 2.458,00 | 10.491,00 | - 8.033,00 |
| VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI | - 483.331,00 | - 6.147,00 | - 477.184,00 |
| VAR. RIM. PROTESI | - 518.262,00 | - 44.929,00 | - 473.333,00 |
| VAR, RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER DISABILI | - 2.823,00 | | - 2.823,00 |
| VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | - 412.735,00 | - 161.979,00 | - 250.756,00 |
| VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI | - 266.868,00 | - 13.392,00 | - 253.476,00 |
| VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE | 320.599,00 | - 37.887,00 | 358.486,00 |
| VAR. RIM. PACE-MAKER | - 62.520,00 | - 109.276,00 | 46.756,00 |
| VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI | - 1.024,00 | 159,00 | - 1.183,00 |
| VAR. RIM. REAGENTI | 1.392.965,00 | - 136.254,00 | 1.529.219,00 |
| VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE | 3.555,00 | 3.040,00 | 515,00 |

| Descrizione conto | Saldi al 31.12.19 (A) | Saldi al 31.12.18 (B) | Variazione netta (A) - (B) |
|---|---|---|---|
| VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO | 77.308,00 | - 6.107,00 | 83.415,00 |
| VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI | 6.152,00 | 3.660,00 | 2.492,00 |
| VAR. RIM. SIERI | - 4,00 | | - 4,00 |
| VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI | 2.734,00 | - 3.148,00 | 5.882,00 |
| VAR. RIM. ALTRI VACCINI | - 2.095,00 | | - 2.095,00 |
| VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO | - 24.255,00 | - 12.385,00 | - 11.870,00 |
| VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO | - 221.514,00 | 116,00 | - 221.630,00 |
| VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | - 16.591,00 | - 10.098,00 | - 6.493,00 |
| VAR. RIM. PRODOTTI ALIMENTARI | | - | |
| VAR. RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE | 3.898,00 | - 933,00 | 4.831,00 |
| VAR. RIM. COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 219,00 | - 2.730,00 | 2.949,00 |
| VAR. SUPPORTI INFORMATICI | - 3.297,00 | - | - 3.297,00 |
| RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI | - 11.926,00 | 13.093,00 | - 25.019,00 |
| VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI | - 374.351,00 | - | - 374.351,00 |

## *Accantonamenti tipici dell'esercizio*

### Accantonamenti per rischi

Con riferimento agli accantonamenti per rischi, come meglio specificamente descritto in sede di commento allo Stato Patrimoniale, si dà di seguito evidenza degli accantonamenti effettuati.

| Descrizione | Saldi al 31.12.19 | Saldi al 31.12.18 | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| Accantonamenti per cause civili e oneri processuali | 65.220 | 65.000 | 220 |
| Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamenti per copertura diretta dei rischi | 0 | 2.434.694 | -2.434.694 |
| Accantonamenti per franchigia assicurativa | 1.759.500 | | |
| Accantonamenti per altri rischi | 0 | 13.584 | -13.584 |
| **TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI** | **1.824.720** | **2.513.278** | **-2.448.058** |

Si rappresenta, ai fini del confronto dei dati con l'esercizio precedente, che a seguito della pubblicazione della Determinazione 4 ottobre 2019, n. G13227 avente ad oggetto "Presa d'atto dei nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico (CE), dello Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e del Conto del Presidio (CP), di cui al Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e, conseguente adozione del nuovo piano dei conti ex art. 27, D.Lgs n. 118/2011 c.s.m.i." gli oneri riferiti alle franchigie assicurative relativi alla copertura del rischio da responsabilità civile, iscritti fino al 2018 nel conto Accantonamenti per copertura diretta dei rischi, trovano iscrizione dal 2019 nel conto Accantonamenti per franchigia assicurativa secondo la nuova articolazione del piano dei conti.

## Altri accantonamenti

Di seguito il prospetto riportante il dettaglio degli altri accantonamenti

| Descrizione | Saldi al 31.12.19 | Saldi al 31.12.18 | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| Accantonamenti per premi operosità Sumai | 804.785 | 868.577 | -63.792 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati | | | 0 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | | | 0 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0 | 271.808 | -271.808 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | | 43.818 | -43.818 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici extra fondo vincolati | 48.320 | | 48.320 |
| Accantonamenti per interessi di mora | | | 0 |
| Accantonamenti per rinnovi contrattuali medici Sumai | 888.689 | 690.684 | 198.005 |
| Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza medica | 70.917 | 130.639 | -59.722 |
| Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non medica | 36.688 | 49.625 | -12.937 |
| Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto | 67.509 | | 67.509 |
| Altri accantonamenti | 154.086 | 556.049 | -401.963 |
| **TOTALE ACCANTONAMENTI** | **2.070.994** | **2.611.200** | **-540.206** |

## Accantonamenti per premi operosità Sumai

La voce riporta il valore dell'accantonamento per il premio di operosità Sumai.
Il valore contabilizzato per l'esercizio 2019 ammonta a € 804.785.

## Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati

La voce non registra contabilizzazioni per l'esercizio 2019.

## Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

La voce registra contabilizzazioni per l'esercizio 2019 per € 48.320 relativi alla contribuzione erogata dal Ministero della Salute relativa alle destinazioni del 5 per mille.

## Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

La voce non registra contabilizzazioni per l'esercizio 2019.

## Accantonamenti per rinnovi contrattuali

Si registrano accantonamenti per rinnovi contrattuali conformemente alla tabella di sintesi pubblicata dalla regione Lazio, di seguito riportata.

| | DIRIGENZA MEDICA - BA2860 | DIRIGENZA NON MEDICA - BA2870 | COMPARTO - BA2880 | CONVENZIONATO MMG - BA2840 | CONVENZIONATO SUMAI - BA2850 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo | 70.916,70 | 36.688,28 | 67.508,90 | - | 888.688,82 | **1.063.802,71** |

**AC01 –Altri accantonamenti**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **AC01.** La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? | NO | | |

## *Proventi e oneri finanziari*

Il totale dei proventi ed oneri finanziari, pari a € 10.859.147, deriva dalla somma algebrica degli interessi di mora su forniture per € 606.586, degli interessi passivi su conto di tesoreria per anticipazione ordinaria per € 2, degli interessi attivi su conto di tesoreria per € 6, e degli oneri relativi ai 2 mutui accesi dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti per € 10.252.561,12, per la cui composizione, articolazione e titolo di provenienza si fa dettagliato rinvio al commento della voce "*Debiti verso fornitori*" con particolare riguardo ai Debiti verso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", concernenti detti mutui.

A tale ultimo riguardo:

- con riferimento al primo mutuo (di complessivi € 72.303.965,10, di durata ventennale, con rate semestrali posticipate, posto a carico del Policlinico a partire dalla ventesima rata), viene imputato nella presente voce il valore economico di € 7.230.396,50 derivante dalla somma delle n° 2 rate semestrali maturate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- con riferimento al secondo mutuo (di complessivi € 34.000.000, di durata quindicennale, con rate semestrali posticipate), viene imputato nella presente voce il valore economico di € 2.986.326,70 derivante dalla somma delle n° 2 rate semestrali maturate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e degli oneri annuali delle commissioni relative alla fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo per € 35.837,92.

Al riguardo, è opportuno rappresentare - così come dettagliatamente già descritto in sede di commento ai debiti verso l'Università di Tor Vergata nella Sezione "*Debiti verso fornitori nazionali*", a cui si fa integrale rinvio - che si è proseguito nella contabilizzazione di dette poste in *continuità* con il comportamento contabile degli esercizi precedenti, mantenendo, prudenzialmente, detta iscrizione per le motivazioni già espresse nella suddetta Sezione, in rifermento alla Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e al comma *4-novies* dell'articolo 25 del D.L. 162 del 30.12.2019, in coerenza con l'attuale fase di complessiva ridefinizione convenzionale, tra l'Università di Tor Vergata e la Regione Lazio, degli assetti istituzionali e patrimoniali del Policlinico.

**OF01 – Proventi e oneri finanziari**

| **Informazione** | **Caso presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **OF01.** Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |

## *Proventi ed oneri straordinari*

L'importo di €-1.169.113 è costituito dalla somma algebrica di:

- € 1.765.790 per sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivate da costi non accantonati nei precedenti esercizi;

- € 2.934.903 per sopravvenienze attive, insussistenze del passivo non imputati nei precedenti esercizi e donazioni.

**PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze**

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

**Altre informazioni**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **PS06.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

## *Imposte sul reddito dell'esercizio*

La Fondazione, tenuto conto della normativa fiscale e della prassi di riferimento, ha provveduto ad individuare le attività rilevanti ai fini IRES, diverse da quelle sanitarie decommercializzate ai sensi dell'art. 74, comma 2, lettera b) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dando separata evidenza extracontabile (ai sensi del secondo comma dell'art. 144, del TUIR) dei

componenti di reddito relativi alle attività commerciali ai fini fiscali, rispetto a quelli decommercializzati ai sensi del citato art. 74.

La Fondazione ha pertanto operato, per la definizione della base imponibile IRES, conformemente ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 13 marzo 2002, n. 86/E, laddove è stato chiarito che tale adempimento comporta la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da consentire l'individuazione distinta delle voci relative all'attività istituzionale, di quelle comuni destinate sia all'attività istituzionale che a quella commerciale e di quelle esclusivamente destinate all'attività commerciale.

Conformemente al piano dei conti è data poi evidenza all'imposta sul reddito delle attività produttive (calcolata col cosiddetto "metodo retributivo") che ammonta a € 5.517.559 contro € 5.392.283 dell'esercizio 2018.

### *Risultato dell'esercizio*

Si registra una perdita d'esercizio di - € 19.589.348 nella gestione dell'esercizio rispetto a - € 19.505.331 dell'esercizio precedente.

## *Allegati*

| | |
|---|---|
| Allegato 1 | Tabelle nota integrativa D.Lgs. 118/2011 |
| Allegato 2 | matrice intercompany 2019 |
| Allegato 3 | Verifica di cassa al 31.12.2019 |
| Allegato 4 | Prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE ( Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) |
| Allegato 5 | Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla nota prot. U. 0457072.26-05-2020 del 26 maggio 2020 ("*Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2019*") |
| Allegato 6 | Modelli CE ed SP 2013, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. |

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1

Tabelle a corredo della Nota Integrativa D.Lgs. 118/2011

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | | Valore Netto Contabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Dismissioni (valore netto) | Ammortamenti | |
| AAA010 | **Costi di impianto e di ampliamento** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA040 | **Costi di ricerca e sviluppo** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA070 | **Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA120 | **Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti** | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA130 | **Altre immobilizzazioni immateriali** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA140 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA160 | Migliorie su beni di terzi | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA180 | Pubblicità | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA200 | Altre immobilizzazioni immateriali | 17.257.959,41 | | | 5.816.892,46 | 11.441.066,95 | | | | | | | | 572.526,77 | 10.868.540,18 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | 2.053.636,12 | | | 107.294,00 | 107.294,00 | | | | | | | | 68.386,08 | 1.877.956,04 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 17.257.959,41 | 0,00 | 0,00 | 5.816.892,46 | 11.441.066,95 | | | | | | | | 572.526,77 | 10.868.540,18 |
| | ***di cui soggette a sterilizzazione*** | 2.053.636,12 | 0,00 | 0,00 | 107.294,00 | 107.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.386,08 | 1.877.956,04 |

| DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Descrizione composizione | | | | | |
| .... | | | | | |
| .... | | | | | |

| DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Descrizione composizione | | | | | |
| .... | | | | | |
| ... | | | | | |

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

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | | Valore Netto Contabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Dismissioni (valore netto) | Ammortamenti | |
| AAA290 | **Terreni disponibili** | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA300 | **Terreni indisponibili** | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA320 | **Fabbricati non strumentali (disponibili)** | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA350 | **Fabbricati strumentali (indisponibili)** | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA380 | **Impianti e macchinari** | 28.436.201,76 | | | 24.793.425,44 | 3.642.776,32 | | | | | | | | 732.699,05 | 2.910.077,27 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | 8.265.715,68 | | | 5.646.001,48 | 2.619.714,20 | | | | | | | | 457.846,28 | 2.161.867,92 |
| AAA410 | **Attrezzature sanitarie e scientifiche** | 23.652.512,45 | | | 19.535.414,34 | 4.117.098,11 | | | | 782.069,07 | | | | 1.543.035,41 | 3.356.131,77 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | 9.730.652,25 | | | 5.420.358,00 | 4.310.294,25 | | | | | | | | 1.328.618,88 | 2.981.675,37 |
| AAA440 | **Mobili e arredi** | 3.677.985,82 | | | 3.548.308,19 | 129.657,63 | | | | 105.609,08 | | | | 91.523,93 | 143.742,78 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | 837.070,15 | | | 431.390,44 | 405.679,71 | | | | | | | | 78.521,17 | 327.158,54 |
| AAA470 | **Automezzi** | 77.130,23 | | | 77.130,23 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA500 | **Oggetti d'arte** | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| AAA510 | **Altre immobilizzazioni materiali** | 2.945.992,44 | | | 2.700.058,11 | 245.934,33 | | | | 253.486,41 | | | | 146.357,52 | 353.063,22 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | 1.419.655,50 | | | 828.796,85 | 590.858,65 | | | | | | | | 144.753,98 | 446.104,67 |
| AAA540 | **Immobilizzazioni materiali in corso e acconti** | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | 58.789.802,70 | 0,00 | 0,00 | 50.654.336,31 | 8.135.466,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141.164,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.615,91 | 6.763.015,04 |
| | ***di cui soggette a sterilizzazione*** | 20.253.093,58 | 0,00 | 0,00 | 12.326.546,77 | 7.926.546,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009.740,31 | 5.916.806,50 |

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|---|---|---|---|
| Descrizione tipologia | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| | | | |

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO |
|---|
| Lavoro 1 |
| Lavoro 2 |
| ... |
| |

| Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Valore iniziale | Incrementi | Giroconti e Riclassificazioni | Valore finale |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | - | | | - |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | - | | | - |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate | - | | | - |
| | ... | - | | | - |
| | ... | - | | | - |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | 179.539,15 | | | 179.539,15 |
| | ... | - | | | - |
| | ... | - | | | - |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 179.539,15 | | | 179.539,15 |

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate | | | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | | | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | | | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | 179.539,15 | - | - | - | - |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 179.539,15 | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | - | - | 179.539,15 |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | | | 179.539,15 |

| CODICE MOD. SP | TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Valore contabile |
| AAA710 | **Partecipazioni** | | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in imprese controllate | | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in imprese collegate | | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in altre imprese | | | | | | | | | | |
| AAA720 | **Altri titoli** | | | | | | | | | | |
| AAA730 | Titoli di Stato | | | | | | | | | | |
| AAA740 | Altre Obbligazioni | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA750 | Titoli azionari quotati in Borsa | | | | | | | | | |
| AAA760 | Titoli diversi | | | | | | | | | |
| | **TOTALE** | | | | | | | | | |

| ELENCO PARTECIPAZIONI | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale Attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore attribuito a bilancio | Criterio di valorizzazione (costo / PN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Partecipazioni in imprese controllate:** | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| **Partecipazioni in imprese collegate:** | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| **Partecipazioni in altre imprese:** | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |

| DETTAGLIO PARTECIPAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Valore finale |
| **Partecipazioni in imprese controllate:** | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| **Partecipazioni in imprese collegate:** | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| **Partecipazioni in altre imprese:** | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Incrementi | Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino | Decrementi | Valore finale | *di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto* | *di cui scorte di reparto* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA020 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 5.473.745,24 | | 1.398.091,58 | | | 6.871.836,82 | | 888.725,13 |
| | *Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale* | - | | - | | | - | | |
| | *Medicinali senza AIC* | - | | - | | | - | | |
| | *Emoderivati di produzione regionale* | - | | - | | | - | | |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | - | | - | | | - | | |
| ABA040 | Dispositivi medici | 7.074.866,34 | | 231.702,34 | | | 7.306.568,68 | | 1.565.868,71 |
| | *Dispositivi medici* | - | | - | | | - | | |
| | *Dispositivi medici impiantabili attivi* | - | | - | | | - | | |
| | *Dispositivo medico diagnostici in vitro (IVD)* | - | | - | | | - | | |
| ABA050 | Prodotti dietetici | 14.656,49 | | | | - 6.152,22 | 8.504,27 | | 4.026,51 |
| ABA060 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 5.708,29 | | | | - 635,57 | 5.072,72 | | 3.679,39 |
| ABA070 | Prodotti chimici | - | | - | | - | - | | |
| ABA080 | Materiali e prodotti per uso veterinario | - | | - | | - | - | | |
| ABA090 | Altri beni e prodotti sanitari | 55.231,93 | | 4.548,10 | | | 59.780,03 | | 8.115,28 |
| ABA100 | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - | | - | | - | - | | |
| | **RIMANENZE BENI SANITARI** | 12.624.208,29 | - | 1.634.342,02 | - | - 6.787,79 | 14.251.762,52 | | 2.470.415,02 |
| ABA120 | Prodotti alimentari | - | | | | | - | | |
| ABA130 | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 17.989,57 | | | | - 3.898,26 | 14.091,31 | | 2.470,43 |
| ABA140 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 2.729,80 | | | | - 218,76 | 2.511,04 | | |
| ABA150 | Supporti informatici e cancelleria | 240.920,39 | | 15.222,74 | | | 256.143,13 | | 78.634,45 |
| ABA160 | Materiale per la manutenzione | - | | - | | | - | | |
| ABA170 | Altri beni e prodotti non sanitari | 688,59 | | 346.870,40 | | | 347.558,99 | | 346.419,00 |
| ABA180 | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | - | | - | | | - | | |
| | **RIMANENZE BENI NON SANITARI** | 262.328,35 | - | 362.093,14 | | - 4.117,02 | 620.304,47 | | 427.523,88 |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | *di cui per fatture da emettere* |
| | **CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE** | - | | | - | |
| | **Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:** | - | | | - | |
| *ABA201* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto* | - | | | - | |
| *ABA220* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato* | - | | | - | |
| *ABA230* | *Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale* | - | | | - | |
| *ABA240* | *Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale* | - | | | - | |
| *ABA250* | *Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard* | - | | | - | |
| *ABA260* | *Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente* | - | | | - | |
| | **Crediti v/Stato - altro:** | - | | | - | |
| **ABA270** | *Crediti v/Stato per spesa corrente - altro* | - | | | - | |
| **ABA271** | *Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)* | - | | | - | |
| | **CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI** | - | | | - | |
| **ABA280** | **Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti** | - | | | - | |
| | ..... | - | | | - | |
| | ..... | - | | | - | |
| | **CREDITI V/STATO - RICERCA** | - | | | - | |
| **ABA300** | **Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute** | - | | | - | |
| *ABA310* | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - | | | - | |
| *ABA320* | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | | | - | |
| **ABA330** | **Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti** | - | | | - | |
| *ABA340* | **Crediti v/prefetture** | - | | | - | |
| | ***TOTALE CREDITI V/STATO*** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE** | - | | | - | |
| | **Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:** | - | | | - | |
| *ABA390* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR* | - | | | - | |
| *ABA400* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale* | - | | | - | |
| *ABA410* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale* | - | | | - | |
| *ABA420* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR* | - | | | - | |
| *ABA430* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA** | - | | | - | |
| *ABA440* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA** | - | | | - | |
| *ABA450* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro** | 274.067,81 | | - 274.067,81 | - | |
| *ABA451* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)** | - | | | - | |
| **ABA460** | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca** | - | | | - | |
| | ..... | - | | | - | |
| | ..... | - | | | - | |
| **ABA461** | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale** | - | | | - | |
| | ..... | - | | | - | |
| | ..... | - | | | - | |
| | **CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO** | - | | | - | |
| ABA480 | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti** | 14.731.527,18 | 14.477.105,44 | | 14.477.105,44 | |
| ABA490 | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione** | - | | | - | |
| | **Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:** | - | | | - | |
| *ABA500* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite* | 23.224.611,38 | 71.615.407,57 | | 94.840.018,95 | |
| *ABA501* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015* | - | | | - | |
| *ABA510* | *Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005* | - | | | - | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | | | - | |
| ABA521 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | | | - | |
| ABA522 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie | - | | | - | |
| | ***TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA*** | 38.230.206,37 | 84.107.729,01 | - 274.067,81 | 107.332.340,39 | |

*(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | *di cui per fatture da emettere* |
| **ABA530** | **Crediti v/Comuni** | | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| | ..... | | | | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | | | | - | |
| **ABA560** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione** | | | | - | |
| **ABA570** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione** | | | | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 2.215.181,60 | | - 669.423,39 | 1.545.758,21 | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | - | |
| ABA591 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | | - | |
| ABA600 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 49.345,86 | | - 19.625,86 | 29.720,00 | |
| ABA601 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | | - | |
| | *TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | 2.264.527,46 | - | - 689.049,25 | 1.575.478,21 | |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA650 | Crediti v/Erario | 11.025,27 | 18.413,00 | | 29438,27 | |
| | ..... | | | | 0 | |
| | ..... | | | | 0 | |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 11.557.574,00 | | | 9.895.332,13 | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | 0 | |
| | ..... | | | | 0 | |
| | ..... | | | | 0 | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 2.146.347,84 | 283.452,18 | | 2.429.800,02 | |
| | ..... | | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | | 0 | |
| | ..... | | | | 0 | |
| | ..... | | | | 0 | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 422.092,37 | 442.968,15 | | 865.060,52 | |
| *ABA711* | *Altri Crediti diversi* | 422.092,37 | 442.968,15 | | 865.060,52 | |
| | ..... | | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| *ABA712* | *Note di credito da emettere (diverse)* | | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| | ..... | | | | - | |
| ***ABA713*** | ***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*** | | | | | |
| *ABA714* | *Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie* | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| *ABA715* | *Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)* | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | | | | | | |

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE** | | | | 0 |
| | **Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:** | | | | 0 |
| *ABA201* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto* | | | | 0 |
| *ABA220* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato* | | | | 0 |
| *ABA230* | *Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale* | | | | 0 |
| *ABA240* | *Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale* | | | | 0 |
| *ABA250* | *Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard* | | | | 0 |
| *ABA260* | *Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente* | | | | 0 |
| | **Crediti v/Stato - altro:** | | | | 0 |
| *ABA270* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - altro* | | | | 0 |
| *ABA271* | *Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)* | | | | 0 |
| | **CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI** | | | | 0 |
| *ABA280* | **Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti** | | | | 0 |
| | ..... | | | | 0 |
| | ..... | | | | 0 |
| | **CREDITI V/STATO - RICERCA** | | | | 0 |
| **ABA300** | **Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute** | | | | 0 |
| **ABA310** | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | 0 |
| **ABA320** | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | 0 |
| **ABA330** | **Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti** | | | | 0 |
| *ABA340* | **Crediti v/prefetture** | | | | 0 |
| | ***TOTALE CREDITI V/STATO*** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE** | | | | 0 |
| | **Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:** | | | | 0 |
| *ABA390* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR* | | | | 0 |
| *ABA400* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale* | | | | 0 |
| *ABA410* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale* | | | | 0 |
| *ABA420* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR* | | | | 0 |
| *ABA430* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA** | | | | 0 |
| *ABA440* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA** | | | | 0 |
| *ABA450* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro** | | | | 0 |
| *ABA451* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)** | | | | 0 |
| *ABA460* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca** | | | | 0 |
| | ..... | | | | 0 |
| | ..... | | | | 0 |
| *ABA461* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale** | | | | 0 |
| | ..... | | | | 0 |
| | ..... | | | | 0 |
| | **CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO** | | | | 0 |
| **ABA480** | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti** | | | | 0 |
| *ABA490* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione** | | | | 0 |
| | **Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:** | | | | 0 |
| *ABA500* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite* | | | | 0 |
| *ABA501* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015* | | | | 0 |
| *ABA510* | *Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005* | | | | 0 |
| *ABA520* | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | 0 |
| *ABA521* | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | | | | 0 |
| *ABA522* | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie | | | | 0 |
| | ***TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA*** | | | | |

(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|---|---|---|---|---|---|
| **ABA530** | **Crediti v/Comuni** | | | | 0 |
| | ..... | | | | 0 |
| | ..... | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | | | | 0 |
| **ABA560** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione** | | | | 0 |
| **ABA570** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione** | | | | 0 |
| **ABA580** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni** | | | | 0 |
| **ABA590** | **Acconto quota FSR da distribuire** | | | | 0 |
| **ABA591** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015** | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABA600 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | | | | 0 |
| ABA601 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | | 0 |
| | *TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | | | | |

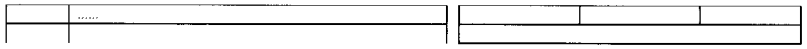
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI** | | | | | 0 |
| **ABA620** | **Crediti v/enti regionali** | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| ABA630 | **Crediti v/sperimentazioni gestionali** | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| ABA640 | **Crediti v/altre partecipate** | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| **ABA650** | **Crediti v/Erario** | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| | **CREDITI V/ALTRI** | | | | | 0 |
| **ABA670** | **Crediti v/clienti privati** | | | | | 0 |
| **ABA680** | **Crediti v/gestioni liquidatorie** | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| **ABA690** | **Crediti v/altri soggetti pubblici** | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| **ABA700** | **Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca** | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| **ABA710** | **Altri crediti diversi** | | | | | 0 |
| *ABA711* | *Altri Crediti diversi* | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| *ABA712* | *Note di credito da emettere (diverse)* | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| | ..... | | | | | 0 |
| ***ABA713*** | ***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*** | | | | | |
| *ABA714* | *Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie* | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| *ABA715* | *Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)* | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | | | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X |
| | **CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE** | | | | | |
| | **Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:** | | | | | |
| *ABA201* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto* | | | | | |
| *ABA220* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato* | | | | | |
| *ABA230* | *Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale* | | | | | |
| *ABA240* | *Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale* | | | | | |
| *ABA250* | *Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard* | | | | | |
| *ABA260* | *Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente* | | | | | |
| | **Crediti v/Stato - altro:** | | | | | |
| *ABA270* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - altro* | | | | | |
| *ABA271* | *Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)* | | | | | |
| | **CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI** | | | | | |
| *ABA280* | **Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | **CREDITI V/STATO - RICERCA** | | | | | |
| **ABA300** | **Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute** | | | | | |
| **ABA310** | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | | |
| **ABA320** | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | | |
| **ABA330** | **Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti** | | | | | |
| *ABA340* | **Crediti v/prefetture** | | | | | |
| | ***TOTALE CREDITI V/STATO*** | | | | | |
| | **CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE** | | | | | |
| | **Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:** | | | | | |
| *ABA390* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR* | | | | | |
| *ABA400* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale* | | | | | |
| *ABA410* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale* | | | | | |
| *ABA420* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR* | | | | | |
| *ABA430* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA** | | | | | |
| *ABA440* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA** | | | | | |
| *ABA450* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro** | | | | | |
| *ABA451* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)** | | | | | |
| *ABA460* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| *ABA461* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | **CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO** | | | | | |
| **ABA480** | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti** | 1.388.979,51 | 298.872,81 | 784.919,12 | 12.004.334,00 | - |
| *ABA490* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione** | | | | | |
| | **Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:** | | | | | |

*(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ABA500* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite* | 94.840.018,95 | - | - | - | - |
| *ABA501* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015* | | | | | |
| *ABA510* | *Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005* | | | | | |
| *ABA520* | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | |
| *ABA521* | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | | | | | |
| *ABA522* | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie | | | | | |
| | ***TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA*** | | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X |
| **ABA530** | **Crediti v/Comuni** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | **CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | | | | | |
| **ABA560** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione** | | | | | |
| **ABA570** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione** | | | | | |
| **ABA580** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni** | 140.861,97 | - | - | - | 1.404.896,24 |
| **ABA590** | **Acconto quota FSR da distribuire** | | | | | |
| **ABA591** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015** | | | | | |
| **ABA600** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione** | - | 6.979,85 | 413,53 | 1.934,46 | 20.392,16 |
| **ABA601** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)** | | | | | |
| | ***TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE*** | | | | | |
| | **CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI** | | | | | |
| **ABA620** | **Crediti v/enti regionali** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| **ABA630** | **Crediti v/sperimentazioni gestionali** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| **ABA640** | **Crediti v/altre partecipate** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| **ABA650** | **Crediti v/Erario** | 29.438,27 | - | - | - | - |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | **CREDITI V/ALTRI** | | | | | |
| **ABA670** | **Crediti v/clienti privati** | 6.897.692,32 | 731.720,15 | 211.694,98 | 581.121,49 | 1.473.103,19 |
| **ABA680** | **Crediti v/gestioni liquidatorie** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| **ABA690** | **Crediti v/altri soggetti pubblici** | 742.002,78 | 486.395,05 | 265.855,53 | 484.183,72 | 451.362,94 |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| **ABA700** | **Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| **ABA710** | **Altri crediti diversi** | 387.203,34 | - | - | - | 477.857,18 |
| *ABA711* | *Altri Crediti diversi* | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| *ABA712* | *Note di credito da emettere (diverse)* | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ***ABA713*** | ***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*** | | | | | |
| *ABA714* | *Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie* | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| *ABA715* | *Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)* | | | | | |
| | ..... | | | | | |



| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| | **CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE** | | | |
| | **Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:** | | | |
| *ABA201* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto* | | | |
| *ABA220* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato* | | | |
| *ABA230* | *Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale* | | | |
| *ABA240* | *Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale* | | | |
| *ABA250* | *Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard* | | | |
| *ABA260* | *Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente* | | | |
| | **Crediti v/Stato - altro:** | | | |
| *ABA270* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - altro* | | | |
| *ABA271* | *Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)* | | | |
| | **CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI** | | | |
| *ABA280* | **Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| | **CREDITI V/STATO - RICERCA** | | | |
| **ABA300** | **Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute** | | | |
| **ABA310** | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | |
| **ABA320** | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | |
| **ABA330** | **Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti** | | | |
| *ABA340* | **Crediti v/prefetture** | | | |
| | ***TOTALE CREDITI V/STATO*** | | | |
| | **CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE** | | | |
| | **Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:** | | | |
| *ABA390* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR* | | | |
| *ABA400* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale* | | | |
| *ABA410* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale* | | | |
| *ABA420* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR* | | | |
| *ABA430* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA** | | | |
| *ABA440* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA** | | | |
| *ABA450* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro** | | | |
| *ABA451* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)** | | | |
| *ABA460* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| *ABA461* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| | **CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO** | | | |
| **ABA480** | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti** | 7.216.265,00 | 6.596.161,60 | 664.678,84 |
| *ABA490* | **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione** | | | |
| | **Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:** | | | |
| *ABA500* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite* | 94.840.018,95 | | |
| *ABA501* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015* | | | |
| *ABA510* | *Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005* | | | |
| *ABA520* | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | |
| *ABA521* | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | | | |
| *ABA522* | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie | | | |
| | ***TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA*** | | | |

*(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| **ABA530** | **Crediti v/Comuni** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| | **CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | | | |
| **ABA560** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione** | | | |
| **ABA570** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione** | | | |
| **ABA580** | **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni** | 1.404.896,24 | - | 140.861,97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | |
| ABA591 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | |
| ABA600 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 20.392,16 | 9.327,84 | - |
| ABA601 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | |
| | *TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI** | | | |
| **ABA620** | **Crediti v/enti regionali** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ABA630 | **Crediti v/sperimentazioni gestionali** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ABA640 | **Crediti v/altre partecipate** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| **ABA650** | **Crediti v/Erario** | | | 29.438,27 |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| | **CREDITI V/ALTRI** | | | |
| **ABA670** | **Crediti v/clienti privati** | 1.693.985,75 | 2.007.834,14 | 6.193.512,24 |
| **ABA680** | **Crediti v/gestioni liquidatorie** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| **ABA690** | **Crediti v/altri soggetti pubblici** | 590.864,38 | 1.146.022,04 | 692.913,60 |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| **ABA700** | **Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| **ABA710** | **Altri crediti diversi** | 477.857,18 | - | 387.203,34 |
| *ABA711* | *Altri Crediti diversi* | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| *ABA712* | *Note di credito da emettere (diverse)* | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ***ABA713*** | ***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*** | | | |
| *ABA714* | *Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie* | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| *ABA715* | *Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)* | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |

| DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|---|---|---|
| ..... | | | |
| ..... | | | |
| ..... | | | |

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | | | - | | | - |
| | *Inserire dettaglio* | | | | - | | | - |
| ABA480 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | | | 14.731.527,18 | | - 254.421,74 | 14.477.105,44 |
| | *Inserire dettaglio* | | | | - | | | - |
| ABA490 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | | | - | | | - |
| | *Inserire dettaglio* | | | | - | | | - |
| ABA500 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | DCA 320/2019 | 81.093.718,86 | | 23.224.611,38 | 81.093.718,86 | 9.478.311,29 | 94.840.018,95 |
| | *Inserire dettaglio* | | | | - | | | - |
| *ABA501* | *Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015* | | | | - | | | - |
| | *Inserire dettaglio* | | | | - | | | - |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | - | | | - |
| | *Inserire dettaglio* | | | | - | | | - |
| ABA520 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | - | | | - |
| | *Inserire dettaglio* | | | | - | | | - |
| ABA521 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | | | | - | | | - |
| | *Inserire dettaglio* | | | | - | | | - |
| ABA522 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie | | | | - | | | - |
| | *Inserire dettaglio* | | | | - | | | - |

| CODICE MOD. SP | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni (valore netto) | |
| ABA730 | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | | | 0 | | | | | | |
| | Partecipazioni in imprese collegate | | | | 0 | | | | | | |
| | Partecipazioni in altre imprese | | | | 0 | | | | | | |
| ABA740 | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | | 0 | | | | | | |
| | **TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI** | | | | | | | | | | |

| ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI |
|---|
| **Partecipazioni in imprese controllate:** |
| ... |
| ... |
| **Partecipazioni in imprese collegate:** |
| ... |
| ... |
| **Partecipazioni in altre imprese:** |
| ... |
| ... |

| Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale Attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore attribuito a bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI |
|---|---|
| ABA730 | **Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni** |
| | ... |
| | ... |
| | **Partecipazioni in imprese collegate:** |
| | ... |
| | ... |
| | **Partecipazioni in altre imprese:** |
| | ... |
| | ... |
| ABA740 | **Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni** |
| | ... |
| | ... |

| Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni (valore netto) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| CODICE MOD. SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
|---|---|
| ABA760 | Cassa |
| ABA770 | Istituto Tesoriere |
| ABA780 | Tesoreria Unica |
| ABA790 | Conto corrente postale |

| Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|---|---|---|---|
| | Incrementi | Decrementi | |
| - | | | - |
| 7.676.592,97 | 4.936.469,54 | | 12.613.062,51 |
| - | | | - |
| - | | | - |

| CODICE MOD. SP | RATEI ATTIVI |
|---|---|
| | *DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE* |
| ACA010 | Ratei attivi |
| ACA020 | Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione |

| Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |

| CODICE MOD. SP | RISCONTI ATTIVI |
|---|---|
| | *DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE* |
| ACA040 | Risconti attivi |
| ACA050 | Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione |

| Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|---|
| 0 | |
| 138.083,80 | |
| 0 | |

| CODICE MOD. SP | PATRIMONIO NETTO | Consistenza iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Consistenza finale | RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Risultato di esercizio (+/-) | | Copertura perdite | Sterilizzazioni | Altre motivazioni |
| PAA000 | **FONDO DI DOTAZIONE** | 3.899.994,13 | | | | 466.153,00 | | 4.366.146,94 | | | |
| PAA010 | **FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI** | 21.244.646,37 | | | | | | 19.492.628,10 | | | |
| PAA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | | | | | | - | | | |
| PAA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti | - | | | | | | - | | | |
| PAA040 | *Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88* | - | | | | | | - | | | |
| PAA050 | *Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca* | - | | | | | | - | | | |
| PAA060 | *Finanziamenti da Stato per investimenti - altro* | - | | | | | | - | | | |
| PAA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 19.689.247,03 | | | - 1.833.437,00 | | | 17.855.810,18 | | | |
| PAA080 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | | | | | | - | | | |
| PAA090 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 1.555.399,34 | | | | 81.419,00 | | 1.636.817,92 | | | |
| PAA100 | **RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI** | 1.330.232,57 | | | - 285.559,00 | 16.244,00 | | 1.060.917,56 | | | |
| PAA110 | **ALTRE RISERVE** | 5.348.640,50 | | | | | | 5.348.640,50 | | | |
| PAA120 | Riserve da rivalutazioni | - | | | | | | - | | | |
| PAA130 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | - | | | | | | - | | | |
| PAA140 | Contributi da reinvestire | - | | | | | | - | | | |
| PAA150 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | - | | | | | | - | | | |
| PAA160 | Riserve diverse | 5.348.640,50 | | | | | | 5.348.640,50 | | | |
| PAA170 | **CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE** | 48.169.023,53 | | 81.093.719,00 | | | | 129.262.742,39 | | | |
| PAA180 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | - | | | | | | - | | | |
| PAA190 | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | | | | | | - | | | |
| PAA200 | Altro | 48.169.023,53 | | 81.093.719,00 | | | | 129.262.742,39 | | | |
| PAA210 | **UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO** | - 129.262.742,39 | | | | | - 19.505.331,00 | - 148.768.073,21 | | | |
| PAA220 | **UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO** | - 19.505.331,00 | | | | 19.505.331,00 | - 19.589.348,00 | - 19.589.347,35 | | | |
| | ***TOTALE PATRIMONIO NETTO*** | - 68.775.536,29 | - | 81.093.719,00 | - 2.118.996,00 | 20.069.147,00 | - 39.094.679,00 | - 8.826.345,07 | | | |

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | | Consistenza all'inizio dell'esercizio | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | *di cui riscossi* | *di cui investiti* |
| PAA020 | **Finanziamenti per beni di prima dotazione** | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| PAA030 | **Finanziamenti da Stato per investimenti** | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| PAA070 | **Finanziamenti da Regione per investimenti** | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| PAA080 | **Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti** | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| PAA090 | **Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio** | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|
| | Valore al 31/12/X-3 e precedenti | Valore al 31/12/X-2 | Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale) | |
| Valore inziale | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | | | | |

| DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|
| | Valore al 31/12/X-3 e precedenti | Valore al 31/12/X-2 | Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale) | |
| Valore iniziale | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | | | | |

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PBA000** | **FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE** | 19.905,00 | | | | 19.905,00 |
| **PBA010** | **FONDI PER RISCHI** | **19.811.118,04** | **85.207,85** | **- 12.282.600,00** | **- 1.599.392,63** | **18.531.512,18** |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 4.697.310,82 | 65.220,01 | | - 402.382,91 | 4.360.147,92 |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 185.986,16 | | | - 78.647,10 | 107.339,06 |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | | | | - |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 13.386.811,88 | | - 12.282.600,00 | - 1.104.211,88 | - |
| PBA051 | Fondo rischi per franchigia assicurativa | - | 2.432.578,92 | 12.282.600,00 | - 1.998.000,00 | 12.717.178,92 |
| PBA052 | Fondo rischi per interessi di mora | - | | | | - |
| PBA060 | Altri fondi rischi | 1.341.009,18 | 19.987,84 | | - 14.150,74 | 1.346.846,28 |
| | | - | | | | - |
| | ... | - | | | | - |
| **PBA070** | **FONDI DA DISTRIBUIRE** | - | | | | - |
| PBA080 | FSR indistinto da distribuire | - | | | | - |
| PBA090 | FSR vincolato da distribuire | - | | | | - |
| PBA100 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | - | | | | - |
| PBA110 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | | | | - |
| PBA120 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | | | | - |
| PBA130 | Fondo finanziamento per ricerca | - | | | | - |
| PBA140 | Fondo finanziamento per investimenti | - | | | | - |
| PBA141 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | | | | - |
| **PBA150** | **QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI** | **847.501,43** | **48.319,72** | **- 762.050,76** | | **133.770,39** |
| PBA151 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - | | | | - |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | | | | - |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 35.450,67 | 48.319,72 | | | 83.770,39 |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 762.050,76 | | - 762.050,76 | | - |
| **PBA200** | **ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE** | **992.186,24** | | | | **2.265.437,14** |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | - | | | | - |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 229.363,32 | 122.145,62 | | - 229.363,32 | 122.145,62 |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | | | | - |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | - | | | | - |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese | 762.822,92 | 138.166,48 | 1.241.256,12 | | 2.142.245,52 |
| | ... | - | | | | - |
| | ... | - | | | | - |
| PBA270 | Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 | - | | 1.046,00 | | 1.046,00 |
| | ... | - | | | | - |
| | ... | - | | | | - |
| | **TOTALE FONDI RISCHI E ONERI** | **21.470.710,71** | **133.527,57** | **- 13.044.650,76** | **- 1.599.392,63** | **20.950.624,71** |

| CODICE MOD. SP | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi dell'esercizio | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|
| PCA000 | FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 0 | | | |
| PCA010 | FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0 | | | |
| PCA020 | FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | 0 | | | |
| | **TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Incrementi | Decrementi | | | |
| **PDA000** | **DEBITI PER MUTUI PASSIVI** | 0 | | | - | | |
| | **DEBITI V/STATO** | 0 | | | - | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0 | | | - | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0 | | | - | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | 0 | | | - | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0 | | | - | | |
| | ... | 0 | | | - | | |
| | ... | 0 | | | - | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | | | - | | |
| | ... | 0 | | | - | | |
| | ... | 0 | | | - | | |
| | **DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA** | 0 | | | - | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | 0 | | | - | | |
| PDA081 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0 | | | - | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0 | | | - | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0 | | | - | | |
| PDA101 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | 0 | | | - | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0 | | | - | | |
| PDA111 | Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0 | | | - | | |
| PDA112 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | 0 | | | - | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA | 0 | | | - | | |
| PDA121 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 0 | | | - | | |
| **PDA130** | **DEBITI V/COMUNI** | - | | | - | | |
| | ... | - | | | - | | |
| | ... | - | | | - | | |
| | **DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | - | | | - | | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | | | - | | |
| **PDA170** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA** | - | | | - | | |
| **PDA180** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA** | - | | | - | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | | | - | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | | | - | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 77.438,11 | 120.157,79 | | 197.595,90 | | |
| PDA211 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | - | | | - | | |
| PDA212 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | | | - | | |
| PDA213 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | - | | | - | | |
| **PDA220** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione** | 5.586,65 | 15.124,01 | | 20.710,66 | | |
| **PDA230** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto** | - | | | - | | |
| PDA231 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | - | | | - | | |
| PDA232 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | - | | | - | | |
| PDA233 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | - | | | - | | |
| PDA234 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | | | - | | |
| PDA235 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | - | | | - | | |
| | ***TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE*** | - | | | - | | |
| | **DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI** | - | | | - | | |
| **PDA250** | **Debiti v/enti regionali** | - | | | - | | |
| | ..... | - | | | - | | |
| | ..... | - | | | - | | |
| **PDA260** | **Debiti v/sperimentazioni gestionali** | - | | | - | | |
| | ..... | - | | | - | | |
| | ..... | - | | | - | | |
| **PDA270** | **Debiti v/altre partecipate** | - | | | - | | |
| | ..... | - | | | - | | |
| | ..... | - | | | - | | |
| **PDA280** | **DEBITI V/FORNITORI** | 118.749.476,03 | 7.613.727,76 | | 126.363.203,79 | | 184.079,26 |
| **PDA290** | **Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie** | - | | | - | | |
| PDA291 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | | | - | | |
| PDA292 | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | - | | | - | | |
| **PDA300** | **Debiti verso altri fornitori** | 118.749.476,03 | 7.613.727,76 | | 126.363.203,79 | | 184.079,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA301 | Debiti verso altri fornitori | - | | | 126.527.083,41 | | 184.079,26 |
| PDA302 | Debiti verso altri fornitori | - | | | - 183.879,62 | | |
| | | - | | | - | | |
| PDA310 | **DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE** | - | | | - | | |
| | | - | | | - | | |
| PDA320 | **DEBITI TRIBUTARI** | 1.620.597,27 | 1.232.854,44 | | 2.853.451,71 | | |
| | ... | - | | | - | | |
| | ... | - | | | - | | |
| | | - | | | - | | |
| PDA330 | **DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE** | 1.082.611,98 | 229.507,79 | | 1.312.119,77 | | |
| | ... | - | | | - | | |
| | ... | - | | | - | | |
| | | - | | | - | | |
| PDA340 | **DEBITI V/ALTRI** | 24.563.298,33 | 486.327,25 | | 25.049.625,58 | | |
| PDA350 | **Debiti v/altri finanziatori** | - | | | - | | |
| PDA360 | **Debiti v/dipendenti** | 1.947.494,63 | 983.736,45 | | 2.931.231,08 | | |
| PDA370 | **Debiti v/gestioni liquidatorie** | - | | | - | | |
| PDA380 | **Altri debiti diversi** | 22.615.803,70 | | - 497.409,20 | 22.118.394,50 | | |
| | ..... | - | | | - | | |
| | ..... | - | | | - | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X |
| PDA000 | DEBITI PER MUTUI PASSIVI | | | | | |
| | DEBITI V/STATO | | | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | | | | | |
| PDA081 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | | | |
| PDA101 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | | | | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | | | |
| PDA111 | Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | | | |
| PDA112 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | | | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA | | | | | |
| PDA121 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | | | |
| PDA170 | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA** | | | | | |
| PDA180 | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA** | | | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | | | | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | | | | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 133.899,43 | 30.954,97 | - | - | 32.741,50 |
| PDA211 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | | | | | |
| PDA212 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | | | |
| PDA213 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | | | | | |
| PDA220 | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione** | - | - | - | - | 20.710,66 |
| PDA230 | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto** | | | | | |
| PDA231 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | | | | | |
| PDA232 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | | | | | |
| PDA233 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | | | | | |
| PDA234 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | | | |
| PDA235 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | | | | | |
| | *TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | | | | | |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| PDA250 | **Debiti v/enti regionali** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| PDA260 | **Debiti v/sperimentazioni gestionali** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| PDA270 | **Debiti v/altre partecipate** | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI | | | | | |
| PDA290 | **Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie** | 76.139.037,81 | 105.225,57 | 21.570.319,33 | 99.312,72 | 28.449.308,36 |
| PDA291 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | | | |
| PDA292 | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | | | | | |
| PDA300 | **Debiti verso altri fornitori** | 76.139.037,81 | 105.225,57 | 21.570.319,33 | 99.312,72 | 28.449.308,36 |
| PDA301 | Debiti verso altri fornitori | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori) | | | | | |
| PDA310 | **DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE** | | | | | |
| PDA320 | **DEBITI TRIBUTARI** | - | - | - | - | 2.853.451,71 |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| PDA330 | **DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE** | - | - | - | - | 1.312.119,77 |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| PDA340 | **DEBITI V/ALTRI** | | | | | |
| PDA350 | **Debiti v/altri finanziatori** | | | | | |
| PDA360 | **Debiti v/dipendenti** | - | - | - | - | 2.931.231,08 |
| PDA370 | **Debiti v/gestioni liquidatorie** | | | | | |
| PDA380 | **Altri debiti diversi** | - | - | - | - | 22.118.394,50 |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| **PDA000** | **DEBITI PER MUTUI PASSIVI** | | | |
| | **DEBITI V/STATO** | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | **DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA** | | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | | | |
| PDA081 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA101 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | |
| PDA111 | Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | |
| PDA112 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA | | | |
| PDA121 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | |
| **PDA130** | **DEBITI V/COMUNI** | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | **DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | | | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | |
| **PDA170** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA** | | | |
| **PDA180** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA** | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 32.741,50 | 30.954,97 | 133.899,43 |
| PDA211 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | | | |
| PDA212 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | |
| PDA213 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | | | |
| **PDA220** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione** | 20.710,66 | - | - |
| **PDA230** | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto** | | | |
| PDA231 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | | | |
| PDA232 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | | | |
| PDA233 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | | | |
| PDA234 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | |
| PDA235 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | | | |
| | ***TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE*** | | | |
| | **DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI** | | | |
| **PDA250** | **Debiti v/enti regionali** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| **PDA260** | **Debiti v/sperimentazioni gestionali** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| **PDA270** | **Debiti v/altre partecipate** | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| **PDA280** | **DEBITI V/FORNITORI** | | | |
| **PDA290** | **Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie** | | | |
| PDA291 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | |
| PDA292 | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | | | |
| **PDA300** | **Debiti verso altri fornitori** | **28.458.405,56** | **33.916.827,53** | **63.987.970,70** |
| PDA301 | Debiti verso altri fornitori | | | |
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI | 2.853.451,71 | - | - |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 1.312.119,77 | - | - |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI | | | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 2.931.231,08 | - | - |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi | 22.118.394,50 | - | - |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |

| DETTAGLIO MUTUI | Destinazione | Soggetto erogatore | Riferimenti delibera di autorizzazione regionale | Importo iniziale | Scadenza | Debito residuo | Tasso di interesse | Garanzie reali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| TOTALE MUTUI | | | | | | | | |

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|---|---|---|
| ..... | | | |
| ..... | | | |
| ..... | | | |
| ..... | | | |

| CODICE MOD. SP | RATEI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|---|---|---|
| *PEA000* | ***RATEI PASSIVI*** | 749.188,75 | 0 |
| PEA010 | Ratei passivi | 749.188,75 | 0 |
| | ... | | |
| | ... | | |
| *PEA020* | Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | |
| | ... | | |
| | ... | | |

| CODICE MOD. SP | RISCONTI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|---|---|---|
| *PEA040* | ***Risconti passivi*** | 876.366,42 | 0 |
| *PEA050* | Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| *PEA060* | Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | | |
| | ... | | |
| | ... | | |

| CODICE MOD. SP | CONTI D'ORDINE | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|
| PFA000 | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | | | |
| PFA010 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | | |
| PFA020 | BENI IN COMODATO | | | | |
| PFA030 | ALTRI CONTI D'ORDINE | 339.280.678,68 | | | 339.280.678,68 |
| | *Canoni di leasing a scadere* | | | | |
| | *Depositi cauzionali* | | | | |
| | *Beni di terzi presso l'Azienda* | | | | |
| | *Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)* | | | | |
| | *Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)* | | | | |
| | *Beni in contenzioso* | | | | |
| | *Altri impegni assunti* | | | | |
| | ... | | | | |

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO |
|---|---|
| AA0030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA |

| Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|---|---|---|---|
| | 33.302.949,00 | | |
| | - | | |
| | - | | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO |
|---|---|
| **AA0020** | **DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:** |
| **AA0030** | **Quota F.S. regionale - indistinto:** |
| AA0031 | Finanziamento indistinto |
| AA0031 | Finanziamento indistinto |
| AA0032 | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione |
| AA0034 | Funzioni - Pronto Soccorso |
| AA0035 | Funzioni - Altro |
| AA0036 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 |
| **AA0040** | **Quota F.S. regionale - vincolato:** |
| | Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08) |
| | Farmaci innovativi |

| Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40.880.610,93 | | |
| | | | 33.302.949,00 | | |
| DCA U00022 | 27/01/2020 | Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2019 | 8.449.177,00 | | 401010101 |
| Determina (G18431/2019) | 23/12/2019 | Determinazione n. G18431 del 23/12/2019: Intesa, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN – anno 2019. Assunzione di impegno della somma di € 14.523.292,00 per la copertura degli oneri di stabilizzazione e assunzione del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Capitolo H 11745 – Esercizio Finanziario 2019. | 255.018,00 | | 401010101 |
| | | | - | | |
| DCA U00498 | 10/12/2019 | Definizione del livello massimo di finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. per l'anno 2019. | 7.431.761,00 | | 401010103 |
| | | | 17.166.993,00 | | 401010104 |
| | | | - | | |
| | | | 7.577.661,93 | 7.577.661,93 | |
| Determina G17887_2019 | 17/12/2019 | Determinazione n. G17887 del 17/12/2019: Quota del Fondo sanitario nazionale vincolata alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale – Disaccertamento dell'importo di euro di 876.174,00 Capitolo Entrata 227104 – Esercizio Finanziario 2019 - Impegno dell'importo di euro 118.274.191,00 sul capitolo H11101 – Esercizio Finanziario 2019. | 3.099.112,24 | 3.099.112,24 | 401010211 |
| Determina G17755_2019 | 17/12/2019 | Determinazione n. G17755 del 17/12/2019: Impegno di €120.293.823,81 sul cap. di uscita H11739 del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2019 a favore dei creditori AA.SS.LL. Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone | 632.073,07 | 632.073,07 | 401010214 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Farmaci Oncologici Innovativi | | | Az.Osp. San Camillo, Az.Osp. San Giovanni, Pol. Umberto I°, IFO, Sant'Andrea, Pol. Tor Vergata per i farmaci innovativi non oncologici e farmaci innovativi oncologici. | 3.846.476,62 | 3.846.476,62 | 401010214 |
| AA0050 | **EXTRA FONDO:** | | | | | | |
| AA0070 | **Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:** | | | | 212.970,51 | | |
| | Progetto 1 | | | | - | | |
| | Progetto .... | | | | - | | |
| AA0080 | **Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA** | | | | - | | |
| AA0090 | **Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA** | | | | - | | |
| AA0100 | **Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro** | | | Remunerazione pazienti STP | 164.650,79 | | |
| AA0120 | **Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:** | | | | - | | |
| | Progetto 1 | | | | - | | |
| | Progetto .... | | | | - | | |
| AA0130 | **Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:** | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| AA0141 | **Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):** | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| AA0150 | **Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:** | | | | **48.319,72** | **48.319,72** | |
| | Rimborso trattamento economico fondamentale personale in comando c/o NUE 112. Annualità 2018 | G13500 | 31/10/2018 | Rimborso trattamento economico fondamentale personale in comando c/o NUE 112. Annualità 2018 | 34.601,73 | 34.601,73 | 405020201 |
| | RIMB.PERS.COMAND.: MATTEI MAURIZIO (01/01/2018-31/03/2018) | G07577 | 13/06/2018 | RIMB.PERS.COMAND.: MATTEI MAURIZIO (01/01/2018-31/03/2018) | 9.900,00 | 9.900,00 | 405020101 |
| | RIMB.PERS.COMAND.: MATTEI MAURIZIO (DAL 01/01/2018-31/03/2018) | G06914 | 24/05/2019 | RIMB.PERS.COMAND.: MATTEI MAURIZIO (DAL 01/01/2018-31/03/2018) | 4.292,78 | 4.292,78 | 405020101 |
| AA0160 | **Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:** | | | | - | | |
| AA0170 | **Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:** | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| AA0171 | **Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies l** | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| | **PER RICERCA:** | | | | - | | |
| AA0190 | **Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:** | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| AA0200 | **Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:** | | | | - | | |
| | Progetto .... | | | | - | | |
| | Progetto .... | | | | - | | |
| AA0210 | **Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:** | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| AA0220 | **Contributi da privati per ricerca:** | | | Contrib per ricerca finalizzata | 17.503,40 | | 401030401 |
| | .... | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| AA0230 | **CONTRIBUTI DA PRIVATI:** | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| | .... | | | | - | | |
| | **TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO** | | | | 41.159.404,56 | 7.625.981,65 | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|---|---|---|---|---|
| AA0020 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | 40.880.610,93 | 81.418,58 | 0,20% |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | 164.650,79 | | |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | | |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | 17.503,40 | | |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | - | | |
| | **Totale** | 41.062.765,12 | 81.418,58 | 0,20% |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)** | | | | | | | | | |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | | | | | | | | | |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | |
| AA0361 | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | | | | | | | | | |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | |
| AA0380 | Prestazioni di File F | | | | | | | | | |
| AA0390 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | | |
| AA0400 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | | |
| AA0410 | Prestazioni termali | | | | | | | | | |
| AA0420 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | | | | | |
| AA0421 | Prestazioni assistenza integrativa | | | | | | | | | |
| AA0422 | Prestazioni assistenza protesica | | | | | | | | | |
| AA0423 | Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | | | | | | | | | |
| AA0424 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | | |
| AA0425 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | | | | | | | | | |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | | | | | | | | | |
| | **RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)** | | | | | | | | | |
| *AA0460* | *Prestazioni di ricovero* | | | | | | | | | |
| *AA0470* | *Prestazioni di specialistica ambulatoriale* | | | | | | | | | |
| *AA0471* | *Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero* | | | | | | | | | |
| *AA0480* | *Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale* | | | | | | | | | |
| *AA0490* | *Prestazioni di File F* | | | | | | | | | |
| *AA0500* | *Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale* | | | | | | | | | |
| *AA0510* | *Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata* | | | | | | | | | |
| *AA0520* | *Prestazioni termali* | | | | | | | | | |
| *AA0530* | *Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso* | | | | | | | | | |
| *AA0541* | *Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)* | | | | | | | | | |
| *AA0542* | *Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)* | | | | | | | | | |
| *AA0550* | *Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali* | | | | | | | | | |
| *AA0560* | *Ricavi per differenziale tariffe TUC* | | | | | | | | | |
| *AA0561* | *Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrare* | | | | | | | | | |
| *AA0580* | *Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetto a compensazione Extraregione* | | | | | | | | | |
| *AA0590* | *Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione E* | | | | | | | | | |
| *AA0620* | *Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)* | | | | | | | | | |
| *AA0630* | *Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)* | | | | | | | | | |
| *AA0631* | *Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)* | | | | | | | | | |
| *AA0640* | *Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)* | | | | | | | | | |
| *AA0650* | *Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)* | | | | | | | | | |
| *EA0080* | *Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale* | | | | | | | | | |
| *EA0180* | *Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale* | | | | | | | | | |
| | **TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)** | | | | | | | | | |
| | **RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)** | | | | | | | | | |
| | **RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)** | | | | | | | | | |
| | **TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)** | | | | | | | | | |
| | **TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)** | | | | | | | | | |
| | **TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)** | | | | | | | | | |

| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | |

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - | - | | |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 3.502.052,25 | 2.951.515,60 | 550.536,65 | 19% |
| AA0700 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | - | |
| AA0710 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 1.673.497,65 | 1.905.734,38 | - 232.236,73 | -12% |
| 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) | 91.667,70 | 145.850,00 | - 54.182,30 | -37% |
| AA0730 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 967,00 | - | 967,00 | |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | |
| | **TOTALE RICAVI INTRAMOENIA** | **5.268.184,60** | **5.003.099,98** | **265.084,62** | **-31%** |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | - | - | | |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 2.649.534,19 | 1.993.465,08 | 656.069,11 | 33% |
| BA1230 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | | |
| BA1240 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 1.450.685,27 | 1.662.639,34 | - 211.954,07 | -13% |
| BA1250 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | |
| AA0720 | 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) | 91.667,70 | 145.850,00 | - 54.182,30 | -37% |
| BA1260 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 94.719,94 | 621.301,85 | - 526.581,91 | -85% |
| BA1270 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | |
| | **TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)** | **4.286.607,10** | **4.423.256,27** | **- 136.649,17** | **-102%** |
| | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | - | - | | |
| | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - | - | | |
| | Costi diretti aziendali | - | - | | |
| | Costi generali aziendali | - | - | | |
| | Fondo di perequazione | - | - | | |
| | **TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA** | - | | | |

| DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** | | | | | | | | | |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | |
| Medicinali senza AIC | | | | | | | | | |
| Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | |
| **Sangue ed emocomponenti** | | | | | | | | | |
| **Dispositivi medici:** | | | | | | | | | |
| Dispositivi medici | | | | | | | | | |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | | | | | |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | | | | | | | |
| **Prodotti dietetici** | | | | | | | | | |
| **Materiali per la profilassi (vaccini)** | | | | | | | | | |
| **Prodotti chimici** | | | | | | | | | |
| **Materiali e prodotti per uso veterinario** | | | | | | | | | |
| **Altri beni e prodotti sanitari:** | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| **Prodotti alimentari** | | | | | | | | | |
| **Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere** | | | | | | | | | |
| **Combustibili, carburanti e lubrificanti** | | | | | | | | | |
| **Supporti informatici e cancelleria** | | | | | | | | | |
| **Materiale per la manutenzione** | | | | | | | | | |
| **Altri beni e prodotti non sanitari:** | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | |

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE |
|---|
| **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale |
| Medicinali senza AIC |
| Emoderivati di produzione regionale |
| **Prodotti dietetici** |
| TOTALE |

| Distribuzione | | TOTALE |
|---|---|---|
| Diretta | Per conto | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE |
|---|---|
| **BA0030** | **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** |
| BA0040 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale |
| BA0050 | Medicinali senza AIC |
| BA0051 | Ossigeno e altri gas medicali |
| **BA0060** | **Emoderivati di produzione regionale:** |
| BA0063 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti |
| **BA0070** | **Sangue ed emocomponenti:** |
| BA0100 | da altri soggetti |
| **BA0210** | **Dispositivi medici:** |
| BA0220 | Dispositivi medici |
| BA0230 | Dispositivi medici impiantabili attivi |
| BA0240 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) |
| **BA0250** | **Prodotti dietetici** |
| **BA0260** | **Materiali per la profilassi (vaccini)** |
| **BA0270** | **Prodotti chimici** |
| **BA0280** | **Materiali e prodotti per uso veterinario** |
| **BA0290** | **Altri beni e prodotti sanitari:** |
| | ... |
| | ... |
| **BA0300** | **Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:** |
| BA0301 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| BA0302 | Sangue ed emocomponenti |
| BA0303 | Dispositivi medici |
| BA0304 | Prodotti dietetici |
| BA0305 | Materiali per la profilassi (vaccini) |
| BA0306 | Prodotti chimici |
| BA0307 | Materiali e prodotti per uso veterinario |
| BA0308 | Altri beni e prodotti sanitari |
| **BA0320** | **Prodotti alimentari** |
| **BA0330** | **Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere** |
| **BA0340** | **Combustibili, carburanti e lubrificanti** |
| **BA0350** | **Supporti informatici e cancelleria** |
| **BA0360** | **Materiale per la manutenzione** |
| **BA0370** | **Altri beni e prodotti non sanitari:** |
| | ... |
| | ... |
| **BA0380** | **Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:** |
| | ... |
| | ... |
| | TOTALE |

| Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | Azienda ... | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)** | | | | | | | | | |
| BA0061 | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | | | | | | |
| BA0080 | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale | | | | | | | | | |
| BA0470 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | | | |
| BA0510 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | | | |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | |
| BA0541 | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | | | | | | |
| BA0650 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | | | | | | | | |
| BA0710 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | | |
| BA0760 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | | |
| BA0810 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | | | |
| BA0910 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | |
| BA0970 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | | | | | | | | | |
| BA1040 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | | |
| BA1100 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | | |
| **BA1150** | **Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:** | | | | | | | | | |
| BA1151 | Assistenza domiciliare integrata (ADI) | | | | | | | | | |
| BA1152 | Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | |
| | **COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)** | | | | | | | | | |
| BA0062 | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | | | | | | | | | |
| BA0090 | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale | | | | | | | | | |
| BA0480 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | | | |
| BA0520 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | | | |
| BA0560 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | |
| BA0561 | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | | | | | | | | | |
| BA0730 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | | |
| BA0780 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | | |
| BA0830 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | | | |
| BA0990 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F | | | | | | | | | |
| BA1060 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | | |
| BA1120 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | | |
| | **TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)** | | | | | | | | | |
| | **COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)** | | | | | | | | | |
| | **COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)** | | | | | | | | | |
| | **TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)** | | | | | | | | | |
| | **TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)** | | | | | | | | | |
| | **TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)** | | | | | | | | | |
| | **TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)** | | | | | | | | | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE** | | | | |
| BA0420 | - da convenzione: | - | - | | |
| *BA0430* | *Costi per assistenza MMG* | - | - | | |
| *BA0440* | *Costi per assistenza PLS* | - | - | | |
| *BA0450* | *Costi per assistenza Continuità assistenziale* | - | - | | |
| *BA0460* | *Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)* | - | - | | |
| BA0470 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | | |
| BA0480 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - | - | | |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA** | - | - | | |
| BA0500 | - da convenzione | - | - | | |
| BA0510 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - | - | | |
| BA0520 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | | |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE** | - | - | | |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | |
| BA0541 | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA0551 | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | | |
| BA0561 | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - | - | | |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMAI | 14.498.066,28 | 14.540.456,17 | - 42.389,89 | -0,29% |
| BA0580 | - da privato: | - | - | | |
| *BA0590* | *Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati* | - | - | | |
| *BA0591* | *Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati* | - | - | | |
| *BA0600* | *Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati* | - | - | | |
| *BA0601* | *Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati* | - | - | | |
| *BA0610* | *Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private* | - | - | | |
| *BA0611* | *Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private* | - | - | | |
| *BA0620* | *Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati* | - | - | | |
| *BA0621* | *Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati* | - | - | | |
| BA0630 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | | |
| BA0631 | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | | |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA** | - | - | | |
| BA0650 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | |
| BA0660 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA0670 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - | - | | |
| BA0680 | - da privato (intraregionale) | - | - | | |
| BA0690 | - da privato (extraregionale) | - | - | | |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA** | - | - | | |
| BA0710 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | |
| BA0720 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA0730 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | | |
| BA0740 | - da privato | - | - | | |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA** | - | - | | |
| BA0760 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | |
| BA0770 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA0780 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | | |
| BA0790 | - da privato | - | - | | |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA** | - | - | | |
| BA0810 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA0830 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | | |
| BA0840 | - da privato: | - | - | | |
| *BA0850* | *Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati* | - | - | | |
| *BA0860* | *Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati* | - | - | | |
| *BA0870* | *Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private* | - | - | | |
| *BA0880* | *Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati* | - | - | | |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | | |
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE** | - | - | | |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA0930 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - | - | | |
| BA0940 | - da privato (intraregionale) | - | - | | |
| BA0950 | - da privato (extraregionale) | - | - | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F** | | | | |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | | |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | | |
| BA1000 | - da privato (intraregionale) | - | - | | |
| BA1010 | - da privato (extraregionale) | - | - | | |
| BA1020 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | | |
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE** | | | | |
| BA1040 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | | |
| BA1050 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA1060 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | | |
| BA1070 | - da privato | - | - | | |
| BA1080 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | 0 | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO** | | | | |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | | |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | | |
| BA1130 | - da privato | 381.970,56 | 301.801,97 | 80.168,59 | 26,56% |
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA** | - | - | | |
| **BA1150** | **da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale** | - | - | | |
| BA1151 | Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - | | |
| BA1152 | Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | | |
| BA1160 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - | | |
| BA1161 | - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - | | |
| BA1170 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - | - | | |
| BA1180 | - da privato (intraregionale) | - | - | | |
| BA1190 | - da privato (extraregionale) | - | - | | |
| | **COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)** | - | - | | |
| | **RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI** | - | - | | |
| BA1290 | Contributi ad associazioni di volontariato | 97.163,13 | 77.900,25 | 19.262,88 | 24,73% |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero | - | - | | |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | | |
| BA1320 | Contributo Legge 210/92 | - | - | | |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi | 1.222,72 | 468,76 | 753,96 | 160,84% |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 52,00 | 4.168,79 | - 4.116,79 | -98,75% |
| BA1341 | Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - | - | | |
| | **CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE** | - | - | | |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 204.571,84 | 219.230,50 | - 14.658,66 | -6,69% |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | | |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 12.050.095,49 | 11.857.547,06 | 192.548,43 | 1,62% |
| *BA1390* | *Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000* | - | 36.172,00 | - 36.172,00 | -100,00% |
| *BA1400* | *Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato* | 778.113,42 | 771.945,12 | 6.168,30 | 0,80% |
| *BA1410* | *Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato* | 76.114,34 | 183.448,21 | - 107.333,87 | -58,51% |
| *BA1420* | *Indennità a personale universitario - area sanitaria* | 11.195.867,73 | 10.836.170,55 | 359.697,18 | 3,32% |
| *BA1430* | *Lavoro interinale - area sanitaria* | - | - | | |
| *BA1440* | *Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria* | - | 29.811,18 | - 29.811,18 | -100,00% |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - | - | | |
| *BA1460* | *Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | - | - | | |
| *BA1470* | *Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università* | - | - | | |
| *BA1480* | *Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)* | - | - | | |
| | **ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA** | - | - | | |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 243.870,52 | 159.086,12 | 84.784,40 | 53,29% |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | - | | |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 37.175,63 | 47.742,09 | - 10.566,46 | -22,13% |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 9.680.142,97 | 10.741.444,06 | - 1.061.301,09 | -9,88% |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | | |
| BA1541 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - | - | | |
| BA1542 | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - | - | | |

| | |
|---|---|
| BA1550 | COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC |
| | TOTALE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | | |
| 34.746.360,35 | 35.266.936,66 | - 520.576,31 | -125% |

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO |
|---|
| Denominazione Struttura .... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Codice Struttura da classificazione NSIS<br>Codice Struttura Sts11 | Partita IVA (o Codice Fiscale)<br>Partita Iva | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo fatturato<br>Importo Fatturato | Budget / Tetto annuale<br>Valore Considerato A Budget Nella Fase Di | Importo liquidato/ certificato | Importo Rilevato in Co.Ge.<br>Importo Rilevato in Coge | Importo delle note di credito richieste<br>Importo Delle Note Di Credito Richieste | Importo delle note di credito ricevute<br>Importo Delle Note Di Credito Richieste | Importo pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SERVIZI NON SANITARI** | | | | |
| BA1580 | Lavanderia | 2.139.972,02 | 2.287.132,81 | - 147.160,79 | -6,43% |
| BA1590 | Pulizia | 5.355.720,17 | 5.333.196,62 | 22.523,55 | 0% |
| **BA1600** | **Mensa** | 3.062.284,12 | 3.364.328,96 | - 302.044,84 | -9% |
| BA1601 | Mensa dipendenti | 630.019,09 | - | 630.019,09 | |
| BA1602 | Mensa degenti | 2.432.265,03 | - | 2.432.265,03 | |
| BA1610 | Riscaldamento | - | - | - | |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 119.873,49 | 207.755,13 | - 87.881,64 | -42% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 147.515,66 | 172.577,61 | - 25.061,95 | -15% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 1.010.119,33 | 1.097.426,07 | - 87.306,74 | -8% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 88.055,64 | 119.259,21 | - 31.203,57 | -26% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 7.677.217,26 | 7.104.459,81 | 572.757,45 | 8% |
| BA1670 | Altre utenze | 2.258.861,28 | 2.012.873,61 | 245.987,67 | 12% |
| BA1690 | Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 4.517.542,50 | 4.381.938,49 | 135.604,01 | 3% |
| BA1700 | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 62.199,41 | 76.838,36 | - 14.638,95 | -19% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | 12.475,20 | - 12.475,20 | -100% |
| | ... | - | - | - | |
| | ... | - | - | - | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - | - | - | |
| | ... | - | - | - | |
| | ... | - | - | - | |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 8.638.801,19 | 8.564.337,64 | 74.463,55 | 1% |
| | ... | - | - | - | |
| | ... | - | - | - | |
| | **CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE** | - | - | | |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.504,09 | - | 1.504,09 | |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | |
| BA1780 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 331.354,45 | 285.430,44 | 45.924,01 | 16% |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | 122.091,16 | 75.027,33 | 47.063,83 | 63% |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 123.114,41 | 100.229,66 | 22.884,75 | 23% |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 86.148,88 | 110.173,45 | - 24.024,57 | -22% |
| BA1820 | Lavoro interinale - area non sanitaria | - | - | - | |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - | - | - | |
| BA1831 | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - | - | - | |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 51.514,13 | 8.249,24 | 43.264,89 | 524% |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | |
| BA1860 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 51.514,13 | 8.249,24 | 43.264,89 | 524% |
| BA1870 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | - | |
| | **FORMAZIONE** | - | - | - | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 3.950,46 | 4.386,98 | - 436,52 | -10% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 10.399,50 | 53.981,60 | - 43.582,10 | -81% |
| | **TOTALE** | 38.922.037,40 | 35.380.327,46 | 3.541.709,94 | 10% |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 4.960.506,46 | 4.128.245,99 | 832.260,47 | 20% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 38.670,86 | 28.079,47 | 10.591,39 | 38% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 6.069.324,35 | 5.999.865,54 | 69.458,81 | 1% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 93.628,14 | 48.864,23 | 44.763,91 | 92% |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | - | 4.914,76 | - 4.914,76 | -100% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 495.889,30 | 530.633,06 | - 34.743,76 | -7% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | |
| | **TOTALE** | 11.658.019,11 | 10.740.603,05 | 917.416,06 | 9% |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore CE al 31/12/x | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Multiservizio | Altro | |
| BA1580 | Lavanderia | | | | |
| BA1590 | Pulizia | | | | |
| BA1600 | Mensa | | | | |
| BA1610 | Riscaldamento | | | | |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | | | | |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | | | | |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | | | | |
| BA1650 | Utenze telefoniche | | | | |
| BA1660 | Utenze elettricità | | | | |
| BA1670 | Altre utenze | | | | |
| BA1680 | Premi di assicurazione | | | | |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): | | | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: | | | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato: | | | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | | | | |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | | | | |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): | | | | |
| *BA1920* | *Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze* | | | | |
| *BA1930* | *Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari* | | | | |
| *BA1940* | *Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche* | | | | |
| *BA1950* | *Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi* | | | | |
| *BA1960* | *Manutenzione e riparazione agli automezzi* | | | | |
| *BA1970* | *Altre manutenzioni e riparazioni* | | | | |
| *BA1980* | *Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | | | | |
| | **TOTALE** | | | | |

| DETTAGLIO LEASING |
|---|
| *Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:* |
| ... |
| ... |
| ... |
| *Leasing finanziari finanziati dalla Regione:* |
| ... |
| ... |
| ... |

| Delibera | Decorrenza contratto | Valore contratto con IVA | Scadenza contratto | Costo imputato all'esercizio | Canoni a scadere |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| **BA2090** | **PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO** | 56.360.487,52 | 53.277.174,94 | 3.083.312,58 | 6% |
| **BA2100** | **Costo del personale dirigente ruolo sanitario** | 11.129.636,92 | 9.243.442,42 | 1.886.194,50 | 20% |
| **BA2110** | **Costo del personale dirigente medico** | 10.237.779,91 | 8.413.542,28 | 1.824.237,63 | 22% |
| *BA2120* | *Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato* | 7.594.059,05 | 4.615.987,61 | 2.978.071,44 | 65% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 5.258.740,02 | 3.196.482,75 | 2.062.257,27 | 65% |
| | Retribuzione di posizione | 189.327,26 | 115.081,05 | 74.246,21 | 65% |
| | Indennità di risultato | 465.291,47 | 282.823,67 | 182.467,80 | 65% |
| | Altro trattamento accessorio | 45.899,84 | 27.899,85 | 17.999,99 | 65% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 1.634.800,47 | 993.700,29 | 641.100,17 | 65% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | #DIV/0! |
| *BA2130* | *Costo del personale dirigente medico - tempo determinato* | 2.643.720,86 | 3.797.554,67 | - 1.153.833,81 | -30% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.803.173,79 | 2.590.156,60 | - 786.982,81 | -30% |
| | Retribuzione di posizione | 313,18 | 449,87 | - 136,69 | -30% |
| | Indennità di risultato | 218.550,72 | 313.935,68 | - 95.384,96 | -30% |
| | Altro trattamento accessorio | 54.709,45 | 78.587,02 | - 23.877,57 | -30% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 566.973,72 | 814.425,50 | - 247.451,78 | -30% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2140* | *Costo del personale dirigente medico - altro* | - | - | - | |
| **BA2150** | **Costo del personale dirigente non medico** | 891.857,01 | 829.900,14 | 61.956,87 | 7% |
| *BA2160* | *Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato* | 863.125,77 | 829.900,14 | 33.225,63 | 4% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 533.112,40 | 512.590,48 | 20.521,92 | 4% |
| | Retribuzione di posizione | 75.137,00 | 72.244,64 | 2.892,36 | 4% |
| | Indennità di risultato | 46.611,37 | 44.817,09 | 1.794,28 | 4% |
| | Altro trattamento accessorio | 22.709,89 | 21.835,68 | 874,21 | 4% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 185.555,11 | 178.412,25 | 7.142,86 | 4% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2170* | *Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato* | 28.731,24 | - | 28.731,24 | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | |
| | Retribuzione di posizione | - | - | - | |
| | Indennità di risultato | - | - | - | |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2180* | *Costo del personale dirigente non medico - altro* | - | - | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BA2190** | **Costo del personale comparto ruolo sanitario** | 45.230.850,60 | 44.033.732,52 | 1.197.118,08 | 3% |
| *BA2200* | *Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato* | 41.914.694,83 | 40.344.729,87 | 1.569.964,96 | 4% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 27.236.288,50 | 26.216.120,78 | 1.020.167,72 | 4% |
| | Straordinario e indennità personale | 3.310.028,16 | 3.186.047,11 | 123.981,06 | 4% |
| | Retribuzione per produttività personale | 2.410.646,25 | 2.320.352,62 | 90.293,63 | 4% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 8.957.731,91 | 8.622.209,36 | 335.522,55 | 4% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2210* | *Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato* | 3.316.155,77 | 3.689.002,65 | - 372.846,88 | -10% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.030.684,76 | 2.259.001,68 | - 228.316,92 | -10% |
| | Straordinario e indennità personale | 412.361,69 | 458.724,94 | - 46.363,25 | -10% |
| | Retribuzione per produttività personale | 167.267,69 | 186.074,18 | - 18.806,49 | -10% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 705.841,63 | 785.201,85 | - 79.360,22 | -10% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2220* | *Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro* | - | - | - | |

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2230 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 196.608,76 | 138.560,14 | 58.048,62 | 42% |
| **BA2240** | **Costo del personale dirigente ruolo professionale** | 133.436,56 | 81.302,45 | 52.134,11 | 64% |
| *BA2250* | *Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato* | 129.096,18 | 78.602,26 | 50.493,92 | 64% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 87.644,23 | 53.363,58 | 34.280,65 | 64% |
| | Retribuzione di posizione | 16.270,68 | 9.906,66 | 6.364,02 | 64% |
| | Indennità di risultato | - | - | - | |
| | Altro trattamento accessorio | - | | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 25.181,24 | 15.332,00 | 9.849,24 | 64% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2260* | *Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato* | 4.340,38 | 2.700,19 | 1.640,19 | 61% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | |
| | Retribuzione di posizione | - | - | - | |
| | Indennità di risultato | - | - | - | |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | |
| | Altri oneri per il personale | 434.038,00 | 2.700,00 | 431.338,00 | 15975% |
| *BA2270* | *Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro* | - | - | - | |
| **BA2280** | **Costo del personale comparto ruolo professionale** | 63.172,20 | 57.257,69 | 5.914,51 | 10% |
| *BA2290* | *Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato* | - | - | - | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | |
| | Straordinario e indennità personale | - | - | - | |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2300* | *Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato* | 63.172,20 | 57.257,69 | 5.914,51 | 10% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 49.476,97 | 44.844,68 | 4.632,29 | 10% |
| | Straordinario e indennità personale | - | - | - | |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 13.695,23 | 12.413,01 | 1.282,22 | 10% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2310* | *Costo del personale comparto ruolo professionale - altro* | - | 0 | | |

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2320 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 1.230.901,19 | 1.280.948,29 | - 50.047,10 | -4% |
| BA2330 | **Costo del personale dirigente ruolo tecnico** | 84.216,14 | 71.415,12 | 12.801,02 | 18% |
| *BA2340* | *Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato* | - | - | - | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | |
| | Retribuzione di posizione | - | - | - | |
| | Indennità di risultato | - | - | - | |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2350* | *Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato* | 84.216,14 | 71.415,12 | 12.801,02 | 18% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 51.427,96 | 43.610,81 | 7.817,15 | 18% |
| | Retribuzione di posizione | 14.525,94 | 12.317,97 | 2.207,97 | 18% |
| | Indennità di risultato | - | - | - | |
| | Altro trattamento accessorio | 4,96 | 4,21 | 0,75 | 18% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 18.257,27 | 15.482,13 | 2.775,14 | 18% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2360* | *Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro* | - | - | - | |
| BA2370 | **Costo del personale comparto ruolo tecnico** | 1.146.685,05 | 1.209.533,17 | - 62.848,12 | -5% |
| *BA2380* | *Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato* | 1.145.295,11 | 1.201.056,24 | - 55.761,13 | -5% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 761.281,78 | 798.346,40 | - 37.064,62 | -5% |
| | Straordinario e indennità personale | 63.566,63 | 66.661,51 | - 3.094,88 | -5% |
| | Retribuzione per produttività personale | 75.287,97 | 78.953,52 | - 3.665,55 | -5% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 245.158,74 | 257.094,81 | - 11.936,07 | -5% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2390* | *Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato* | 1.389,94 | 8.476,93 | - 7.086,99 | -84% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.088,61 | 6.639,20 | - 5.550,59 | -84% |
| | Straordinario e indennità personale | - | - | - | |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 301,33 | 1.837,73 | - 1.536,40 | -84% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2400* | *Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro* | - | - | - | |

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2410 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 7.455.182,97 | 7.334.061,80 | 121.121,17 | 2% |
| BA2420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 693.829,46 | 704.658,92 | - 10.829,46 | -2% |
| *BA2430* | *Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato* | 557.660,12 | 591.462,64 | - 33.802,52 | -6% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 220.733,82 | 234.113,58 | - 13.379,76 | -6% |
| | Retribuzione di posizione | 91.977,96 | 97.553,20 | - 5.575,24 | -6% |
| | Indennità di risultato | 95.325,83 | 101.104,00 | - 5.778,17 | -6% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 149.622,50 | 158.691,86 | - 9.069,36 | -6% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2440* | *Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato* | 136.169,34 | 113.196,28 | 22.973,06 | 20% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 58.174,85 | 48.360,20 | 9.814,65 | 20% |
| | Retribuzione di posizione | 28.500,36 | 23.692,08 | 4.808,28 | 20% |
| | Indennità di risultato | 19.282,07 | 16.029,00 | 3.253,07 | 20% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 30.212,06 | 25.115,00 | 5.097,06 | 20% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2450* | *Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro* | - | - | - | |
| BA2460 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 6.761.353,51 | 6.629.402,88 | 131.950,63 | 2% |
| *BA2470* | *Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato* | 6.744.036,62 | 6.629.402,88 | 114.633,74 | 2% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 4.710.152,41 | 4.630.090,21 | 80.062,20 | 2% |
| | Straordinario e indennità personale | 140.016,63 | 137.636,65 | 2.379,97 | 2% |
| | Retribuzione per produttività personale | 445.010,64 | 437.446,44 | 7.564,20 | 2% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 1.448.856,95 | 1.424.229,58 | 24.627,37 | 2% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2480* | *Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato* | 17.316,89 | - | 17.316,89 | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | |
| | Straordinario e indennità personale | - | - | - | |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | |
| *BA2490* | *Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro* | - | - | | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 397.506,54 | 408.350,31 | - 10.843,77 | -3% |
| BA2520 | Perdite su crediti | - | - | - | |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 561.230,19 | 632.078,64 | - 70.848,45 | -11% |
| | ... | - | - | - | |
| | ... | - | - | - | |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 1.191.720,74 | 1.168.838,05 | 22.882,69 | 2% |
| | ... | - | - | - | |
| | ... | - | - | | |
| *BA2551* | *Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | - | - | | |
| | ... | - | - | | |
| | ... | - | - | | |
| *BA2552* | *Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione* | 1.200,00 | - | 1.200,00 | |
| | ... | - | - | | |
| | ... | - | - | | |
| | **TOTALE** | | - | | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Accantonamenti per rischi:** | - | - | | |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 65.220,01 | 65.000,00 | 220,01 | 0% |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - | | |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | | |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | 2.434.694,22 | - 2.434.694,22 | -100% |
| BA2741 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | 1.759.500,00 | - | | |
| BA2750 | Altri accantonamenti per rischi | - | 13.584,04 | - 13.584,04 | -100% |
| BA2751 | Accantonamenti per interessi di mora | - | - | | |
| | ... | - | - | | |
| | ... | - | - | | |
| | **Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)** | 804.785,27 | 868.576,79 | - 63.791,52 | -7% |
| | **Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:** | - | - | | |
| BA2771 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - | - | | |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | - | | |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 48.319,72 | - | | |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | 43.817,72 | - 43.817,72 | -100% |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | 271.807,63 | - 271.807,63 | -100% |
| BA2811 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - | - | | |
| | **Altri accantonamenti:** | - | - | | |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - | | |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 888.688,82 | 690.684,00 | 198.004,82 | 29% |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 70.916,70 | 130.639,00 | - 59.722,30 | -46% |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 36.688,29 | 49.625,00 | - 12.936,71 | -26% |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 67.508,90 | - | 67.508,90 | |
| BA2881 | Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - | - | | |
| BA2882 | Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - | - | | |
| BA2883 | Acc. per Fondi integrativi pensione | - | - | | |
| BA2884 | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - | - | | |
| BA2890 | Altri accantonamenti | 154.086,43 | 556.048,26 | - 401.961,83 | -72% |
| | ... | - | - | | |
| | ... | - | - | | |
| | **TOTALE** | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | Esercizio X-1 | |
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato | *<indicare esercizio di assegnazione>* | | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | - | | - | - | |
| | *<indicare esercizio di assegnazione>* | | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | | | | | |
| | *<indicare esercizio di assegnazione>* | | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | | | | | |
| | ***TOTALE*** | | ***TOTALE*** | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | Esercizio X-1 | |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | *2.017* | 50.000 | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | 50.000 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | | | | | |
| | *<indicare esercizio di assegnazione>* | | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | Esercizio X-1 | |
| | <indicare esercizio di assegnazione> | | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | | | | | |
| | ***TOTALE*** | | ***TOTALE*** | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | Esercizio X-1 | |
| Quote inutilizzate contributi per ricerca | *2.019* | 48.320 | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | 48.320 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | | | | | |
| | *2.018* | 43.818 | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | 43.818 |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | | | | | |
| | *<2018* | 80.520 | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | - |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | 80.520 | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | 80.520 | | | | |
| | ***TOTALE*** | | ***TOTALE*** | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | Esercizio X-1 | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | Esercizio X-1 | |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | *<indicare esercizio di assegnazione>* | | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | | | | | |
| | *<indicare esercizio di assegnazione>* | | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | | | | | |
| | *<indicare esercizio di assegnazione>* | | *B.1) Acquisti di beni* | | | | | |
| | | | *B.2) Acquisti di servizi sanitari* | | | | | |
| | | | *B.3) Acquisti di servizi non sanitari* | | | | | |
| | | | *B.6) Costi del personale* | | | | | |
| | | | *Altri costi (dettagliare)* | | | | | |
| | | | ***Totale*** | | | | | |
| | ***TOTALE*** | | ***TOTALE*** | | | | | |

| | IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 | IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T | IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010 | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)-(5) | (7) | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
| **MEDICI E VETERINARI** | | | | | | | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Compl. | | | | | | | | | |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | | | | | | | | | |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | | | | | | | | | |
| **DIRIGENTI NON MEDICI SPTA** | | | | | | | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Complessa | | 367.650,00 | 19 | | | 19 | 367.650,00 | 367.650,00 | - |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | | 10.000,00 | 19 | | | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | | 175.134,00 | 19 | | | 19 | 175.134,00 | 175.134,00 | - |
| **PERSONALE NON DIRIGENTE** | | | | | | | | | |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi - Art. 80 - AOU | | 4.715.282,03 | 969 | | 20 | 949 | 4.764.426,83 | 4.764.426,83 | 49.144,80 |
| Fondo premialità e fasce - Art. 81 - AOU | | 3.629.771,10 | 969 | | 20 | 949 | 3.592.312,16 | 3.592.312,16 | - 37.458,94 |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi - Art. 80 - Fondazione | | 1.567.032,84 | 322 | 18 | | 340 | 1.621.296,90 | 1.621.296,90 | 54.264,06 |
| Fondo premialità e fasce - Art. 81 - Fondazione | | 853.644,36 | 322 | 18 | | 340 | 877.503,98 | 877.503,98 | 23.859,62 |
| TOTALE | | | | | | | | | |

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 2

Matrici Intercompany 2019

## 120920 Policlinico Tor Vergata

| Conto economico | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conto di ricavo | Descrizione | Valore atteso | Valore in Coge | Delta |
| 404010111 | Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione | **42.666,00** | **42.666,00** | **0** |
| 404010102 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione | 275.595,11 | **275.595,11** | **0** |
| 404040501 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 91.667,70 | **91.667,70** | **0** |
| 405030301 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 194,00 | **194,00** | **0** |
| 801020201 | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.402.123,44 | **1.402.123,44** | **0** |
| 802020302 | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - 18.138,46 | - 18.138,46 | - |
| **Totale Ricavi da Flussi A-D** | | **1.794.107,79** | **1.794.107,79** | - |
| **Totale Ricavi da Flussi E-I** | | - | - | - |
| **Totale Ricavi Flussi A-I** | | **1.794.107,79** | **1.794.107,79** | - |

| Conto di COSTO | Descrizione | Valore atteso | Valore in Coge | Delta |
|---|---|---|---|---|
| 501010201 | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale | **715.085,00** | 715.085,00 | **0** |
| 502011415 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 52,00 | 52,00 | **0** |
| 502011501 | Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 204.571,84 | 204.571,84 | **0** |
| 502011601 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 243.870,52 | 243.870,52 | **0** |
| 502020201 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.504,09 | 1.504,09 | **0** |
| 802020302 | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 83.883,58 | 83.883,58 | - |
| **Totale Costi da Flussi A-D** | | **1.248.967,03** | **1.248.967,03** | - |
| **Totale Costi da Flussi E-I** | | - | - | - |
| **Totale Costi Flussi A-I** | | **1.248.967,03** | **1.248.967,03** | - |

| Stato Patrimoniale | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conto | Descrizione | Valore in matrice | Valore in coge | Delta |
| 102021477 | Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni | **18.707,49** | 18.707,49 | - |
| 102021478 | Crediti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni | 98.962,38 | 98.962,38 | - |
| 102021479 | Crediti v/asl Roma 3 - per altre prestazioni | 17,60 | 17,60 | - |
| 102021480 | Crediti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni | - | - | - |
| 102021481 | Crediti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni | 1.239.691,89 | 1.239.691,89 | - |
| 102021482 | Crediti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni | 13.087,23 | 13.087,23 | - |
| 102021451 | Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni | - | - | - |
| 102021452 | Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni | 12.035,11 | 12.035,11 | - |
| 102021453 | Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni | 6.432,18 | 6.432,18 | - |
| 102021454 | Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni | 34.391,16 | 34.391,16 | - |
| 102021455 | Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni | 6.545,87 | 6.545,87 | - |
| 102021456 | Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni | 84.240,10 | 84.240,10 | - |
| 102021458 | Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni | 14.110,91 | 14.110,91 | - |
| 102021459 | Crediti v/IFO - per altre prestazioni | - | - | - |
| 102021460 | Crediti v/INMI - per altre prestazioni | 19,00 | 19,00 | - |
| 102021461 | Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni | 2.260,29 | 2.260,29 | - |
| 102021462 | Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni | - | - | - |
| 102021463 | Crediti v/ARES - per altre prestazioni | 15.257,00 | 15.257,00 | - |
| 102021483 | Crediti v/asl per fatture da emettere- per altre prestazioni | - | - | - |
| 102021484 | Note di credito da emettere ad aziende sanitarie- per altre prestazioni | - | - | - |
| | **Totale** | **1.545.758,21** | **1.545.758,21** | - |

| Stato Patrimoniale | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conto | Descrizione | Valore in matrice | Valore in coge | Delta |
| 204050622 | Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050623 | Debiti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni | 34.285,95 | 34.285,95 | - |
| 204050624 | Debiti v/asl Roma 3 - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050625 | Debiti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050626 | Debiti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050627 | Debiti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050609 | Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050610 | Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050611 | Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050612 | Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050613 | Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni | 96.701,81 | 96.701,81 | - |
| 204050614 | Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni | 52.559,65 | 52.559,65 | - |
| 204050616 | Debiti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050617 | Debiti v/IFO - per altre prestazioni | 10.202,00 | 10.202,00 | - |
| 204050618 | Debiti v/INMI - per altre prestazioni | 1.504,09 | 1.504,09 | - |
| 204050619 | Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050620 | Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni | - | - | - |
| 204050621 | Debiti v/ARES - per altre prestazioni | 2.342,40 | 2.342,40 | - |
| 204050674 | Debiti v/asl per fatture da ricevere - per altre prestazioni | - | - | |
| 204050675 | Note di credito da ricevere da aziende sanitarie pubbliche- per altre prestazioni | - | 0 | |
| | **Totale** | **197.595,90** | **197.595,90** | - |

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 3

Verifica di cassa al 31.12.2019

**FONDAZIONE PTV**
**POLICLINICO "TOR VERGATA"**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**VERBALE N. 9 del 29 maggio 2020**

L'anno 2020, il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio, in videoconferenza, giusta specifica convocazione, si è riunito alle ore 10.00, il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori nell'adunanza del 25 giugno 2019, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Fondazione Policlinico Tor Vergata, così come modificato, per atto Notaio *Angelo Nigro* del 26/06/2014, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2 del D.L 10 ottobre 2012, n. 174 e della L.R. 28 giugno 2013 n. 4.

La riunione odierna è stata regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica di tesoreria della fondazione PTV al 31.12.2019;
2. Verifica cassa economale;
3. Esame atti e provvedimenti;
4. Informazioni bilancio di esercizio 2019 (in allegato linee guida);
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti membri del Collegio:

| | |
|---|---|
| *Dr. Alessandro Fabiolo Delfini* | *Università degli Studi di Roma Tor Vergata* |
| *Dr. Fabrizio Ferri* | *Regione Lazio* |
| *Dr. Andrea De Giorgio* | *d'intesa Regione Lazio e Università Tor Vergata* |

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno il Collegio acquisisce in data odierna la nota prot. 10659 del 21.05.2020, avente ad oggetto "Verifica di cassa al 31 dicembre 2019 - conto Fondazione TPV" e procede, con il supporto del responsabile finanziario, alla verifica di tesoreria dell'Ente al 31.12.2019.

**Verifica di Cassa della Fondazione PTV al 31.12.2019**

Come richiamato, l'azienda ha fornito la nota prot. 10659 del 21.05.2020, con la quale è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la seguente documentazione:

- Saldo del conto del Tesoriere – stampa delle risultanze aziendali al 31.12.2019;
- Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31.12.2019;

Con riferimento alle risultanze di tesoreria del conto Fondazione, si riportano di seguito i dati comunicati dal tesoriere in quadratura con le risultanze riscontrate dalla contabilità aziendale, per cui al 31.12.2019, il saldo finale di cassa riconciliato risulta pari ad euro 12.613.062,51.

| | | |
|---|---|---|
| - Fondo iniziale di cassa **A** | 7.676.592,97 | |
| - Totale reversali incassate dal tesoriere **B** | 137.872.629,05 | |
| - Totale entrate **C** | | 145.549.222,02 |
| - Totale mandati pagati dal tesoriere **D** | -132.936.159,51 | |
| - Totale uscite **E** | | -132.936.159,51 |
| **SALDO FINALE DI CASSA F all. 2** | **12.613.062,51** | **12.613.062,51** |

Si riportano nella tabella che segue le risultanze della contabilità della Fondazione Policlinico Tor Vergata in riconciliazione con le risultanze del Tesoriere.

| | | |
|---|---|---|
| - Fondo di cassa al 01/01/19 | 7.676.592,97 | |
| - Reversali emesse (dal n. 1 al n. 2276) | 137.872.629,05+ | |
| - Totale entrate | | 145.549.222,02 |
| - Mandati emessi (dal n. 1 al n. 1724) | 132.936.159,51- | |
| - Totale uscite | | -132.936.159,51 |
| **Saldo al 31/12/19 all. 1** | | **12.613.062,51+** |

Il saldo delle risultanze della contabilità aziendale concorda con quelle del Tesoriere al 31.12.2019.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Collegio volendo procedere alla verifica della cassa economale detenuta presso l'Ente, considerando che al momento attuale, le verifiche del Collegio si stanno effettuando ancora mediante collegamento telematico, ha richiesto al responsabile finanziario di voler fornire l'ultima verifica condotta dall'Azienda. E' stata prodotta la documentazione relativa alla verifica effettuata al 28.04.2020 con rilevazione di un saldo pari ad euro 724,46. La precedente verifica effettuata dal Collegio si riferisce alla data del 13.12.2019 con rilevazione di un saldo effettivo pari ad euro 2.034,55, e la rilevazione di una partita in corso di definizione, per l'importo di euro 100,00 (si veda il verbale del 13.12.2019) poi risolta, nel senso di una mancata spesa e quindi di un reintegro previa cancellazione dell'operazione dalla rilevazione contabile. Con Deliberazione del Commissario straordinario n. 1075 del 31.12.2019 si è provveduto all'approvazione delle spese varie sostenute per cassa economale nel periodo 1.1.2019 – 30.12.2019, e alla ricostituzione del fondo cassa economale per l'esercizio 2020. Il saldo di cassa al 30.12.2019 è risultato pari ad euro 2.067,61 e lo stesso è stato riversato al conto di tesoreria in data 30/12/2019 come risultante dalla quietanza di riscossione n. 9004259/2019 acquisita alle carte di lavoro. Con la medesima deliberazione 1075/2019 è stato ricostituito per euro 2.500 il fondo cassa dell'esercizio 2020. Si riporta in **allegato 1** la movimentazione della cassa economale acquisita dall'azienda dal 1.1.2020 al 28.04.2020 il cui saldo, come rilevato, ammonta ad euro 724,46.

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Collegio rileva che, ai fini della programmata verifica di atti e provvedimenti adottati dalla Fondazione PTV e dall'Azienda Ospedaliera PTV, sono stati selezionati con criterio casuale n. 11 provvedimenti da esaminare, nell'arco temporale 20.04.2020 – 23.04.2020 come dettagliatamente riportati in allegato 2 al presente verbale.

In ordine agli stessi, rinviando per il dettaglio alla valutazione contenuta nel richiamato allegato 1, si ribadisce **prioritariamente l'esigenza di classificare i provvedimenti che riguardano la pandemia COVID19, con il codice COV20** così come previsto dall'art. 18 del D.lgs n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), anche in sede di emissione dell'ordine elettronico inviato a NSO.

Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno, anche in considerazione della comunicazione prot. 0457072 del 26.05.2020 pervenuta dalla Regione Lazio, ed avente ad oggetto *"Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2019"*

*In merito alla predisposizione del Bilancio d'esercizio 2019, la Regione Lazio intende adottare il provvedimento relativo al Consolidato SSR entro il 30/06/2020. Conseguentemente le Aziende Sanitarie di seguito indicato dovranno redigere il loro documento contabile entro il 20/06/2020, articolando le attività, secondo il calendario riportato nella seguente tabella:*

| Scadenza | | Descrizione |
|---|---|---|
| A | 28/05/2020 | Caricamento del Piano dei Conti su SIGES |
| B | 10/06/2020 | Documentazione standard e di dettaglio (vedi elenco a pag. 14 e 15) |
| C | 20/06/2020 | Adozione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio |
| D | Entro 30 gg dalla delibera di approvazione del Bilancio d'esercizio. | Relazione del Collegio Sindacale |

Al riguardo il Collegio richiede al responsabile finanziario aggiornamenti in merito alle attività in essere per la redazione del bilancio di esercizio secondo le tempistiche e le indicazioni fornite dalla Regione Lazio, atteso che il Collegio dovrà provvedere alla propria relazione entro il 20 luglio 2020. Il Dr. Piccari conferma che la Regione sta inviando i dati e la documentazione necessario all'adozione del bilancio di esercizio 2019, e che nella data di ieri è stato, come richiesto, caricato a sistema SOGES il Piano di conti aziendale valorizzato al 31.12.2019.

Con riferimento alle varie ed eventuali, si rileva che in data odierna il Collegio ha acquisto le note prot. 10662 del 21.05.2020, e 10660 del 21.05.2020 aventi rispettivamente ad oggetto: *"Verifica di cassa al 31 marzo 2020 – Conto Policlinico"* e *"Verifica di cassa al 31 marzo 2020 – Conto Fondazione"*.
Pertanto, il Collegio procede in data odierna ad effettuare le verifiche di tesoreria del primo trimestre 2020, come di seguito riportate:

***Verifica di tesoreria al 31 marzo 2020 – Conto Policlinico***

Con riferimento alle risultanze di tesoreria del conto ***Policlinico***, si riportano di seguito i dati comunicati dal tesoriere per i quali al 31.03.2020, il saldo finale di cassa risulta pari ad euro 1.095.143,54.

| | | |
|---|---|---|
| - Fondo iniziale di cassa **A** | 1.063.143,54 | |
| - Totale reversali incassate dal tesoriere **B** | 10.465.622,33 | |
| - Totale entrate da regolarizzare **C** | 4.600.715,30 | |
| - Totale entrate **D** | | 16.129.481,17 |
| - Totale mandati pagati dal tesoriere **E** | -8.832.478,55 | |
| - Totale uscite da regolarizzare **F** | -6.201.860,27 | |
| - Totale uscite **G** | | -15.034.338,82 |
| **SALDO FINALE DI CASSA H all. 2** | **1.095.142,35** | **1.095.142,35** |

Si riportano nella tabella che segue le risultanze della contabilità del Policlinico Tor Vergata:

| | |
|---|---|
| - Fondo di cassa al 01/01/2020 | 1.063.143,54 |
| - Reversali emesse (dal n. 1 al n.09) | 15.026.834,21+ |
| - Mandati emessi (dal n. 1 al n.126) | 12.657.277,55- |
| **Saldo al 31/03/2020 all. 1** | **3.432.700,20+** |

Il saldo della contabilità dell'azienda non concorda con quello del Tesoriere, se non in considerazione delle seguenti partite in corso di regolarizzazione:

- Sospesi in entrata da regolarizzazione per euro 4.600.715,30;
- Sospesi in uscita da regolarizzare per euro 6.201.860.27;
- Mandati emessi non ancora lavorati dal tesoriere per euro 3.824.799;
- Reversali emesse ma non ancora lavorate dal tesoriere per euro 4.561.211,88;

Il saldo di diritto, pari ad euro 3.432.700,20, si riconcilia con il saldo de tesoriere, pari ad euro 1.095.142,35 in considerazione del valore complessivo delle partite da regolarizzare pari ad euro – 2.337.557,85.

***Verifica di tesoreria al 31 marzo 2020 – Conto Fondazione***

Con riferimento alle risultanze di tesoreria del conto ***Fondazione***, si riportano di seguito i dati comunicati dal tesoriere per i quali al 31.03.2020, il saldo finale di cassa risulta pari ad euro 7.897.791,04.

| | | |
|---|---|---|
| - Fondo iniziale di cassa **A** | 12.613.062,51 | |
| - Totale reversali incassate dal tesoriere **B** | 32.477.872,99 | |
| - Entrate da regolarizzare **C** | 2.228.875,67 | |
| - Totale entrate **D** | | 47.319.811,17 |
| - Totale mandati pagati dal tesoriere **E** | -25.101.222,38 | |
| - Uscite da regolarizzare **F** | -14.320.797,75 | |
| - Totale uscite **G** | | -39.422.020,13 |
| **SALDO FINALE DI CASSA H all. 2** | **7.897.791,04** | **7.897.791,04** |

Si riportano nella tabella che segue le risultanze della contabilità della Fondazione Tor Vergata:

| | | |
|---|---|---|
| - Fondo di cassa al 01/01/2020 | 12.613.062,51 | |
| - Reversali emesse (dal n. 1 al n. 171) | 32.477.872,99+ | |
| - Totale entrate | | 45.090.935,50 |
| - Mandati emessi (dal n. 1 al n.472) | 25.101.222,38- | |
| - Totale uscite | | -25.101.222,38 |
| **Saldo al 31/03/2020 all. 1** | | **19.989.713,12+** |

Il saldo della contabilità dell'azienda non concorda con quello del Tesoriere, se non in considerazione delle seguenti partite in corso di regolarizzazione:

- Sospesi in entrata da regolarizzazione per euro 2.228.875,67;
- Sospesi in uscita da regolarizzare per euro 14.320.797,75;

Il saldo di diritto, pari ad euro 19.989.713,12, si riconcilia con il saldo de tesoriere, pari ad euro 7.897.791,04 in considerazione del valore complessivo delle partite da regolarizzare pari ad euro – 12.091.922,08.

Sempre tra le varie ed eventuali il Collegio da atto che è pervenuta la nota avente ad oggetto "Monte ore settimanale del personale convenzionato ai sensi dell'ACN 17.12.2015 – Trasmissione dati al 31.12.2019", per la sottoscrizione del Collegio, e il conseguente invio alla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. A seguito di analisi, il Collegio procede alla sottoscrizione della nota, delegando la firma al Presidente, e la stessa è inoltrata al Dr. Guerrieri Wolf per i seguiti di competenza.

Copia del presente verbale e degli allegati sarà inviata al Commissario straordinario della Fondazione PTV, al Consiglio di Amministrazione, nonché alla direzione regionale *"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"*, area *"Società controllate ed enti pubblici dipendenti" e alla Direzione regionale "Salute e integrazione sociosanitaria" – area "Risorse finanziarie del servizio sanitario regionale"*. Le carte di lavoro saranno consegnate alla segreteria del Collegio presso il Dr. Guerrieri Wolf. La riunione è conclusa alle ore 13.30. Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti del Collegio Sindacale

*Presidente* *Fabrizio Ferri*

*Componente* *Alessandro Fabiolo Delfini*

*Componente* *Andrea De Giorgio*

FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

*PTV Protocollo generale*
*Prot. Uscita N. 0010659/2020*
*Del 21/05/2020*

0010659/2020

Al Presidente del Collegio dei Revisori
della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata

SEDE

**OGGETTO:** Verifica di cassa al 31 dicembre 2019 – conto Fondazione PTV

Si trasmette la documentazione relativa alle risultanze di cassa delle scritture contabili aziendali di seguito specificata:

1. Saldo del conto del Tesoriere – stampa delle risultanze aziendali al 31/12/19 (*allegato 1).*
2. Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31/12/19 (*allegato 2).*

Si dà di seguito descrizione delle risultanze contabili dell'Ente al 31/12/19:

**TESORIERE UNICREDIT - BANCA DI ROMA**

| | | |
|---|---|---|
| - Fondo iniziale di cassa **A** | 7.676.592,97 | |
| - Totale reversali incassate dal tesoriere **B** | 137.872.629,05 | |
| - Totale entrate **C** | | 145.549.222,02 |
| - Totale mandati pagati dal tesoriere **D** | -132.936.159,51 | |
| - Totale uscite **E** | | -132.936.159,51 |
| **SALDO FINALE DI CASSA F all. 2** | **12.613.062,51** | **12.613.062,51** |

FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

**FONDAZIONE PTV – POLICLINICO TOR VERGATA**

| | | |
|---|---|---|
| - Fondo di cassa al 01/01/19 | 7.676.592,97 | |
| - Reversali emesse (dal n. 1 al n. 2276) | 137.872.629,05+ | |
| - Totale entrate | | 145.549.222,02 |
| - Mandati emessi (dal n. 1 al n. 1724) | 132.936.159,51- | |
| - Totale uscite | | -132.936.159,51 |
| **Saldo al 31/12/19 all. 1** | | **12.613.062,51+** |

Pertanto torna il saldo del Tesoriere

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
(Dr.ssa Tiziana Frittelli)

Il Direttore della UOC
Risorse Economiche e Finanziarie
(Dr. Stefano Piccari)

DA

Fondazione PTV
Esercizio: 2019 BILANCIO AL 31/12/19

| | DARE | AVERE | SALDO |
|---|---|---|---|
| 102040292 ISTITUTO TESORIERE (Fondo di cassa al 01/01/19) | 7.676.592,97 | | |
| 102040292 ISTITUTO TESORIERE | 137.872.629,05 | 132.936.159,51 | |
| **1020402 ISTITUTO TESORIERE** | **145.549.222,02** | **132.936.159,51** | **12.613.062,51** |

All. 2

UniCredit

9004259

# FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
# RENDICONTO DI GESTIONE
## ANNO 2019

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| I. - ENTRATA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018 | | | | €uro | 7.676.592,97 A |
| Reversali trasmesse dall'Ente: | €uro | 137.872.629,05 | | | |
| Reversali registrate dal Tesoriere: | €uro | 137.872.629,05 | | | |
| Reversali Incassate: | €uro | 137.872.629,05 | B | | |
| Reversali da incassare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | | | |
| Entrate da regolarizzare: | €uro | 0,00 | | | |
| **TOTALE ENTRATE** | | | | **€uro** | **145.549.222,02** C |
| *Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate* | | | | *€uro* | *0,00* |

| II. - USCITA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018 | | | | €uro | 0,00 |
| Mandati trasmessi dall'Ente: | €uro | 132.936.159,51 | | | |
| Mandati registrati dal Tesoriere: | €uro | 132.936.159,51 | | | |
| Mandati pagati: | €uro | 132.936.159,51 | D | | |
| Mandati da pagare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | | | |
| Uscite da regolarizzare: | €uro | 0,00 | | | |
| **TOTALE USCITE** | | | | **€uro** | **132.936.159,51** E |
| *Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati* | | | | *€uro* | *0,00* |

| **Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio** | **€uro** | **12.613.062,51** F |
|---|---|---|

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi.

UniCredit

9004259

## FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

**ANNO 2019**

| | | |
|---|---|---|
| Fondo di cassa | | 12.613.062,51 |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale | (-) | 0,00 |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 248.691,96 |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (+) | 0,00 |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (-) | 0,00 |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (+) | 0,00 |
| **Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2019** | | **12.364.370,55** |

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

li 4.06.2020

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
ROMA PRATI
00153 Roma RM

**UniCredit S.p.A.**

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Data: 13/05/2020

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 4

Prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE ( Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici)

| | |
|---|---|
| **Ente Codice** | 025203575000000 |
| **Ente Descrizione** | FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA |
| **Categoria** | Strutture sanitarie |
| **Sotto Categoria** | AZIENDE OSPEDALIERE |
| **Periodo** | ANNUALE 2019 |
| **Prospetto** | PAGAMENTI |
| **Tipo Report** | Semplice |
| **Data ultimo aggiornamento** | 11-giu-2020 |
| **Data stampa** | 15-giu-2020 |
| **Importi in EURO** | |

**025203575000000 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **PERSONALE** | | **25.293.500,85** | **25.293.500,85** |
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 9.247.550,17 | 9.247.550,17 |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti | 3.129.535,48 | 3.129.535,48 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 227.221,81 | 227.221,81 |
| 1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato | 1.398.071,24 | 1.398.071,24 |
| 1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato | 1.131.533,74 | 1.131.533,74 |
| 1206 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato | 443.420,59 | 443.420,59 |
| 1207 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato | 3.435.903,97 | 3.435.903,97 |
| 1303 | Contributi aggiuntivi | 672.644,44 | 672.644,44 |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato | 4.199.793,47 | 4.199.793,47 |
| 1306 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato | 1.407.825,94 | 1.407.825,94 |
| **ACQUISTO DI BENI** | | **3.769.771,54** | **3.769.771,54** |
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 1.423.503,74 | 1.423.503,74 |
| 2102 | Emoderivati | 210.905,82 | 210.905,82 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 17.683,85 | 17.683,85 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 3.528,54 | 3.528,54 |
| 2112 | Dispositivi medici | 1.815.937,02 | 1.815.937,02 |
| 2113 | Prodotti chimici | 172.526,95 | 172.526,95 |
| 2198 | Altri acquisti di beni sanitari | 1.881,12 | 1.881,12 |
| 2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | 4.704,00 | 4.704,00 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 76.405,57 | 76.405,57 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 2.379,18 | 2.379,18 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 15.689,46 | 15.689,46 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 16.741,12 | 16.741,12 |
| 2299 | Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze | 7.885,17 | 7.885,17 |
| **ACQUISTI DI SERVIZI** | | **4.522.624,74** | **4.522.624,74** |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 1.990,35 | 1.990,35 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 153.523,94 | 153.523,94 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 747.353,74 | 747.353,74 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 440.967,90 | 440.967,90 |
| 3201 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 12.308,24 | 12.308,24 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 256.613,13 | 256.613,13 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 390.129,18 | 390.129,18 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 787.602,58 | 787.602,58 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 1.378,27 | 1.378,27 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 475.106,09 | 475.106,09 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 241,29 | 241,29 |
| 3211 | Assicurazioni | 80.301,17 | 80.301,17 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 40.905,83 | 40.905,83 |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 4.545,31 | 4.545,31 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 18.420,00 | 18.420,00 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 293.197,98 | 293.197,98 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 25.252,09 | 25.252,09 |
| 3219 | Spese legali | 69.367,83 | 69.367,83 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 28.735,87 | 28.735,87 |

**025203575000000 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| 3221 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 26.299,67 | 26.299,67 |
| 3222 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 6.530,59 | 6.530,59 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 661.853,69 | 661.853,69 |
| **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI** | | **62.111.702,19** | **62.111.702,19** |
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma | 48.176,26 | 48.176,26 |
| 4117 | Contributi e trasferimenti a Universita' | 2.654.871,14 | 2.654.871,14 |
| 4198 | Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche | 59.408.654,79 | 59.408.654,79 |
| **ALTRE SPESE CORRENTI** | | **35.960.970,37** | **35.960.970,37** |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 7.549,42 | 7.549,42 |
| 5201 | Noleggi | 183.698,37 | 183.698,37 |
| 5206 | Altre forme di godimento di beni di terzi | 949,06 | 949,06 |
| 5304 | Interessi passivi per anticipazioni di cassa | 1,80 | 1,80 |
| 5401 | IRAP | 1.594.865,62 | 1.594.865,62 |
| 5402 | IRES | 32.348,00 | 32.348,00 |
| 5404 | IVA | 16.726.559,00 | 16.726.559,00 |
| 5499 | Altri tributi | 216.517,98 | 216.517,98 |
| 5501 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 4.507,01 | 4.507,01 |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 681.466,13 | 681.466,13 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 595.080,03 | 595.080,03 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 133.987,14 | 133.987,14 |
| 5597 | Risarcimenti danni autoassicurati | 2.074.606,31 | 2.074.606,31 |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 13.690.098,95 | 13.690.098,95 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 18.735,55 | 18.735,55 |
| **INVESTIMENTI FISSI** | | **1.277.589,82** | **1.277.589,82** |
| 6103 | Impianti e macchinari | 446.340,81 | 446.340,81 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 731.967,39 | 731.967,39 |
| 6105 | Mobili e arredi | 83.613,74 | 83.613,74 |
| 6199 | Altri beni materiali | 15.667,88 | 15.667,88 |
| **PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** | | **0,00** | **0,00** |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE PAGAMENTI** | | **132.936.159,51** | **132.936.159,51** |

| | |
|---|---|
| **Ente Codice** | 025203575000000 |
| **Ente Descrizione** | FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA |
| **Categoria** | Strutture sanitarie |
| **Sotto Categoria** | AZIENDE OSPEDALIERE |
| **Periodo** | ANNUALE 2019 |
| **Prospetto** | INCASSI |
| **Tipo Report** | Semplice |
| **Data ultimo aggiornamento** | 11-giu-2020 |
| **Data stampa** | 15-giu-2020 |
| **Importi in EURO** | |

**025203575000000 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI** | | **14.620.574,85** | **14.620.574,85** |
| 1302 | Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 48.513,69 | 48.513,69 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 99.288,71 | 99.288,71 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 8.047.570,04 | 8.047.570,04 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 3.422.053,85 | 3.422.053,85 |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 3.003.148,56 | 3.003.148,56 |
| **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** | | **122.555.813,86** | **122.555.813,86** |
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 122.020.281,00 | 122.020.281,00 |
| 2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | 413.250,61 | 413.250,61 |
| 2106 | Contributi e trasferimenti correnti da province | 97.282,25 | 97.282,25 |
| 2202 | Donazioni da imprese | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **ALTRE ENTRATE CORRENTI** | | **696.240,34** | **696.240,34** |
| 3102 | Rimborsi spese per personale comandato | 85.162,59 | 85.162,59 |
| 3104 | Restituzione fondi economali | 2.067,61 | 2.067,61 |
| 3105 | Riscossioni IVA | 327.174,32 | 327.174,32 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 280.035,16 | 280.035,16 |
| 3201 | Fitti attivi | 1.000,67 | 1.000,67 |
| 3204 | Altri proventi | 799,99 | 799,99 |
| **INCASSI DA REGOLARIZZARE** | | **0,00** | **0,00** |
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE INCASSI** | | **137.872.629,05** | **137.872.629,05** |

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 5

Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla nota prot. U. 0457072.26-05-2020 del 26 maggio 2020 ("*Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2019*")

| BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 | |
|---|---|
| AZIENDA SANITARIA | POL. UN. TOR VERGATA |
| DATA COMPILAZIONE | |
| PERIODO | CONSUNTIVO 2019 |
| | |
| | COMPILATORE |
| COGNOME E NOME | PICCARI STEFANO |
| UFFICIO DI APPARTENENZA | UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE |
| TELEFONO | 0620900020 |
| FAX | 0620900019 |
| E-MAIL | stefano.piccari@ptvonline.it |
| | |
| | FUNZIONARIO REFERENTE |
| COGNOME E NOME | |
| UFFICIO DI APPARTENENZA | |
| TELEFONO | |
| FAX | |
| E-MAIL | |

REGIONE LAZIO

## POL. UN. TOR VERGATA

| CHECK LIST COMPLETEZZA | | Documentazione Prodotta (SI/NO) |
|---|---|---|
| Bilancio di verifica definitivo 2019 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf | | SI |
| Conto Economico | | SI |
| Stato Patrimoniale | | SI |
| Nota Integrativa | | SI |
| Rendiconto Finanziario | | SI |
| Modelli ministeriali CE ed SP | | SI |
| Modello CP | | SI |
| Modello LA | | SI |
| Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio | | SI |
| Relazione sulla Gestione | | SI |
| Attestazioni dell'Istituto Tesoriere | | SI |
| Relazione del Collegio Sindacale | | |
| *Allegato A* | Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2018 | SI |
| *Allegato 1* | Prospetto valore capitalizzazioni | SI |
| *Allegato 1.a* | Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale | SI |
| *Allegato 1.b* | Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio | SI |
| *Allegato 2* | Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo) | SI |
| *Allegato 3* | Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo) | SI |
| *Allegato 4* | Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi | SI |
| *Allegato 5* | Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente | SI |
| *Allegato 6* | Prospetto di dettaglio fondi contrattuali | SI |
| *Allegato 7* | Prospetto di dettaglio costi multiservizio | N/A |
| *Allegato 8* | Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740) | SI |
| *Allegato 9* | Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130) | SI |
| *Allegato 10* | Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690) | N/A |
| *Allegato 11* | Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950) | N/A |
| *Allegato 12* | Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190) | N/A |
| *Allegato 13* | Prospetto di dettaglio degli accantonamenti | SI |
| *Allegato 14* | Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi) | SI |
| *Allegato 15* | Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri) | SI |
| *Allegato 16* | Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari | SI |
| *Allegato 17* | Prospetto di dettaglio gestione magazzino | SI |
| *Allegato 18* | Prospetto di dettaglio gestione ordini | SI |
| *Allegato 19* | Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo | SI |
| *Allegato 20* | Ticket altro | SI |
| *Allegato 21* | Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati | SI |
| *Allegato 22* | Prospetto di dettaglio quota 2019 rinnovi contrattuali dirigenza medica e non medica | SI |
| *Allegato 23* | Prospetto di dettaglio Indennità di vacanza contrattuale ed elemento perequativo | SI |
| *Allegato 24* | Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato | N/A |
| *Allegato 25* | Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato | N/A |
| - | Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata | |

**Data**

**Il Direttore Generale**

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Via Oxford, 81
Roma (RM), ITALIA, CAP: 00133
P.IVA 10110821005




http:\\ptvonline.it

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

**Elementi di selezione:**
Anno: 2019, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CONTI DI EPILOGO | 727 260 920,58 | 727 260 920,58 | 0,00 | | 2 |
| 000 | CONTI DI EPILOGO | 727 260 920,58 | 727 260 920,58 | 0,00 | | 2 |
| 00000 | CONTI DI EPILOGO | 727 260 920,58 | 727 260 920,58 | 0,00 | | 2 |
| 0000000 | CONTI DI EPILOGO | 727 260 920,58 | 727 260 920,58 | 0,00 | | 2 |
| 000000001 | STATO PATRIMONIALE DI APERTURA | 727 260 920,58 | 727 260 920,58 | 0,00 | | 2 |
| **000000001000** | **STATO PATRIMONIALE DI APERTURA** | **727 260 920,58** | **727 260 920,58** | **0,00** | | **2** |
| 1 | ATTIVO | 855 690 637,95 | 686 144 095,73 | 169 546 542,22 | D | 95030 |
| 101 | IMMOBILIZZAZIONI | 72 124 100,13 | 54 313 005,76 | 17 811 094,37 | D | 102 |
| 10101 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 12 013 593,72 | 1 145 053,54 | 10 868 540,18 | D | 4 |
| 1010109 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) | 12 013 593,72 | 1 145 053,54 | 10 868 540,18 | D | 4 |
| 101010901 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 11 441 066,95 | 572 526,77 | 10 868 540,18 | D | 2 |
| **101010901000** | **ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **11 441 066,95** | **572 526,77** | **10 868 540,18** | **D** | **2** |
| 101010902 | F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 572 526,77 | 572 526,77 | 0,00 | | 2 |
| **101010902000** | **F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **572 526,77** | **572 526,77** | **0,00** | | **2** |
| 10102 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 59 930 967,26 | 53 167 952,22 | 6 763 015,04 | D | 97 |
| 1010204 | IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) | 28 436 201,76 | 25 526 124,49 | 2 910 077,27 | D | 13 |
| 101020401 | IMPIANTI SANITARI | 1 065 030,00 | 0,00 | 1 065 030,00 | D | 1 |
| **101020401000** | **IMPIANTI SANITARI** | **1 065 030,00** | **0,00** | **1 065 030,00** | **D** | **1** |
| 101020402 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI | 0,00 | 1 065 375,28 | 1 065 375,28 | A | 2 |
| **101020402000** | **FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI** | **0,00** | **1 065 375,28** | **1 065 375,28** | **A** | **2** |
| 101020403 | IMPIANTI GENERICI | 4 366 655,35 | 0,00 | 4 366 655,35 | D | 1 |
| **101020403000** | **IMPIANTI GENERICI** | **4 366 655,35** | **0,00** | **4 366 655,35** | **D** | **1** |
| 101020404 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI | 0,00 | 2 069 388,89 | 2 069 388,89 | A | 2 |
| **101020404000** | **FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI** | **0,00** | **2 069 388,89** | **2 069 388,89** | **A** | **2** |
| 101020405 | MACCHINARI SANITARI | 22 455 063,54 | 0,00 | 22 455 063,54 | D | 1 |
| **101020405000** | **MACCHINARI SANITARI** | **22 455 063,54** | **0,00** | **22 455 063,54** | **D** | **1** |
| 101020406 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI | 0,00 | 21 907 720,61 | 21 907 720,61 | A | 2 |
| **101020406000** | **FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI** | **0,00** | **21 907 720,61** | **21 907 720,61** | **A** | **2** |
| 101020407 | MACCHINARI GENERICI | 496 453,85 | 0,00 | 496 453,85 | D | 1 |
| **101020407000** | **MACCHINARI GENERICI** | **496 453,85** | **0,00** | **496 453,85** | **D** | **1** |
| 101020408 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI | 0,00 | 483 639,71 | 483 639,71 | A | 2 |
| **101020408000** | **FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI** | **0,00** | **483 639,71** | **483 639,71** | **A** | **2** |
| 101020409 | IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO | 52 999,02 | 0,00 | 52 999,02 | D | 1 |
| **101020409000** | **IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO** | **52 999,02** | **0,00** | **52 999,02** | **D** | **1** |
| 1010205 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) | 24 434 581,52 | 21 078 449,75 | 3 356 131,77 | D | 43 |
| 101020501 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 22 486 029,11 | 0,00 | 22 486 029,11 | D | 38 |
| **101020501000** | **ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE** | **22 486 029,11** | **0,00** | **22 486 029,11** | **D** | **38** |
| 101020502 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 0,00 | 20 054 667,55 | 20 054 667,55 | A | 2 |
| **101020502000** | **F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE** | **0,00** | **20 054 667,55** | **20 054 667,55** | **A** | **2** |
| 101020503 | ATTREZZATURE GENERICHE | 1 189 402,26 | 0,00 | 1 189 402,26 | D | 1 |
| **101020503000** | **ATTREZZATURE GENERICHE** | **1 189 402,26** | **0,00** | **1 189 402,26** | **D** | **1** |
| 101020504 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE | 0,00 | 1 023 782,20 | 1 023 782,20 | A | 1 |
| **101020504000** | **F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE** | **0,00** | **1 023 782,20** | **1 023 782,20** | **A** | **1** |
| 101020505 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO | 759 150,15 | 0,00 | 759 150,15 | D | 1 |
| **101020505000** | **ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO** | **759 150,15** | **0,00** | **759 150,15** | **D** | **1** |
| 1010206 | MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) | 3 783 574,90 | 3 639 832,12 | 143 742,78 | D | 15 |
| 101020601 | MOBILI E ARREDI | 2 935 105,50 | 0,00 | 2 935 105,50 | D | 10 |
| **101020601000** | **MOBILI E ARREDI** | **2 935 105,50** | **0,00** | **2 935 105,50** | **D** | **10** |
| 101020602 | F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI | 0,00 | 3 573 698,99 | 3 573 698,99 | A | 2 |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101020602000** | **F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI** | **0,00** | **3 573 698,99** | **3 573 698,99** | **A** | **2** |
| 101020604 | F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO | 0,00 | 66 133,13 | 66 133,13 | A | 2 |
| **101020604000** | **F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO** | **0,00** | **66 133,13** | **66 133,13** | **A** | **2** |
| 101020605 | MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO | 848 469,40 | 0,00 | 848 469,40 | D | 1 |
| **101020605000** | **MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO** | **848 469,40** | **0,00** | **848 469,40** | **D** | **1** |
| 1010207 | AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) | 77 130,23 | 77 130,23 | 0,00 | | 4 |
| 101020705 | ALTRE AMBULANZE | 68 256,00 | 0,00 | 68 256,00 | D | 1 |
| **101020705000** | **ALTRE AMBULANZE** | **68 256,00** | **0,00** | **68 256,00** | **D** | **1** |
| 101020706 | F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE | 0,00 | 68 256,00 | 68 256,00 | A | 1 |
| **101020706000** | **F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE** | **0,00** | **68 256,00** | **68 256,00** | **A** | **1** |
| 101020707 | ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 8 874,23 | 0,00 | 8 874,23 | D | 1 |
| **101020707000** | **ALTRI MEZZI DI TRASPORTO** | **8 874,23** | **0,00** | **8 874,23** | **D** | **1** |
| 101020708 | F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 0,00 | 8 874,23 | 8 874,23 | A | 1 |
| **101020708000** | **F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO** | **0,00** | **8 874,23** | **8 874,23** | **A** | **1** |
| 1010209 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) | 3 199 478,85 | 2 846 415,63 | 353 063,22 | D | 22 |
| 101020901 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 3 199 478,85 | 0,00 | 3 199 478,85 | D | 20 |
| **101020901000** | **ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | **3 196 744,64** | **0,00** | **3 196 744,64** | **D** | **17** |
| **101020901999** | **ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATE CON SPER CLINICHE** | **2 734,21** | **0,00** | **2 734,21** | **D** | **3** |
| 101020902 | F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 0,00 | 2 846 415,63 | 2 846 415,63 | A | 2 |
| **101020902000** | **F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | **0,00** | **2 846 415,63** | **2 846 415,63** | **A** | **2** |
| 10103 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 179 539,15 | 0,00 | 179 539,15 | D | 1 |
| 1010304 | CREDITI FINANZIARI V/ALTRI | 179 539,15 | 0,00 | 179 539,15 | D | 1 |
| 101030404 | DEPOSITI CAUZIONALI | 179 539,15 | 0,00 | 179 539,15 | D | 1 |
| **101030404000** | **DEPOSITI CAUZIONALI** | **179 539,15** | **0,00** | **179 539,15** | **D** | **1** |
| 102 | ATTIVO CIRCOLANTE | 779 682 510,26 | 628 085 146,22 | 151 597 364,04 | D | 94924 |
| 10201 | RIMANENZE | 27 758 603,63 | 12 886 536,64 | 14 872 066,99 | D | 278 |
| 1020101 | RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI | 12 345 582,06 | 5 473 745,24 | 6 871 836,82 | D | 100 |
| 102010101 | RIM. MEDICINALI - CON AIC | 11 083 967,64 | 4 894 102,69 | 6 189 864,95 | D | 12 |
| **102010101000** | **RIM. MEDICINALI - CON AIC** | **11 083 967,64** | **4 894 102,69** | **6 189 864,95** | **D** | **12** |
| 102010103 | RIM. RADIOFARMACI - CON AIC | 68 221,65 | 14 883,22 | 53 338,43 | D | 3 |
| **102010103000** | **RIM. RADIOFARMACI - CON AIC** | **68 221,65** | **14 883,22** | **53 338,43** | **D** | **3** |
| 102010104 | RIM. STUPEFACENTI - CON AIC | 63 589,94 | 30 579,91 | 33 010,03 | D | 6 |
| **102010104000** | **RIM. STUPEFACENTI - CON AIC** | **63 589,94** | **30 579,91** | **33 010,03** | **D** | **6** |
| 102010105 | RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC | 158 719,54 | 73 662,65 | 85 056,89 | D | 11 |
| **102010105000** | **RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC** | **158 719,54** | **73 662,65** | **85 056,89** | **D** | **11** |
| 102010106 | RIM. OSSIGENO - CON AIC | 15 723,33 | 7 078,34 | 8 644,99 | D | 5 |
| **102010106000** | **RIM. OSSIGENO - CON AIC** | **15 723,33** | **7 078,34** | **8 644,99** | **D** | **5** |
| 102010107 | RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC | 10 970,94 | 5 282,07 | 5 688,87 | D | 4 |
| **102010107000** | **RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC** | **10 970,94** | **5 282,07** | **5 688,87** | **D** | **4** |
| 102010108 | RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC | 111 608,37 | 76 117,33 | 35 491,04 | D | 9 |
| **102010108000** | **RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC** | **111 608,37** | **76 117,33** | **35 491,04** | **D** | **9** |
| 102010109 | RIM. ANTISETTICI - CON AIC | 10 030,26 | 5 137,26 | 4 893,00 | D | 6 |
| **102010109000** | **RIM. ANTISETTICI - CON AIC** | **10 030,26** | **5 137,26** | **4 893,00** | **D** | **6** |
| 102010110 | RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC | 210 568,12 | 123 381,64 | 87 186,48 | D | 7 |
| **102010110000** | **RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC** | **210 568,12** | **123 381,64** | **87 186,48** | **D** | **7** |
| 102010111 | RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC | 397 392,83 | 212 464,11 | 184 928,72 | D | 5 |
| **102010111000** | **RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC** | **397 392,83** | **212 464,11** | **184 928,72** | **D** | **5** |
| 102010112 | RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC | 114 504,13 | 2 876,28 | 111 627,85 | D | 4 |
| **102010112000** | **RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC** | **114 504,13** | **2 876,28** | **111 627,85** | **D** | **4** |
| 102010113 | RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC | 80 868,78 | 15 872,74 | 64 996,04 | D | 7 |
| **102010113000** | **RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC** | **80 868,78** | **15 872,74** | **64 996,04** | **D** | **7** |
| 102010117 | RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - SENZA AIC | 1 297,11 | 658,37 | 638,74 | D | 6 |
| **102010117000** | **RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - SENZA AIC** | **1 297,11** | **658,37** | **638,74** | **D** | **6** |
| 102010118 | RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC | 10 714,06 | 6 784,83 | 3 929,23 | D | 4 |
| **102010118000** | **RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC** | **10 714,06** | **6 784,83** | **3 929,23** | **D** | **4** |
| 102010119 | RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC | 3 042,74 | 1 705,38 | 1 337,36 | D | 4 |
| **102010119000** | **RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC** | **3 042,74** | **1 705,38** | **1 337,36** | **D** | **4** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010120 | RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC | 4 362,62 | 3 158,42 | 1 204,20 | D | 7 |
| **102010120000** | **RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC** | **4 362,62** | **3 158,42** | **1 204,20** | **D** | **7** |
| 1020103 | RIM. DISPOSITIVI MEDICI | 14 381 435,02 | 7 074 866,34 | 7 306 568,68 | D | 120 |
| 102010302 | RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI | 26 683,01 | 13 101,23 | 13 581,78 | D | 6 |
| **102010302000** | **RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI** | **26 683,01** | **13 101,23** | **13 581,78** | **D** | **6** |
| 102010304 | RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI | 69 773,66 | 28 536,08 | 41 237,58 | D | 7 |
| **102010304000** | **RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI** | **69 773,66** | **28 536,08** | **41 237,58** | **D** | **7** |
| 102010306 | RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE | 11 771,34 | 300,49 | 11 470,85 | D | 4 |
| **102010306000** | **RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE** | **11 771,34** | **300,49** | **11 470,85** | **D** | **4** |
| 102010307 | RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI | 12 192,24 | 7 325,15 | 4 867,09 | D | 7 |
| **102010307000** | **RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI** | **12 192,24** | **7 325,15** | **4 867,09** | **D** | **7** |
| 102010308 | RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI | 1 564 422,57 | 540 546,02 | 1 023 876,55 | D | 10 |
| **102010308000** | **RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI** | **1 564 422,57** | **540 546,02** | **1 023 876,55** | **D** | **10** |
| 102010309 | RIM. PROTESI | 866 115,59 | 173 926,61 | 692 188,98 | D | 7 |
| **102010309000** | **RIM. PROTESI** | **866 115,59** | **173 926,61** | **692 188,98** | **D** | **7** |
| 102010310 | RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI | 2 822,68 | 0,00 | 2 822,68 | D | 2 |
| **102010310000** | **RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI** | **2 822,68** | **0,00** | **2 822,68** | **D** | **2** |
| 102010311 | RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | 5 908 566,23 | 2 747 915,52 | 3 160 650,71 | D | 19 |
| **102010311000** | **RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO** | **5 908 566,23** | **2 747 915,52** | **3 160 650,71** | **D** | **19** |
| 102010313 | RIM. MATERIALI PER DIALISI | 579 703,00 | 156 417,47 | 423 285,53 | D | 9 |
| **102010313000** | **RIM. MATERIALI PER DIALISI** | **579 703,00** | **156 417,47** | **423 285,53** | **D** | **9** |
| 102010314 | RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE | 622 130,05 | 366 454,37 | 255 675,68 | D | 17 |
| **102010314000** | **RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE** | **622 130,05** | **366 454,37** | **255 675,68** | **D** | **17** |
| 102010315 | RIM. PACE-MAKER | 281 072,70 | 109 276,42 | 171 796,28 | D | 6 |
| **102010315000** | **RIM. PACE-MAKER** | **281 072,70** | **109 276,42** | **171 796,28** | **D** | **6** |
| 102010316 | RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI | 1 023,75 | 0,00 | 1 023,75 | D | 1 |
| **102010316000** | **RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI** | **1 023,75** | **0,00** | **1 023,75** | **D** | **1** |
| 102010317 | RIM. REAGENTI | 4 298 705,13 | 2 845 835,22 | 1 452 869,91 | D | 9 |
| **102010317000** | **RIM. REAGENTI** | **4 298 705,13** | **2 845 835,22** | **1 452 869,91** | **D** | **9** |
| 102010318 | RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE | 5 330,32 | 4 442,48 | 887,84 | D | 5 |
| **102010318000** | **RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE** | **5 330,32** | **4 442,48** | **887,84** | **D** | **5** |
| 102010321 | RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO | 131 122,75 | 80 789,28 | 50 333,47 | D | 11 |
| **102010321000** | **RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO** | **131 122,75** | **80 789,28** | **50 333,47** | **D** | **11** |
| 1020104 | RIM. PRODOTTI DIETETICI | 23 160,76 | 14 656,49 | 8 504,27 | D | 8 |
| 102010401 | RIM. PRODOTTI DIETETICI | 23 160,76 | 14 656,49 | 8 504,27 | D | 8 |
| **102010401000** | **RIM. PRODOTTI DIETETICI** | **23 160,76** | **14 656,49** | **8 504,27** | **D** | **8** |
| 1020105 | RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) | 10 781,01 | 5 708,29 | 5 072,72 | D | 8 |
| 102010501 | RIM. SIERI | 3,74 | 0,00 | 3,74 | D | 1 |
| **102010501000** | **RIM. SIERI** | **3,74** | **0,00** | **3,74** | **D** | **1** |
| 102010502 | RIM. VACCINI OBBLIGATORI | 7 310,08 | 5 708,29 | 1 601,79 | D | 5 |
| **102010502000** | **RIM. VACCINI OBBLIGATORI** | **7 310,08** | **5 708,29** | **1 601,79** | **D** | **5** |
| 102010503 | RIM. ALTRI VACCINI | 3 467,19 | 0,00 | 3 467,19 | D | 2 |
| **102010503000** | **RIM. ALTRI VACCINI** | **3 467,19** | **0,00** | **3 467,19** | **D** | **2** |
| 1020108 | RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 115 011,96 | 55 231,93 | 59 780,03 | D | 16 |
| 102010801 | RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO | 40 994,21 | 31 795,41 | 9 198,80 | D | 4 |
| **102010801000** | **RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO** | **40 994,21** | **31 795,41** | **9 198,80** | **D** | **4** |
| 102010802 | RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO | 10 598,86 | 22,48 | 10 576,38 | D | 3 |
| **102010802000** | **RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO** | **10 598,86** | **22,48** | **10 576,38** | **D** | **3** |
| 102010804 | RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 63 418,89 | 23 414,04 | 40 004,85 | D | 9 |
| **102010804000** | **RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI** | **63 418,89** | **23 414,04** | **40 004,85** | **D** | **9** |
| 1020111 | RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE | 32 080,88 | 17 989,57 | 14 091,31 | D | 6 |
| 102011101 | RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE | 32 080,88 | 17 989,57 | 14 091,31 | D | 6 |
| **102011101000** | **RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE** | **32 080,88** | **17 989,57** | **14 091,31** | **D** | **6** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020112 | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 5 240,84 | 2 729,80 | 2 511,04 | D | 4 |
| 102011201 | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 5 240,84 | 2 729,80 | 2 511,04 | D | 4 |
| **102011201000** | **RIM. COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI** | **5 240,84** | **2 729,80** | **2 511,04** | **D** | **4** |
| 1020113 | SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA | 497 063,52 | 240 920,39 | 256 143,13 | D | 12 |
| 102011301 | RIM. SUPPORTI INFORMATICI | 3 297,05 | 0,00 | 3 297,05 | D | 2 |
| **102011301000** | **RIM. SUPPORTI INFORMATICI** | **3 297,05** | **0,00** | **3 297,05** | **D** | **2** |
| 102011302 | RIM. CANCELLERIA E STAMPATI | 493 766,47 | 240 920,39 | 252 846,08 | D | 10 |
| **102011302000** | **RIM. CANCELLERIA E STAMPATI** | **493 766,47** | **240 920,39** | **252 846,08** | **D** | **10** |
| 1020115 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | 348 247,58 | 688,59 | 347 558,99 | D | 4 |
| 102011501 | RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | 348 247,58 | 688,59 | 347 558,99 | D | 4 |
| **102011501000** | **RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI** | **348 247,58** | **688,59** | **347 558,99** | **D** | **4** |
| 10202 | CREDITI | 604 617 586,02 | 480 505 351,48 | 124 112 234,54 | D | 81554 |
| 1020210 | CREDITI V/PREFETTURE | 548 135,62 | 548 135,62 | 0,00 | | 4 |
| 102021001 | CREDITI V/PREFETTURE | 548 135,62 | 548 135,62 | 0,00 | | 4 |
| **102021001000** | **CREDITI V/PREFETTURE** | **548 135,62** | **548 135,62** | **0,00** | | **4** |
| 1020211 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE | 437 317 533,14 | 437 317 532,14 | 1,00 | D | 16827 |
| 102021103 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR | 82 522,91 | 82 522,91 | 0,00 | | 4 |
| **102021103000** | **CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR** | **82 522,91** | **82 522,91** | **0,00** | | **4** |
| 102021106 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR | 311 418 573,31 | 311 418 572,31 | 1,00 | D | 16730 |
| **102021106000** | **CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR** | **311 418 573,31** | **311 418 572,31** | **1,00** | **D** | **16730** |
| 102021109 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO | 125 816 436,92 | 125 816 436,92 | 0,00 | | 93 |
| **102021109000** | **CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO** | **125 816 436,92** | **125 816 436,92** | **0,00** | | **93** |
| 1020212 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 124 654 100,21 | 15 336 975,82 | 109 317 124,39 | D | 11 |
| 102021201 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 15 821 072,56 | 1 343 967,12 | 14 477 105,44 | D | 5 |
| **102021201000** | **CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI** | **15 821 072,56** | **1 343 967,12** | **14 477 105,44** | **D** | **5** |
| 102021203 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE | 108 833 027,65 | 13 993 008,70 | 94 840 018,95 | D | 6 |
| **102021203000** | **CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE** | **108 833 027,65** | **13 993 008,70** | **94 840 018,95** | **D** | **6** |
| 1020214 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 5 580 095,56 | 4 034 337,35 | 1 545 758,21 | D | 379 |
| 102021451 | CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 47 157,93 | 47 157,93 | 0,00 | | 4 |
| **102021451000** | **CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **47 157,93** | **47 157,93** | **0,00** | | **4** |
| 102021452 | CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 24 015,44 | 11 980,33 | 12 035,11 | D | 13 |
| **102021452000** | **CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **24 015,44** | **11 980,33** | **12 035,11** | **D** | **13** |
| 102021453 | CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 79 243,67 | 72 811,49 | 6 432,18 | D | 13 |
| **102021453000** | **CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **79 243,67** | **72 811,49** | **6 432,18** | **D** | **13** |
| 102021454 | CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI | 930 622,74 | 896 231,58 | 34 391,16 | D | 43 |
| **102021454000** | **CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **930 622,74** | **896 231,58** | **34 391,16** | **D** | **43** |
| 102021455 | CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 71 493,45 | 64 947,58 | 6 545,87 | D | 12 |
| **102021455000** | **CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **71 493,45** | **64 947,58** | **6 545,87** | **D** | **12** |
| 102021456 | CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 527 894,43 | 443 654,33 | 84 240,10 | D | 23 |
| **102021456000** | **CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **527 894,43** | **443 654,33** | **84 240,10** | **D** | **23** |
| 102021458 | CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI | 91 058,79 | 76 947,88 | 14 110,91 | D | 12 |
| **102021458000** | **CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **91 058,79** | **76 947,88** | **14 110,91** | **D** | **12** |
| 102021459 | CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 74 905,19 | 74 905,19 | 0,00 | | 11 |
| **102021459000** | **CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **74 905,19** | **74 905,19** | **0,00** | | **11** |
| 102021460 | CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 3 472,18 | 3 453,18 | 19,00 | D | 10 |
| **102021460000** | **CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **3 472,18** | **3 453,18** | **19,00** | **D** | **10** |
| 102021461 | CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 53 753,93 | 51 493,64 | 2 260,29 | D | 10 |
| **102021461000** | **CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **53 753,93** | **51 493,64** | **2 260,29** | **D** | **10** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102021463 | CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI | 166 646,05 | 151 389,05 | 15 257,00 | D | 26 |
| **102021463000** | **CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **166 646,05** | **151 389,05** | **15 257,00** | **D** | **26** |
| 102021477 | CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 139 325,42 | 120 617,93 | 18 707,49 | D | 24 |
| **102021477000** | **CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **139 325,42** | **120 617,93** | **18 707,49** | **D** | **24** |
| 102021478 | CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 1 719 702,07 | 1 620 739,69 | 98 962,38 | D | 67 |
| **102021478000** | **CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **1 719 702,07** | **1 620 739,69** | **98 962,38** | **D** | **67** |
| 102021479 | CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 511,69 | 494,09 | 17,60 | D | 5 |
| **102021479000** | **CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **511,69** | **494,09** | **17,60** | **D** | **5** |
| 102021480 | CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 8 666,56 | 8 666,56 | 0,00 | | 8 |
| **102021480000** | **CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **8 666,56** | **8 666,56** | **0,00** | | **8** |
| 102021481 | CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 1 604 219,32 | 364 527,43 | 1 239 691,89 | D | 45 |
| **102021481000** | **CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **1 604 219,32** | **364 527,43** | **1 239 691,89** | **D** | **45** |
| 102021482 | CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 37 406,70 | 24 319,47 | 13 087,23 | D | 53 |
| **102021482000** | **CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **37 406,70** | **24 319,47** | **13 087,23** | **D** | **53** |
| 1020216 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE | 133 362,16 | 103 642,16 | 29 720,00 | D | 76 |
| 102021601 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE | 133 362,16 | 103 642,16 | 29 720,00 | D | 76 |
| **102021601000** | **CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE** | **133 362,16** | **103 642,16** | **29 720,00** | **D** | **76** |
| 1020220 | CREDITI V/ERARIO | 29 438,27 | 0,00 | 29 438,27 | D | 3 |
| 102022002 | ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI | 5 531,16 | 0,00 | 5 531,16 | D | 1 |
| **102022002000** | **ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI** | **5 531,16** | **0,00** | **5 531,16** | **D** | **1** |
| 102022005 | ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI | 23 907,11 | 0,00 | 23 907,11 | D | 2 |
| **102022005000** | **ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI** | **23 907,11** | **0,00** | **23 907,11** | **D** | **2** |
| 1020221 | CREDITI V/CLIENTI PRIVATI | 27 643 902,17 | 17 748 570,04 | 9 895 332,13 | D | 55775 |
| 102022101 | CREDITI V/CLIENTI PRIVATI | 20 123 846,22 | 11 173 401,90 | 8 950 444,32 | D | 54742 |
| **102022101000** | **CREDITI V/CLIENTI PRIVATI** | **20 123 846,22** | **11 173 401,90** | **8 950 444,32** | **D** | **54742** |
| 102022102 | CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET | 4 906 611,55 | 4 892 744,78 | 13 866,77 | D | 688 |
| **102022102999** | **CREDITIITI PER INCASSI GENERICI DA CUP DA REGOLARIZZARE** | **4 906 611,55** | **4 892 744,78** | **13 866,77** | **D** | **688** |
| 102022104 | CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE | 180 900,94 | 250,00 | 180 650,94 | D | 8 |
| **102022104000** | **CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE** | **180 900,94** | **250,00** | **180 650,94** | **D** | **8** |
| 102022106 | CREDITI V/DIPENDENTI | 4 720,87 | 4 720,87 | 0,00 | | 2 |
| **102022106000** | **CREDITI V/DIPENDENTI** | **4 720,87** | **4 720,87** | **0,00** | | **2** |
| 102022108 | ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI | 282 968,52 | 1,03 | 282 967,49 | D | 4 |
| **102022108000** | **ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI** | **282 968,52** | **1,03** | **282 967,49** | **D** | **4** |
| 102022109 | CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE | 2 144 854,07 | 806 886,02 | 1 337 968,05 | D | 319 |
| **102022109000** | **CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE** | **2 144 854,07** | **806 886,02** | **1 337 968,05** | **D** | **319** |
| 102022110 | NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI) | 0,00 | 737 093,61 | 737 093,61 | A | 11 |
| **102022110000** | **NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)** | **0,00** | **737 093,61** | **737 093,61** | **A** | **11** |
| 102022111 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI | 0,00 | 133 471,83 | 133 471,83 | A | 1 |
| **102022111000** | **FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI** | **0,00** | **133 471,83** | **133 471,83** | **A** | **1** |
| 1020223 | CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 4 476 432,27 | 2 046 632,25 | 2 429 800,02 | D | 95 |
| 102022301 | CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 4 476 432,27 | 2 046 632,25 | 2 429 800,02 | D | 95 |
| **102022301000** | **CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI** | **4 476 432,27** | **2 046 632,25** | **2 429 800,02** | **D** | **95** |
| 1020225 | ALTRI CREDITI DIVERSI | 4 234 586,62 | 3 354 644,23 | 879 942,39 | D | 8383 |
| 102022501 | ALTRI CREDITI DIVERSI | 4 234 586,62 | 3 354 644,23 | 879 942,39 | D | 8383 |
| **102022501000** | **ALTRI CREDITI DIVERSI** | **563 904,87** | **54 532,83** | **509 372,04** | **D** | **43** |
| **102022501993** | **ALTRI CREDITI VS CUP PER ALPI** | **2 612 607,29** | **2 612 203,28** | **404,01** | **D** | **348** |
| **102022501995** | **CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA** | **1 057 552,54** | **687 386,20** | **370 166,34** | **D** | **7988** |
| **102022501999** | **ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI** | **521,92** | **521,92** | **0,00** | | **4** |
| 1020226 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00 | 14 881,87 | 14 881,87 | A | 1 |
| 102022602 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AI SENSI DEL DCA 521/2018 | 0,00 | 14 881,87 | 14 881,87 | A | 1 |
| **102022602000** | **FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AI SENSI DEL DCA 521/2018** | **0,00** | **14 881,87** | **14 881,87** | **A** | **1** |
| 10204 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 147 306 320,61 | 134 693 258,10 | 12 613 062,51 | D | 13092 |
| 1020401 | CASSA | 9 014,02 | 9 014,02 | 0,00 | | 67 |
| 102040101 | CASSA | 9 014,02 | 9 014,02 | 0,00 | | 67 |
| **102040101000** | **CASSA** | **4 507,01** | **4 507,01** | **0,00** | | **63** |
| **102040101996** | **ECONOMO C/ANTICIPI** | **4 507,01** | **4 507,01** | **0,00** | | **4** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020402 | ISTITUTO TESORIERE | 147 297 306,59 | 134 684 244,08 | 12 613 062,51 | D | 13025 |
| 102040201 | ISTITUTO TESORIERE | 147 297 306,59 | 134 684 244,08 | 12 613 062,51 | D | 13025 |
| **102040201000** | **ISTITUTO TESORIERE** | **145 549 222,02** | **132 936 159,51** | **12 613 062,51** | **D** | **13021** |
| **102040201996** | **SOMME VINCOLATE 2 TRANCHE** | **0,00** | **675 040,84** | **675 040,84** | **A** | **1** |
| **102040201997** | **C/APPOGGIO DL 35 2 TRANCHE ANTICIPO** | **0,00** | **753 166,34** | **753 166,34** | **A** | **1** |
| **102040201998** | **C/APPOGGIO TESORIERE VINCOLATO DL 35** | **0,00** | **319 877,39** | **319 877,39** | **A** | **1** |
| **102040201999** | **ISTITITO TESORIERE SOMME VINCOLATE** | **1 748 084,57** | **0,00** | **1 748 084,57** | **D** | **1** |
| 103 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 3 884 027,56 | 3 745 943,75 | 138 083,81 | D | 4 |
| 10301 | RATEI ATTIVI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D | 1 |
| 1030101 | RATEI ATTIVI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D | 1 |
| 103010101 | RATEI ATTIVI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D | 1 |
| **103010101000** | **RATEI ATTIVI** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **D** | **1** |
| 10302 | RISCONTI ATTIVI | 3 884 027,55 | 3 745 943,75 | 138 083,80 | D | 3 |
| 1030201 | RISCONTI ATTIVI | 3 884 027,55 | 3 745 943,75 | 138 083,80 | D | 3 |
| 103020101 | RISCONTI ATTIVI | 3 884 027,55 | 3 745 943,75 | 138 083,80 | D | 3 |
| **103020101000** | **RISCONTI ATTIVI** | **3 884 027,55** | **3 745 943,75** | **138 083,80** | **D** | **3** |
| 2 | PASSIVO | 583 943 912,98 | 773 079 802,55 | 189 135 889,57 | A | 261269 |
| 201 | PATRIMONIO NETTO | 170 640 323,17 | 181 403 325,45 | 10 763 002,28 | A | 171 |
| 20101 | FONDO DI DOTAZIONE | 247 923,12 | 4 614 070,06 | 4 366 146,94 | A | 153 |
| 2010101 | FONDO DI DOTAZIONE | 247 923,12 | 4 614 070,06 | 4 366 146,94 | A | 153 |
| 201010101 | FONDO DI DOTAZIONE | 247 923,12 | 4 614 070,06 | 4 366 146,94 | A | 153 |
| **201010101000** | **FONDO DI DOTAZIONE** | **247 923,12** | **4 614 070,06** | **4 366 146,94** | **A** | **153** |
| 20102 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 1 833 436,85 | 21 326 064,95 | 19 492 628,10 | A | 5 |
| 2010205 | FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI | 1 833 436,85 | 19 689 247,03 | 17 855 810,18 | A | 3 |
| 201020501 | FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI | 1 833 436,85 | 19 689 247,03 | 17 855 810,18 | A | 3 |
| **201020501000** | **FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI** | **1 833 436,85** | **19 689 247,03** | **17 855 810,18** | **A** | **3** |
| 2010207 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 0,00 | 1 636 817,92 | 1 636 817,92 | A | 2 |
| 201020701 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 0,00 | 1 636 817,92 | 1 636 817,92 | A | 2 |
| **201020701000** | **FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO** | **0,00** | **1 636 817,92** | **1 636 817,92** | **A** | **2** |
| 20103 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 285 559,17 | 1 346 476,73 | 1 060 917,56 | A | 6 |
| 2010301 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 285 559,17 | 1 346 476,73 | 1 060 917,56 | A | 6 |
| 201030101 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 285 559,17 | 1 346 476,73 | 1 060 917,56 | A | 6 |
| **201030101000** | **RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI** | **285 559,17** | **1 338 351,73** | **1 052 792,56** | **A** | **5** |
| **201030101999** | **RISERVE DONAZIONI E CONTRATTI AFFITTO AULE** | **0,00** | **8 125,00** | **8 125,00** | **A** | **1** |
| 20104 | ALTRE RISERVE | 0,00 | 5 348 640,50 | 5 348 640,50 | A | 1 |
| 2010405 | RISERVE DIVERSE | 0,00 | 5 348 640,50 | 5 348 640,50 | A | 1 |
| 201040501 | RISERVE DIVERSE | 0,00 | 5 348 640,50 | 5 348 640,50 | A | 1 |
| **201040501000** | **RISERVE DIVERSE** | **0,00** | **5 348 640,50** | **5 348 640,50** | **A** | **1** |
| 20105 | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 0,00 | 129 262 742,39 | 129 262 742,39 | A | 2 |
| 2010503 | ALTRO | 0,00 | 129 262 742,39 | 129 262 742,39 | A | 2 |
| 201050302 | CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI | 0,00 | 129 262 742,39 | 129 262 742,39 | A | 2 |
| **201050302000** | **CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI** | **0,00** | **129 262 742,39** | **129 262 742,39** | **A** | **2** |
| 20106 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 148 768 073,21 | 0,00 | 148 768 073,21 | D | 2 |
| 2010601 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 148 768 073,21 | 0,00 | 148 768 073,21 | D | 2 |
| 201060101 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 148 768 073,21 | 0,00 | 148 768 073,21 | D | 2 |
| **201060101000** | **UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO** | **148 768 073,21** | **0,00** | **148 768 073,21** | **D** | **2** |
| 20107 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 19 505 330,82 | 19 505 330,82 | 0,00 | | 2 |
| 2010701 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 19 505 330,82 | 19 505 330,82 | 0,00 | | 2 |
| 201070101 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 19 505 330,82 | 19 505 330,82 | 0,00 | | 2 |
| **201070101000** | **UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO** | **19 505 330,82** | **19 505 330,82** | **0,00** | | **2** |
| 202 | FONDI PER RISCHI E ONERI | 19 340 192,71 | 40 290 817,42 | 20 950 624,71 | A | 98 |
| 20201 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 0,00 | 19 905,00 | 19 905,00 | A | 1 |
| 2020101 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 0,00 | 19 905,00 | 19 905,00 | A | 1 |
| 202010101 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 0,00 | 19 905,00 | 19 905,00 | A | 1 |
| **202010101000** | **FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE** | **0,00** | **19 905,00** | **19 905,00** | **A** | **1** |



FONDAZIONE PTV POLITECNICO TORVERGATA

Il Commissario Straordinario

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20202 | FONDI PER RISCHI | 18 347 492,63 | 36 879 004,81 | 18 531 512,18 | A | 62 |
| 2020201 | FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | 402 382,91 | 4 762 530,83 | 4 360 147,92 | A | 4 |
| 202020101 | FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | 402 382,91 | 4 762 530,83 | 4 360 147,92 | A | 4 |
| **202020101000** | **FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI** | **402 382,91** | **4 762 530,83** | **4 360 147,92** | **A** | **4** |
| 2020202 | FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | 78 647,10 | 185 986,16 | 107 339,06 | A | 2 |
| 202020201 | FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | 78 647,10 | 185 986,16 | 107 339,06 | A | 2 |
| **202020201000** | **FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE** | **78 647,10** | **185 986,16** | **107 339,06** | **A** | **2** |
| 2020204 | FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) | 17 852 311,88 | 30 569 490,80 | 12 717 178,92 | A | 50 |
| 202020401 | FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) | 15 854 311,88 | 15 854 311,88 | 0,00 | | 46 |
| **202020401000** | **FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)** | **15 854 311,88** | **15 854 311,88** | **0,00** | | **46** |
| 202020402 | FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA | 1 998 000,00 | 14 715 178,92 | 12 717 178,92 | A | 4 |
| **202020402000** | **FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA** | **1 998 000,00** | **14 715 178,92** | **12 717 178,92** | **A** | **4** |
| 2020205 | ALTRI FONDI RISCHI | 14 150,74 | 1 360 997,02 | 1 346 846,28 | A | 6 |
| 202020501 | ALTRI FONDI RISCHI | 14 150,74 | 1 322 950,98 | 1 308 800,24 | A | 4 |
| **202020501000** | **ALTRI FONDI RISCHI** | **14 150,74** | **1 322 950,98** | **1 308 800,24** | **A** | **4** |
| 202020502 | ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108 | 0,00 | 38 046,04 | 38 046,04 | A | 2 |
| **202020502000** | **ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108** | **0,00** | **38 046,04** | **38 046,04** | **A** | **2** |
| 20204 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 762 050,76 | 895 821,15 | 133 770,39 | A | 5 |
| 2020403 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A | 1 |
| 202040301 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A | 1 |
| **202040301000** | **QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **A** | **1** |
| 2020404 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA | 0,00 | 83 770,39 | 83 770,39 | A | 2 |
| 202040401 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA | 0,00 | 83 770,39 | 83 770,39 | A | 2 |
| **202040401000** | **QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA** | **0,00** | **83 770,39** | **83 770,39** | **A** | **2** |
| 2020405 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI | 762 050,76 | 762 050,76 | 0,00 | | 2 |
| 202040501 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI | 762 050,76 | 762 050,76 | 0,00 | | 2 |
| **202040501000** | **QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI** | **762 050,76** | **762 050,76** | **0,00** | | **2** |
| 20205 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 230 649,32 | 2 496 086,46 | 2 265 437,14 | A | 30 |
| 2020502 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE | 229 363,32 | 351 508,94 | 122 145,62 | A | 3 |
| 202050201 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE | 229 363,32 | 351 508,94 | 122 145,62 | A | 3 |
| **202050201000** | **FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE** | **229 363,32** | **351 508,94** | **122 145,62** | **A** | **3** |
| 2020505 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 1 286,00 | 2 144 577,52 | 2 143 291,52 | A | 27 |
| 202050501 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 1 286,00 | 2 143 531,52 | 2 142 245,52 | A | 26 |
| **202050501000** | **ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE** | **1 286,00** | **701 651,45** | **700 365,45** | **A** | **6** |
| **202050501995** | **FONDO ACC PREMIO LORDO INAIL** | **0,00** | **75 410,75** | **75 410,75** | **A** | **2** |
| **202050501996** | **ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE ACCANTONAMENTI INCENTIVI ORGANI (DG-DA-DS)** | **0,00** | **1 366 469,32** | **1 366 469,32** | **A** | **18** |
| 202050502 | ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 | 0,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | A | 1 |
| **202050502000** | **ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016** | **0,00** | **1 046,00** | **1 046,00** | **A** | **1** |
| 204 | DEBITI | 393 865 397,10 | 549 662 104,51 | 155 796 707,41 | A | 260990 |
| 20403 | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 48 176,26 | 48 176,26 | 0,00 | | 2 |
| 2040305 | ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 48 176,26 | 48 176,26 | 0,00 | | 2 |
| 204030501 | ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 48 176,26 | 48 176,26 | 0,00 | | 2 |
| **204030501000** | **ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA** | **48 176,26** | **48 176,26** | **0,00** | | **2** |
| 20405 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 1 860 774,26 | 2 079 080,82 | 218 306,56 | A | 206 |
| 2040506 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI | 1 834 996,14 | 2 032 592,04 | 197 595,90 | A | 168 |
| 204050609 | DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 425 346,58 | 425 346,58 | 0,00 | | 4 |
| **204050609000** | **DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **425 346,58** | **425 346,58** | **0,00** | | **4** |
| 204050610 | DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 8 286,00 | 8 286,00 | 0,00 | | 4 |
| **204050610000** | **DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **8 286,00** | **8 286,00** | **0,00** | | **4** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204050611 | DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 147 763,42 | 147 763,42 | 0,00 | | 4 |
| **204050611000** | **DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **147 763,42** | **147 763,42** | **0,00** | | **4** |
| 204050612 | DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI | 21 372,48 | 21 372,48 | 0,00 | | 4 |
| **204050612000** | **DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **21 372,48** | **21 372,48** | **0,00** | | **4** |
| 204050613 | DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 92 800,75 | 189 502,56 | 96 701,81 | A | 11 |
| **204050613000** | **DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **92 800,75** | **189 502,56** | **96 701,81** | **A** | **11** |
| 204050614 | DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 209 978,84 | 262 538,49 | 52 559,65 | A | 19 |
| **204050614000** | **DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **209 978,84** | **262 538,49** | **52 559,65** | **A** | **19** |
| 204050616 | DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI | 34 714,03 | 34 714,03 | 0,00 | | 7 |
| **204050616000** | **DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **34 714,03** | **34 714,03** | **0,00** | | **7** |
| 204050617 | DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 67 076,70 | 77 278,70 | 10 202,00 | A | 26 |
| **204050617000** | **DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **67 076,70** | **77 278,70** | **10 202,00** | **A** | **26** |
| 204050618 | DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 25 502,07 | 27 006,16 | 1 504,09 | A | 29 |
| **204050618000** | **DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **25 502,07** | **27 006,16** | **1 504,09** | **A** | **29** |
| 204050621 | DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI | 14 640,00 | 16 982,40 | 2 342,40 | A | 5 |
| **204050621000** | **DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **14 640,00** | **16 982,40** | **2 342,40** | **A** | **5** |
| 204050622 | DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 269 464,29 | 269 464,29 | 0,00 | | 12 |
| **204050622000** | **DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **269 464,29** | **269 464,29** | **0,00** | | **12** |
| 204050623 | DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 383 270,66 | 417 556,61 | 34 285,95 | A | 23 |
| **204050623000** | **DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **383 270,66** | **417 556,61** | **34 285,95** | **A** | **23** |
| 204050624 | DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 39 692,00 | 39 692,00 | 0,00 | | 4 |
| **204050624000** | **DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **39 692,00** | **39 692,00** | **0,00** | | **4** |
| 204050625 | DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 21 233,08 | 21 233,08 | 0,00 | | 6 |
| **204050625000** | **DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **21 233,08** | **21 233,08** | **0,00** | | **6** |
| 204050626 | DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 46 204,62 | 46 204,62 | 0,00 | | 6 |
| **204050626000** | **DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **46 204,62** | **46 204,62** | **0,00** | | **6** |
| 204050627 | DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 27 650,62 | 27 650,62 | 0,00 | | 4 |
| **204050627000** | **DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI** | **27 650,62** | **27 650,62** | **0,00** | | **4** |
| 2040507 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE | 25 778,12 | 46 488,78 | 20 710,66 | A | 38 |
| 204050701 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE | 25 778,12 | 46 488,78 | 20 710,66 | A | 38 |
| **204050701000** | **DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE** | **25 778,12** | **46 488,78** | **20 710,66** | **A** | **38** |
| 20407 | DEBITI V/FORNITORI | 221 038 664,86 | 347 401 868,65 | 126 363 203,79 | A | 94437 |
| 2040702 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI | 221 038 664,86 | 347 401 868,65 | 126 363 203,79 | A | 94437 |
| 204070201 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI | 195 938 809,17 | 306 773 582,88 | 110 834 773,71 | A | 89996 |
| **204070201000** | **DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI** | **195 938 809,17** | **306 773 582,88** | **110 834 773,71** | **A** | **89996** |
| 204070202 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI | 579 907,86 | 606 860,28 | 26 952,42 | A | 226 |
| **204070202000** | **DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI** | **579 907,86** | **606 860,28** | **26 952,42** | **A** | **226** |
| 204070203 | DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI) | 2 140 020,68 | 2 808 367,74 | 668 347,06 | A | 622 |
| **204070203000** | **DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)** | **2 140 020,68** | **2 808 367,74** | **668 347,06** | **A** | **622** |
| 204070204 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE | 290 998,28 | 116 536,75 | 174 461,53 | D | 12 |
| **204070204000** | **DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE** | **290 998,28** | **116 536,75** | **174 461,53** | **D** | **12** |
| 204070205 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE | 21 739 925,31 | 36 911 397,06 | 15 171 471,75 | A | 3465 |
| **204070205000** | **DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE** | **21 739 925,31** | **36 911 397,06** | **15 171 471,75** | **A** | **3465** |
| 204070206 | NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI) | 349 003,56 | 185 123,94 | 163 879,62 | D | 116 |
| **204070206000** | **NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)** | **349 003,56** | **185 123,94** | **163 879,62** | **D** | **116** |
| 20409 | DEBITI TRIBUTARI | 40 302 970,88 | 43 156 422,59 | 2 853 451,71 | A | 40577 |
| 2040901 | DEBITI TRIBUTARI | 40 302 970,88 | 43 156 422,59 | 2 853 451,71 | A | 40577 |
| 204090101 | ERARIO C/IRES | 0,00 | 5 910,00 | 5 910,00 | A | 1 |
| **204090101000** | **ERARIO C/IRES** | **0,00** | **5 910,00** | **5 910,00** | **A** | **1** |
| 204090102 | ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO | 436 531,79 | 640 548,13 | 204 016,34 | A | 375 |
| **204090102000** | **ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO** | **436 531,79** | **640 548,13** | **204 016,34** | **A** | **375** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204090103 | ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE | 16 519 940,48 | 16 571 388,13 | 51 447,65 | A | 92 |
| **204090103000** | **ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE** | **16 519 940,48** | **16 571 388,13** | **51 447,65** | **A** | **92** |
| 204090104 | ERARIO C/I.V.A. | 21 582 799,86 | 23 822 856,16 | 2 240 056,30 | A | 17864 |
| **204090104000** | **ERARIO C/I.V.A.** | **2 103 518,57** | **2 080 303,11** | **23 215,46** | **D** | **45** |
| **204090104994** | **IVA A DEBITIITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE** | **402 562,22** | **428 273,36** | **25 711,14** | **A** | **284** |
| **204090104995** | **ERARIO C/ IVA PER ACQUISTI INTRACEE ISTITUZIONALI** | **51 128,97** | **51 128,97** | **0,00** | | **114** |
| **204090104996** | **IVA A DEBITIITO DETRAIBILE SU ATTIVITA' COMMERCIALE** | **27 691,14** | **0,00** | **27 691,14** | **D** | **1** |
| **204090104997** | **IVA A DEBITIITO EXTRACOMUNITARIA** | **12 826,33** | **12 826,33** | **0,00** | | **23** |
| **204090104998** | **IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT** | **18 985 072,63** | **21 250 324,39** | **2 265 251,76** | **A** | **17397** |
| 204090105 | ERARIO C/IRAP | 1 763 698,75 | 2 115 720,17 | 352 021,42 | A | 22245 |
| **204090105000** | **ERARIO C/IRAP** | **1 763 698,75** | **2 115 720,17** | **352 021,42** | **A** | **22245** |
| 20410 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 7 874 655,22 | 9 186 774,99 | 1 312 119,77 | A | 12370 |
| 2041001 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 7 874 655,22 | 9 186 774,99 | 1 312 119,77 | A | 12370 |
| 204100101 | DEBITI VERSO INPDAP | 7 687 761,26 | 8 729 190,72 | 1 041 429,46 | A | 181 |
| **204100101000** | **DEBITI VERSO INPDAP** | **7 687 761,26** | **8 729 190,72** | **1 041 429,46** | **A** | **181** |
| 204100102 | DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI | 79 972,61 | 148 973,02 | 69 000,41 | A | 12081 |
| **204100102000** | **DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI** | **79 972,61** | **148 973,02** | **69 000,41** | **A** | **12081** |
| 204100103 | DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI | 44 980,90 | 113 242,92 | 68 262,02 | A | 41 |
| **204100103000** | **DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI** | **44 980,90** | **113 242,92** | **68 262,02** | **A** | **41** |
| 204100104 | DEBITI VERSO INAIL | 37 139,24 | 165 615,22 | 128 475,98 | A | 44 |
| **204100104000** | **DEBITI VERSO INAIL** | **37 139,24** | **165 615,22** | **128 475,98** | **A** | **44** |
| 204100106 | DEBITI VERSO ONAOSI | 24 801,21 | 29 753,11 | 4 951,90 | A | 23 |
| **204100106000** | **DEBITI VERSO ONAOSI** | **24 801,21** | **29 753,11** | **4 951,90** | **A** | **23** |
| 20411 | DEBITI V/ALTRI | 122 740 155,62 | 147 789 781,20 | 25 049 625,58 | A | 113398 |
| 2041102 | DEBITI V/DIPENDENTI | 22 129 399,79 | 25 060 630,87 | 2 931 231,08 | A | 170 |
| 204110201 | DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO | 20 214 487,64 | 20 214 487,64 | 0,00 | | 142 |
| **204110201000** | **DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO** | **20 214 487,64** | **20 214 487,64** | **0,00** | | **142** |
| 204110202 | DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI | 1 914 912,15 | 4 846 143,23 | 2 931 231,08 | A | 28 |
| **204110202000** | **DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI** | **1 914 912,15** | **4 846 143,23** | **2 931 231,08** | **A** | **28** |
| 2041104 | ALTRI DEBITI DIVERSI | 100 610 755,83 | 122 729 150,33 | 22 118 394,50 | A | 113228 |
| 204110402 | DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI | 60 781,60 | 67 907,80 | 7 126,20 | A | 422 |
| **204110402000** | **DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI** | **60 781,60** | **67 907,80** | **7 126,20** | **A** | **422** |
| 204110403 | DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI | 200 403,58 | 460 641,21 | 260 237,63 | A | 40 |
| **204110403000** | **DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI** | **200 403,58** | **460 641,21** | **260 237,63** | **A** | **40** |
| 204110405 | ALTRI DEBITI DIVERSI | 100 349 570,65 | 122 200 601,32 | 21 851 030,67 | A | 112766 |
| **204110405000** | **ALTRI DEBITI DIVERSI** | **75 276 420,99** | **82 916 456,95** | **7 640 035,96** | **A** | **11120** |
| **204110405979** | **DEBITI PER TRATTENUTE VARIE EFFETTUATE A DIPEND** | **1 729,94** | **1 729,94** | **0,00** | | **4** |
| **204110405980** | **DEBITI VERSO PROF ATTIVITA' INTRAMOENIA** | **2 938,16** | **186 975,01** | **184 036,85** | **A** | **59** |
| **204110405981** | **DEBITI PER TRATTENUTE CESSIONE STIPENDI** | **158 455,17** | **260 330,25** | **101 875,08** | **A** | **592** |
| **204110405982** | **DEBITI VERSO DIRETTORE GENERALE** | **458 491,33** | **458 491,33** | **0,00** | | **37** |
| **204110405983** | **DEBITI VERSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO** | **378 543,96** | **378 543,96** | **0,00** | | **36** |
| **204110405984** | **ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE** | **36 636,19** | **38 550,03** | **1 913,84** | **A** | **35** |
| **204110405985** | **DEBITI VERSO DIRETTORE SANITARIO** | **102 643,42** | **102 643,42** | **0,00** | | **7** |
| **204110405986** | **ALTRI DEBITI V CUP** | **0,00** | **85,09** | **85,09** | **A** | **1** |
| **204110405987** | **ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGOLARIZZARE** | **2 632 579,49** | **2 830 052,39** | **197 472,90** | **A** | **410** |
| **204110405988** | **ALTRI DEBITI V/SPONSOR SPERIMENTAZIONI** | **6 008,00** | **28 100,33** | **22 092,33** | **A** | **11** |
| **204110405989** | **ALTRI DEBITI DIVERSI V UTV PER RETR ALPI DA GIROCONTARE SU FATT** | **3 514 991,36** | **3 514 991,36** | **0,00** | | **27** |
| **204110405990** | **DEBITI CHIUSURA TRANSITORIA PER PAGAMENTI STIPENDI MACRO** | **12 863 893,06** | **12 906 217,61** | **42 324,55** | **A** | **321** |
| **204110405991** | **ALTRI DEBITI PER INCASSI PAGO PA DA REGOLARIZZARE** | **20 691,33** | **20 691,33** | **0,00** | | **4** |
| **204110405992** | **ALTRI DEBITI DIVERSI VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA SUMAI** | **612 500,58** | **9 404 242,79** | **8 791 742,21** | **A** | **7** |
| **204110405993** | **ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTR PERS DIP** | **15 000,00** | **209 659,71** | **194 659,71** | **A** | **3** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **204110405994** | **ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RETRIB ES PRECEDENTI** | **3 577 979,67** | **7 363 467,00** | **3 785 487,33** | **A** | **4** |
| **204110405995** | **ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RINN CONTR SUMAI** | **690 068,00** | **1 579 372,82** | **889 304,82** | **A** | **3** |
| 205 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 98 000,00 | 1 723 555,17 | 1 625 555,17 | A | 10 |
| 20501 | RATEI PASSIVI | 0,00 | 749 188,75 | 749 188,75 | A | 1 |
| 2050101 | RATEI PASSIVI | 0,00 | 749 188,75 | 749 188,75 | A | 1 |
| 205010101 | RATEI PASSIVI | 0,00 | 749 188,75 | 749 188,75 | A | 1 |
| **205010101000** | **RATEI PASSIVI** | **0,00** | **749 188,75** | **749 188,75** | **A** | **1** |
| 20502 | RISCONTI PASSIVI | 98 000,00 | 974 366,42 | 876 366,42 | A | 9 |
| 2050201 | RISCONTI PASSIVI | 98 000,00 | 974 366,42 | 876 366,42 | A | 9 |
| 205020101 | RISCONTI PASSIVI | 98 000,00 | 974 366,42 | 876 366,42 | A | 9 |
| **205020101000** | **RISCONTI PASSIVI** | **98 000,00** | **974 366,42** | **876 366,42** | **A** | **9** |
| 3 | CONTI D'ORDINE | 339 280 678,68 | 339 280 678,68 | 0,00 | | 2 |
| 301 | CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO | 339 280 678,68 | 0,00 | 339 280 678,68 | D | 1 |
| 30104 | ALTRI CONTI D'ORDINE | 339 280 678,68 | 0,00 | 339 280 678,68 | D | 1 |
| 3010401 | ALTRI CONTI D'ORDINE | 339 280 678,68 | 0,00 | 339 280 678,68 | D | 1 |
| 301040106 | ALTRI CONTRI D'ORDINE | 339 280 678,68 | 0,00 | 339 280 678,68 | D | 1 |
| **301040106000** | **ALTRI CONTRI D'ORDINE** | **339 280 678,68** | **0,00** | **339 280 678,68** | **D** | **1** |
| 302 | CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO | 0,00 | 339 280 678,68 | 339 280 678,68 | A | 1 |
| 30204 | ALTRI CONTI D'ORDINE | 0,00 | 339 280 678,68 | 339 280 678,68 | A | 1 |
| 3020401 | ALTRI CONTRI D'ORDINE | 0,00 | 339 280 678,68 | 339 280 678,68 | A | 1 |
| 302040106 | ALTRI CONTRI D'ORDINE | 0,00 | 339 280 678,68 | 339 280 678,68 | A | 1 |
| **302040106000** | **ALTRI CONTRI D'ORDINE** | **0,00** | **339 280 678,68** | **339 280 678,68** | **A** | **1** |
| 4 | VALORE DELLA PRODUZIONE | 832 362,41 | 263 590 215,39 | 262 757 852,98 | A | 56826 |
| 401 | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 0,00 | 41 111 084,84 | 41 111 084,84 | A | 11 |
| 40101 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE | 0,00 | 40 880 610,93 | 40 880 610,93 | A | 7 |
| 4010101 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO | 0,00 | 33 302 949,00 | 33 302 949,00 | A | 4 |
| 401010101 | QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO | 0,00 | 8 704 195,00 | 8 704 195,00 | A | 2 |
| **401010101000** | **QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO** | **0,00** | **8 704 195,00** | **8 704 195,00** | **A** | **2** |
| 401010103 | FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO | 0,00 | 7 431 761,00 | 7 431 761,00 | A | 1 |
| **401010103000** | **FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO** | **0,00** | **7 431 761,00** | **7 431 761,00** | **A** | **1** |
| 401010104 | FUNZIONI - ALTRO | 0,00 | 17 166 993,00 | 17 166 993,00 | A | 1 |
| **401010104000** | **FUNZIONI - ALTRO** | **0,00** | **17 166 993,00** | **17 166 993,00** | **A** | **1** |
| 4010102 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO | 0,00 | 7 577 661,93 | 7 577 661,93 | A | 3 |
| 401010211 | QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96 | 0,00 | 3 099 112,24 | 3 099 112,24 | A | 1 |
| **401010211000** | **QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96** | **0,00** | **3 099 112,24** | **3 099 112,24** | **A** | **1** |
| 401010214 | QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI | 0,00 | 4 478 549,69 | 4 478 549,69 | A | 2 |
| **401010214000** | **QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI** | **0,00** | **4 478 549,69** | **4 478 549,69** | **A** | **2** |
| 40102 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO) | 0,00 | 212 970,51 | 212 970,51 | A | 2 |
| 4010201 | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) | 0,00 | 164 650,79 | 164 650,79 | A | 1 |
| 401020104 | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO | 0,00 | 164 650,79 | 164 650,79 | A | 1 |
| **401020104000** | **CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO** | **0,00** | **164 650,79** | **164 650,79** | **A** | **1** |
| 4010203 | CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) | 0,00 | 48 319,72 | 48 319,72 | A | 1 |
| 401020304 | CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI | 0,00 | 48 319,72 | 48 319,72 | A | 1 |
| **401020304000** | **CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI** | **0,00** | **48 319,72** | **48 319,72** | **A** | **1** |
| 40103 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA | 0,00 | 17 503,40 | 17 503,40 | A | 2 |
| 4010304 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA | 0,00 | 17 503,40 | 17 503,40 | A | 2 |
| 401030401 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA | 0,00 | 17 503,40 | 17 503,40 | A | 2 |
| **401030401000** | **CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA** | **0,00** | **17 503,40** | **17 503,40** | **A** | **2** |
| 402 | RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | 81 418,58 | 0,00 | 81 418,58 | D | 1 |
| 40201 | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE | 81 418,58 | 0,00 | 81 418,58 | D | 1 |
| 4020101 | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE | 81 418,58 | 0,00 | 81 418,58 | D | 1 |
| 402010101 | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE | 81 418,58 | 0,00 | 81 418,58 | D | 1 |
| **402010101000** | **RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER** | **81 418,58** | **0,00** | **81 418,58** | **D** | **1** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE** | | | | | |
| 404 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | 527 191,84 | 210 831 340,21 | 210 304 148,37 | A | 26943 |
| 40401 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI | 20 361,42 | 202 234 955,02 | 202 214 593,60 | A | 192 |
| 4040101 | PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 7 283,60 | 188 191 302,71 | 188 184 019,11 | A | 141 |
| 404010101 | PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE | 0,00 | 99 693 394,00 | 99 693 394,00 | A | 1 |
| **404010101000** | **PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE** | **0,00** | **99 693 394,00** | **99 693 394,00** | **A** | **1** |
| 404010102 | PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE | 7 283,60 | 32 120 955,71 | 32 113 672,11 | A | 136 |
| **404010102000** | **PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE** | **7 283,60** | **32 120 955,71** | **32 113 672,11** | **A** | **136** |
| 404010104 | PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE | 0,00 | 51 439 221,00 | 51 439 221,00 | A | 1 |
| **404010104000** | **PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE** | **0,00** | **51 439 221,00** | **51 439 221,00** | **A** | **1** |
| 404010111 | PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE | 0,00 | 1 309 165,00 | 1 309 165,00 | A | 2 |
| **404010111000** | **PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE** | **0,00** | **1 309 165,00** | **1 309 165,00** | **A** | **2** |
| 404010113 | PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO | 0,00 | 3 628 567,00 | 3 628 567,00 | A | 1 |
| **404010113000** | **PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO** | **0,00** | **3 628 567,00** | **3 628 567,00** | **A** | **1** |
| 4040103 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE | 13 077,82 | 14 043 652,31 | 14 030 574,49 | A | 51 |
| 404010301 | PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE | 0,00 | 8 700 355,00 | 8 700 355,00 | A | 1 |
| **404010301000** | **PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE** | **0,00** | **8 700 355,00** | **8 700 355,00** | **A** | **1** |
| 404010302 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE | 0,00 | 3 441 089,00 | 3 441 089,00 | A | 1 |
| **404010302000** | **PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE** | **0,00** | **3 441 089,00** | **3 441 089,00** | **A** | **1** |
| 404010304 | PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE | 0,00 | 1 802 125,73 | 1 802 125,73 | A | 1 |
| **404010304000** | **PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE** | **0,00** | **1 802 125,73** | **1 802 125,73** | **A** | **1** |
| 404010314 | ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE | 13 077,82 | 100 082,58 | 87 004,76 | A | 48 |
| **404010314000** | **ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE** | **13 077,82** | **100 082,58** | **87 004,76** | **A** | **48** |
| 40403 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI | 347 230,11 | 3 168 600,28 | 2 821 370,17 | A | 1569 |
| 4040301 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI | 347 230,11 | 3 168 600,28 | 2 821 370,17 | A | 1569 |
| 404030101 | PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI | 0,00 | 166 319,50 | 166 319,50 | A | 293 |
| **404030101000** | **PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI** | **0,00** | **166 319,50** | **166 319,50** | **A** | **293** |
| 404030106 | PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE | 265 034,84 | 1 655 447,60 | 1 390 412,76 | A | 190 |
| **404030106000** | **PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE** | **265 034,84** | **1 655 447,60** | **1 390 412,76** | **A** | **190** |
| 404030113 | ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI | 82 195,27 | 1 346 833,18 | 1 264 637,91 | A | 1086 |
| **404030113000** | **ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI** | **0,00** | **456 852,26** | **456 852,26** | **A** | **305** |
| **404030113992** | **PROVENTIENTI PER SERVIZI SANITARI V PRIVATI ENTI TERZI** | **21 570,95** | **250 662,53** | **229 091,58** | **A** | **74** |
| **404030113993** | **PRESTAZIONI ANATOMIA ISTOPATOLOGICA** | **163,26** | **18 452,75** | **18 289,49** | **A** | **132** |
| **404030113994** | **PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE** | **841,75** | **121 896,45** | **121 054,70** | **A** | **190** |
| **404030113995** | **PROVENTIENTI PER CONSUL SERVIZIO DI MED DEL LAVORO** | **59 560,31** | **401 831,25** | **342 270,94** | **A** | **7** |
| **404030113997** | **PRESTAZIONI RESE A SOGG PRIVATI - OCULISTICA** | **59,00** | **25 771,00** | **25 712,00** | **A** | **131** |
| **404030113998** | **PROVENTIENTI PER CERTIFICAZIONI** | **0,00** | **69 740,94** | **69 740,94** | **A** | **235** |
| **404030113999** | **PROVENTIENTI GINECOLOGIA/VACCINI** | **0,00** | **1 626,00** | **1 626,00** | **A** | **12** |
| 40404 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | 159 600,31 | 5 427 784,91 | 5 268 184,60 | A | 25182 |
| 4040401 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA | 3 141,98 | 3 141,98 | 0,00 | | 2 |
| 404040101 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA | 3 141,98 | 3 141,98 | 0,00 | | 2 |
| **404040101000** | **RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA** | **3 141,98** | **3 141,98** | **0,00** | | **2** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040402 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA | 68 688,07 | 3 570 740,32 | 3 502 052,25 | A | 22258 |
| 404040201 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA | 68 688,07 | 3 570 740,32 | 3 502 052,25 | A | 22258 |
| **404040201000** | **RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA** | **36 056,07** | **1 515 821,32** | **1 479 765,25** | **A** | **9348** |
| **404040201998** | **RICAVI XPREST SANITARIE INTR - AREA SPECIALISTICA - ALPI INTERNA** | **15 230,00** | **1 137 480,00** | **1 122 250,00** | **A** | **6885** |
| **404040201999** | **ALPI INTERNA ODONTOIATRIA** | **17 402,00** | **917 439,00** | **900 037,00** | **A** | **6025** |
| 4040404 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) | 84 629,06 | 1 758 126,71 | 1 673 497,65 | A | 2896 |
| 404040401 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) | 84 629,06 | 1 758 126,71 | 1 673 497,65 | A | 2896 |
| **404040401000** | **RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)** | **84 629,06** | **1 758 126,71** | **1 673 497,65** | **A** | **2896** |
| 4040405 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) | 3 113,70 | 94 781,40 | 91 667,70 | A | 13 |
| 404040501 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) | 3 113,70 | 94 781,40 | 91 667,70 | A | 13 |
| **404040501000** | **RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)** | **3 113,70** | **94 781,40** | **91 667,70** | **A** | **13** |
| 4040406 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO | 27,50 | 994,50 | 967,00 | A | 13 |
| 404040601 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO | 27,50 | 994,50 | 967,00 | A | 13 |
| **404040601999** | **PREST SANITARIE INTRAMOENIA ALTRO CERTIFICAZIONI INAIL** | **27,50** | **994,50** | **967,00** | **A** | **13** |
| 405 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 32 491,64 | 3 300 271,60 | 3 267 779,96 | A | 4584 |
| 40502 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE | 0,00 | 87 076,41 | 87 076,41 | A | 2 |
| 4050201 | RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE | 0,00 | 14 192,78 | 14 192,78 | A | 1 |
| 405020101 | RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE | 0,00 | 14 192,78 | 14 192,78 | A | 1 |
| **405020101000** | **RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE** | **0,00** | **14 192,78** | **14 192,78** | **A** | **1** |
| 4050202 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE | 0,00 | 72 883,63 | 72 883,63 | A | 1 |
| 405020201 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE | 0,00 | 72 883,63 | 72 883,63 | A | 1 |
| **405020201000** | **ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE** | **0,00** | **72 883,63** | **72 883,63** | **A** | **1** |
| 40503 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 86,00 | 280,00 | 194,00 | A | 154 |
| 4050303 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 86,00 | 280,00 | 194,00 | A | 154 |
| 405030301 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 86,00 | 280,00 | 194,00 | A | 154 |
| **405030301000** | **ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | **86,00** | **280,00** | **194,00** | **A** | **154** |
| 40504 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 7 131,04 | 231 596,65 | 224 465,61 | A | 42 |
| 4050401 | RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 0,00 | 99 443,10 | 99 443,10 | A | 3 |
| 405040101 | RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 0,00 | 99 443,10 | 99 443,10 | A | 3 |
| **405040101000** | **RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI** | **0,00** | **99 443,10** | **99 443,10** | **A** | **3** |
| 4050403 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 7 131,04 | 132 153,55 | 125 022,51 | A | 39 |
| 405040301 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 7 131,04 | 132 153,55 | 125 022,51 | A | 39 |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **405040301000** | **ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI** | **7 131,04** | **116 698,60** | **109 567,56** | **A** | **37** |
| **405040301998** | **RIMBORSO FONDO 5% AIFA** | **0,00** | **15 454,95** | **15 454,95** | **A** | **2** |
| 40505 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI | 25 274,60 | 2 981 318,54 | 2 956 043,94 | A | 4386 |
| 4050501 | RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK | 0,00 | 2 755 598,21 | 2 755 598,21 | A | 1 |
| 405050103 | ULTERIORE PAY-BACK | 0,00 | 2 755 598,21 | 2 755 598,21 | A | 1 |
| **405050103000** | **ULTERIORE PAY-BACK** | **0,00** | **2 755 598,21** | **2 755 598,21** | **A** | **1** |
| 4050502 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI | 25 274,60 | 225 720,33 | 200 445,73 | A | 4385 |
| 405050201 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI | 25 274,60 | 225 720,33 | 200 445,73 | A | 4385 |
| **405050201000** | **ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI** | **126,00** | **54 984,34** | **54 858,34** | **A** | **4159** |
| **405050201998** | **RIMBORSO UTENZE VARIE DA PRIVATO** | **25 106,60** | **166 531,50** | **141 424,90** | **A** | **11** |
| **405050201999** | **PROVENTIENTI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RISCOSSE DA CUP** | **42,00** | **4 204,49** | **4 162,49** | **A** | **215** |
| 406 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) | 30,66 | 4 162 272,43 | 4 162 241,77 | A | 1464 |
| 40601 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE | 30,66 | 4 152 071,93 | 4 152 041,27 | A | 1271 |
| 4060101 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE | 30,66 | 4 152 071,93 | 4 152 041,27 | A | 1271 |
| 406010101 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE | 30,66 | 1 900 707,48 | 1 900 676,82 | A | 504 |
| **406010101000** | **COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE** | **30,66** | **1 900 707,48** | **1 900 676,82** | **A** | **504** |
| 406010102 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE | 0,00 | 536 731,48 | 536 731,48 | A | 439 |
| **406010102000** | **COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE** | **0,00** | **536 731,48** | **536 731,48** | **A** | **439** |
| 406010103 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO | 0,00 | 1 714 632,97 | 1 714 632,97 | A | 328 |
| **406010103000** | **COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO** | **0,00** | **1 714 632,97** | **1 714 632,97** | **A** | **328** |
| 40602 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO | 0,00 | 10 200,50 | 10 200,50 | A | 193 |
| 4060201 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO | 0,00 | 10 200,50 | 10 200,50 | A | 193 |
| 406020101 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO | 0,00 | 10 200,50 | 10 200,50 | A | 193 |
| **406020101000** | **COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO** | **0,00** | **10 200,50** | **10 200,50** | **A** | **193** |
| 407 | QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO | 0,00 | 2 118 996,02 | 2 118 996,02 | A | 4 |
| 40702 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE | 0,00 | 1 833 436,85 | 1 833 436,85 | A | 2 |
| 4070201 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE | 0,00 | 1 833 436,85 | 1 833 436,85 | A | 2 |
| 407020101 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE | 0,00 | 1 833 436,85 | 1 833 436,85 | A | 2 |
| **407020101000** | **QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE** | **0,00** | **1 833 436,85** | **1 833 436,85** | **A** | **2** |
| 40706 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO | 0,00 | 285 559,17 | 285 559,17 | A | 2 |
| 4070601 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO | 0,00 | 285 559,17 | 285 559,17 | A | 2 |
| 407060101 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO | 0,00 | 285 559,17 | 285 559,17 | A | 2 |
| **407060101000** | **QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO** | **0,00** | **285 559,17** | **285 559,17** | **A** | **2** |
| 409 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 191 229,69 | 2 066 250,29 | 1 875 020,60 | A | 23819 |
| 40901 | RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE | 162 250,22 | 467 271,79 | 305 021,57 | A | 414 |
| 4090101 | RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE | 162 250,22 | 467 271,79 | 305 021,57 | A | 414 |
| 409010104 | RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE | 118 132,44 | 385 000,00 | 266 867,56 | A | 301 |



FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Il Commissario Straordinario

DOTT.SSA [illegible] SPITTELLI

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **409010104000** | **RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE** | **118 132,44** | **385 000,00** | **266 867,56** | **A** | **301** |
| 409010105 | ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE | 44 117,78 | 82 271,79 | 38 154,01 | A | 113 |
| **409010105000** | **ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE** | **0,00** | **704,01** | **704,01** | **A** | **5** |
| **409010105996** | **QUOTA STESURA CONTRATTO-ARCHIVIAZIONE SPERIMENTAZIONI** | **4 900,00** | **42 350,00** | **37 450,00** | **A** | **100** |
| **409010105999** | **ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI** | **39 217,78** | **39 217,78** | **0,00** | | **8** |
| 40902 | FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI | 0,00 | 125 000,04 | 125 000,04 | A | 6 |
| 4090201 | FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI | 0,00 | 125 000,04 | 125 000,04 | A | 6 |
| 409020101 | AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE | 0,00 | 125 000,04 | 125 000,04 | A | 6 |
| **409020101000** | **AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE** | **0,00** | **125 000,04** | **125 000,04** | **A** | **6** |
| 40903 | ALTRI PROVENTI DIVERSI | 28 979,47 | 1 473 978,46 | 1 444 998,99 | A | 23399 |
| 4090301 | ALTRI PROVENTI DIVERSI | 28 979,47 | 1 473 978,46 | 1 444 998,99 | A | 23399 |
| 409030108 | PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI | 6 975,00 | 6 975,00 | 0,00 | | 18 |
| **409030108000** | **PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI** | **6 975,00** | **6 975,00** | **0,00** | | **18** |
| 409030109 | ALTRI PROVENTI NON SANITARI | 21 999,15 | 1 466 998,14 | 1 444 998,99 | A | 23351 |
| **409030109000** | **ALTRI PROVENTI NON SANITARI** | **20,51** | **874 600,63** | **874 580,12** | **A** | **109** |
| **409030109996** | **RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO** | **880,06** | **39 670,00** | **38 789,94** | **A** | **20268** |
| **409030109997** | **PROVENTIENTI DA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ART 34 COMMA 35 D L 179/2012** | **0,00** | **8 644,58** | **8 644,58** | **A** | **9** |
| **409030109998** | **ALTRI PROVENTI DIVERSI RECUPERO MATERIALI ODONTOIATRICI** | **20 341,78** | **518 847,48** | **498 505,70** | **A** | **2918** |
| **409030109999** | **RECUPERO COSTI INVISALIGN** | **756,80** | **25 235,45** | **24 478,65** | **A** | **47** |
| 409030199 | ALTRI PROVENTI DA SOGGETTI PUBBLICI | 5,32 | 5,32 | 0,00 | | 30 |
| **409030199000** | **ALTRI PROVENTI DA SOGGETTI PUBBLICI** | **5,32** | **5,32** | **0,00** | | **30** |
| 5 | COSTI DELLA PRODUZIONE | 289 182 302,86 | 22 070 954,13 | 267 111 348,73 | D | 197916 |
| 501 | ACQUISTI DI BENI | 109 156 292,14 | 5 149 710,56 | 104 006 581,58 | D | 21902 |
| 50101 | ACQUISTI DI BENI SANITARI | 108 694 132,48 | 5 113 192,13 | 103 580 940,35 | D | 21650 |
| 5010101 | PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI | 67 327 041,29 | 2 898 853,97 | 64 428 187,32 | D | 8323 |
| 501010101 | MEDICINALI - CON AIC | 61 596 660,37 | 2 876 681,63 | 58 719 978,74 | D | 6615 |
| **501010101000** | **MEDICINALI - CON AIC** | **61 596 660,37** | **2 876 681,63** | **58 719 978,74** | **D** | **6615** |
| 501010103 | RADIOFARMACI - CON AIC | 849 615,10 | 3 576,10 | 846 039,00 | D | 301 |
| **501010103000** | **RADIOFARMACI - CON AIC** | **849 615,10** | **3 576,10** | **846 039,00** | **D** | **301** |
| 501010104 | STUPEFACENTI - CON AIC | 134 855,87 | 2 948,49 | 131 907,38 | D | 95 |
| **501010104000** | **STUPEFACENTI - CON AIC** | **134 855,87** | **2 948,49** | **131 907,38** | **D** | **95** |
| 501010105 | SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC | 651 802,71 | 0,00 | 651 802,71 | D | 397 |
| **501010105000** | **SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC** | **651 802,71** | **0,00** | **651 802,71** | **D** | **397** |
| 501010106 | OSSIGENO - CON AIC | 274 485,41 | 0,00 | 274 485,41 | D | 234 |
| **501010106000** | **OSSIGENO - CON AIC** | **274 485,41** | **0,00** | **274 485,41** | **D** | **234** |
| 501010107 | ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC | 7 638,47 | 0,00 | 7 638,47 | D | 7 |
| **501010107000** | **ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC** | **7 638,47** | **0,00** | **7 638,47** | **D** | **7** |
| 501010108 | ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC | 240 834,22 | 0,00 | 240 834,22 | D | 97 |
| **501010108000** | **ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC** | **240 834,22** | **0,00** | **240 834,22** | **D** | **97** |
| 501010109 | ANTISETTICI - CON AIC | 23 722,77 | 0,00 | 23 722,77 | D | 19 |
| **501010109000** | **ANTISETTICI - CON AIC** | **23 722,77** | **0,00** | **23 722,77** | **D** | **19** |
| 501010110 | ALTRI EMODERIVATI - CON AIC | 954 667,78 | 0,00 | 954 667,78 | D | 125 |
| **501010110000** | **ALTRI EMODERIVATI - CON AIC** | **954 667,78** | **0,00** | **954 667,78** | **D** | **125** |
| 501010111 | IMMUNOGLOBULINE - CON AIC | 1 477 701,39 | 15 647,75 | 1 462 053,64 | D | 105 |
| **501010111000** | **IMMUNOGLOBULINE - CON AIC** | **1 477 701,39** | **15 647,75** | **1 462 053,64** | **D** | **105** |
| 501010112 | MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC | 966 047,72 | 0,00 | 966 047,72 | D | 113 |
| **501010112000** | **MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC** | **966 047,72** | **0,00** | **966 047,72** | **D** | **113** |
| 501010113 | MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC | 82 146,53 | 0,00 | 82 146,53 | D | 36 |
| **501010113000** | **MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC** | **82 146,53** | **0,00** | **82 146,53** | **D** | **36** |
| 501010115 | RADIOFARMACI - SENZA AIC | 7 005,90 | 0,00 | 7 005,90 | D | 43 |
| **501010115000** | **RADIOFARMACI - SENZA AIC** | **7 005,90** | **0,00** | **7 005,90** | **D** | **43** |
| 501010117 | SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC | 919,38 | 0,00 | 919,38 | D | 8 |
| **501010117000** | **SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC** | **919,38** | **0,00** | **919,38** | **D** | **8** |
| 501010118 | ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC | 33 932,06 | 0,00 | 33 932,06 | D | 95 |
| **501010118000** | **ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC** | **33 932,06** | **0,00** | **33 932,06** | **D** | **95** |
| 501010119 | AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC | 18 054,36 | 0,00 | 18 054,36 | D | 21 |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **501010119000** | **AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC** | **18 054,36** | **0,00** | **18 054,36** | **D** | **21** |
| 501010120 | PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC | 6 951,25 | 0,00 | 6 951,25 | D | 12 |
| **501010120000** | **PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC** | **6 951,25** | **0,00** | **6 951,25** | **D** | **12** |
| 5010102 | SANGUE ED EMOCOMPONENTI | 715 085,00 | 0,00 | 715 085,00 | D | 1 |
| 501010201 | DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITA INTRAREGIONALE | 715 085,00 | 0,00 | 715 085,00 | D | 1 |
| **501010201000** | **DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITA INTRAREGIONALE** | **715 085,00** | **0,00** | **715 085,00** | **D** | **1** |
| 5010103 | DISPOSITIVI MEDICI | 38 541 538,38 | 413 036,24 | 38 128 502,14 | D | 13028 |
| 501010301 | PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 6 156,40 | 0,00 | 6 156,40 | D | 6 |
| **501010301000** | **PELLICOLE RADIOGRAFICHE** | **6 156,40** | **0,00** | **6 156,40** | **D** | **6** |
| 501010302 | CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI | 19 473,40 | 0,00 | 19 473,40 | D | 11 |
| **501010302000** | **CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI** | **19 473,40** | **0,00** | **19 473,40** | **D** | **11** |
| 501010304 | MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI | 56 849,56 | 0,00 | 56 849,56 | D | 33 |
| **501010304000** | **MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI** | **56 849,56** | **0,00** | **56 849,56** | **D** | **33** |
| 501010306 | MATERIALE PER STERILIZZAZIONE | 12 032,71 | 0,00 | 12 032,71 | D | 5 |
| **501010306000** | **MATERIALE PER STERILIZZAZIONE** | **12 032,71** | **0,00** | **12 032,71** | **D** | **5** |
| 501010307 | DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI | 30 574,33 | 660,00 | 29 914,33 | D | 27 |
| **501010307000** | **DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI** | **30 574,33** | **660,00** | **29 914,33** | **D** | **27** |
| 501010308 | STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI | 1 603 355,50 | 433,10 | 1 602 922,40 | D | 393 |
| **501010308000** | **STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI** | **1 603 355,50** | **433,10** | **1 602 922,40** | **D** | **393** |
| 501010309 | PROTESI | 8 168 580,25 | 54 403,95 | 8 114 176,30 | D | 3788 |
| **501010309000** | **PROTESI** | **7 950 063,65** | **53 574,51** | **7 896 489,14** | **D** | **3729** |
| **501010309998** | **PROTESI APA ODONTOIATRIA** | **171 567,88** | **753,00** | **170 814,88** | **D** | **22** |
| **501010309999** | **PROTESI ODONTOIATRIA INVISALIGN** | **46 948,72** | **76,44** | **46 872,28** | **D** | **37** |
| 501010310 | SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI | 4 282,20 | 0,00 | 4 282,20 | D | 3 |
| **501010310000** | **SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI** | **4 282,20** | **0,00** | **4 282,20** | **D** | **3** |
| 501010311 | DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | 15 635 121,42 | 191 369,94 | 15 443 751,48 | D | 5655 |
| **501010311000** | **DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO** | **15 635 121,42** | **191 369,94** | **15 443 751,48** | **D** | **5655** |
| 501010313 | MATERIALI PER DIALISI | 1 211 767,38 | 0,00 | 1 211 767,38 | D | 345 |
| **501010313000** | **MATERIALI PER DIALISI** | **1 211 767,38** | **0,00** | **1 211 767,38** | **D** | **345** |
| 501010314 | MATERIALE SANITARIO NON STERILE | 1 362 407,12 | 12 075,60 | 1 350 331,52 | D | 781 |
| **501010314000** | **MATERIALE SANITARIO NON STERILE** | **1 362 407,12** | **12 075,60** | **1 350 331,52** | **D** | **781** |
| 501010315 | PACE-MAKER | 602 034,16 | 0,00 | 602 034,16 | D | 234 |
| **501010315000** | **PACE-MAKER** | **602 034,16** | **0,00** | **602 034,16** | **D** | **234** |
| 501010316 | DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI | 2 191 815,60 | 2 600,00 | 2 189 215,60 | D | 239 |
| **501010316000** | **DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI** | **2 191 815,60** | **2 600,00** | **2 189 215,60** | **D** | **239** |
| 501010317 | REAGENTI | 6 951 701,59 | 147 864,15 | 6 803 837,44 | D | 1361 |
| **501010317000** | **REAGENTI** | **6 951 701,59** | **147 864,15** | **6 803 837,44** | **D** | **1361** |
| 501010318 | MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE | 548 705,32 | 3 629,50 | 545 075,82 | D | 91 |
| **501010318000** | **MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE** | **548 705,32** | **3 629,50** | **545 075,82** | **D** | **91** |
| 501010321 | ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO | 136 681,44 | 0,00 | 136 681,44 | D | 56 |
| **501010321000** | **ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO** | **136 681,44** | **0,00** | **136 681,44** | **D** | **56** |
| 5010104 | PRODOTTI DIETETICI | 58 233,91 | 180,18 | 58 053,73 | D | 94 |
| 501010401 | PRODOTTI DIETETICI | 58 233,91 | 180,18 | 58 053,73 | D | 94 |
| **501010401000** | **PRODOTTI DIETETICI** | **58 233,91** | **180,18** | **58 053,73** | **D** | **94** |
| 5010105 | MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) | 27 211,33 | 232,76 | 26 978,57 | D | 30 |
| 501010502 | VACCINI OBBLIGATORI | 25 746,13 | 232,76 | 25 513,37 | D | 29 |
| **501010502000** | **VACCINI OBBLIGATORI** | **25 746,13** | **232,76** | **25 513,37** | **D** | **29** |
| 501010503 | ALTRI VACCINI | 1 465,20 | 0,00 | 1 465,20 | D | 1 |
| **501010503000** | **ALTRI VACCINI** | **1 465,20** | **0,00** | **1 465,20** | **D** | **1** |
| 5010108 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 2 025 022,57 | 1 800 888,98 | 224 133,59 | D | 174 |
| 501010801 | VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO | 30 429,20 | 0,00 | 30 429,20 | D | 15 |
| **501010801000** | **VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO** | **30 429,20** | **0,00** | **30 429,20** | **D** | **15** |
| 501010802 | PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO | 65 293,10 | 0,00 | 65 293,10 | D | 33 |
| **501010802000** | **PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO** | **65 293,10** | **0,00** | **65 293,10** | **D** | **33** |



PTV FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Il Commissario Straordinario

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501010804 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 1 929 300,27 | 1 800 888,98 | 128 411,29 | D | 126 |
| **501010804000** | **ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI** | **128 411,29** | **0,00** | **128 411,29** | **D** | **100** |
| **501010804999** | **SERVICE CORELAB TRANSITORIO** | **1 800 888,98** | **1 800 888,98** | **0,00** | | **26** |
| 50102 | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | 462 159,66 | 36 518,43 | 425 641,23 | D | 252 |
| 5010201 | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | 462 159,66 | 36 518,43 | 425 641,23 | D | 252 |
| 501020101 | PRODOTTI ALIMENTARI | 69 194,40 | 0,00 | 69 194,40 | D | 27 |
| **501020101000** | **PRODOTTI ALIMENTARI** | **69 194,40** | **0,00** | **69 194,40** | **D** | **27** |
| 501020102 | MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE | 99 362,30 | 49,23 | 99 313,07 | D | 21 |
| **501020102000** | **MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE** | **99 362,30** | **49,23** | **99 313,07** | **D** | **21** |
| 501020103 | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 3 338,29 | 0,00 | 3 338,29 | D | 12 |
| **501020103000** | **COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI** | **3 338,29** | **0,00** | **3 338,29** | **D** | **12** |
| 501020104 | SUPPORTI INFORMATICI | 13 474,78 | 0,00 | 13 474,78 | D | 6 |
| **501020104000** | **SUPPORTI INFORMATICI** | **13 474,78** | **0,00** | **13 474,78** | **D** | **6** |
| 501020105 | CANCELLERIA E STAMPATI | 242 237,35 | 36 469,20 | 205 768,15 | D | 169 |
| **501020105000** | **CANCELLERIA E STAMPATI** | **242 237,35** | **36 469,20** | **205 768,15** | **D** | **169** |
| 501020107 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | 34 552,54 | 0,00 | 34 552,54 | D | 17 |
| **501020107000** | **ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI** | **32 132,04** | **0,00** | **32 132,04** | **D** | **10** |
| **501020107999** | **ALTRI BENI NON SANITARI GRAVANTI SU SPERIMENTAZIONI CLINICHE** | **2 420,50** | **0,00** | **2 420,50** | **D** | **7** |
| 502 | ACQUISTI DI SERVIZI | 77 236 716,39 | 370 561,15 | 76 866 155,24 | D | 172569 |
| 50201 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI | 41 595 021,51 | 205 750,97 | 41 389 270,54 | D | 171555 |
| 5020103 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE | 14 501 758,35 | 3 692,07 | 14 498 066,28 | D | 15 |
| 502010304 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI | 14 501 758,35 | 3 692,07 | 14 498 066,28 | D | 15 |
| **502010304000** | **SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI** | **14 501 758,35** | **3 692,07** | **14 498 066,28** | **D** | **15** |
| 5020111 | ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO | 381 970,56 | 0,00 | 381 970,56 | D | 20 |
| 502011104 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO | 381 970,56 | 0,00 | 381 970,56 | D | 20 |
| **502011104000** | **SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO** | **381 970,56** | **0,00** | **381 970,56** | **D** | **20** |
| 5020113 | COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA) | 4 305 174,43 | 110 235,03 | 4 194 939,40 | D | 170959 |
| 502011304 | COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA | 2 595 849,25 | 47 020,18 | 2 548 829,07 | D | 114863 |
| **502011304000** | **COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA** | **1 170 324,22** | **23 834,29** | **1 146 489,93** | **D** | **10490** |
| **502011304993** | **5% COMPENSO PREVENZIOE E LISTE ATTESA** | **172 570,43** | **4 466,90** | **168 103,53** | **D** | **26655** |
| **502011304994** | **COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA** | **775 797,31** | **8 675,65** | **767 121,66** | **D** | **7322** |
| **502011304995** | **COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO - ALPI INTERNA** | **99 941,54** | **1 304,44** | **98 637,10** | **D** | **21966** |
| **502011304996** | **IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI** | **257 915,62** | **6 879,68** | **251 035,94** | **D** | **17856** |
| **502011304997** | **COMP AL PERS X ODONTOIATRIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA** | **106 459,84** | **1 656,96** | **104 802,88** | **D** | **6485** |
| **502011304998** | **COMP AL PERS X ODONTO - ALTRO - ALPI INTERNA** | **3 787,55** | **61,39** | **3 726,16** | **D** | **18066** |
| **502011304999** | **IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI ODONTO** | **9 052,74** | **140,87** | **8 911,87** | **D** | **6023** |
| 502011305 | FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA | 102 413,37 | 1 708,25 | 100 705,12 | D | 23834 |
| **502011305000** | **FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA** | **58 515,80** | **1 191,71** | **57 324,09** | **D** | **10490** |
| **502011305999** | **FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC - ALPI INTERNA** | **43 897,57** | **516,54** | **43 381,03** | **D** | **13344** |
| 502011310 | COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) | 1 437 367,28 | 55 762,60 | 1 381 604,68 | D | 2821 |
| **502011310000** | **COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)** | **1 437 367,28** | **55 762,60** | **1 381 604,68** | **D** | **2821** |
| 502011311 | FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) | 71 868,75 | 2 788,16 | 69 080,59 | D | 2821 |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **502011311000** | **FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)** | **71 868,75** | **2 788,16** | **69 080,59** | **D** | **2821** |
| 502011316 | COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO | 97 675,78 | 2 955,84 | 94 719,94 | D | 26620 |
| **502011316000** | **COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO** | **96 835,50** | **2 955,84** | **93 879,66** | **D** | **26618** |
| **502011316999** | **COMPART AL PERSONALE PER ALPI ALTRO - CERTIFICAZIONI INAIL** | **840,28** | **0,00** | **840,28** | **D** | **2** |
| 5020114 | RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI | 98 437,85 | 0,00 | 98 437,85 | D | 56 |
| 502011401 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | 97 163,13 | 0,00 | 97 163,13 | D | 12 |
| **502011401000** | **CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO** | **97 163,13** | **0,00** | **97 163,13** | **D** | **12** |
| 502011414 | ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI | 1 222,72 | 0,00 | 1 222,72 | D | 18 |
| **502011414000** | **ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI** | **1 222,72** | **0,00** | **1 222,72** | **D** | **18** |
| 502011415 | RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 52,00 | 0,00 | 52,00 | D | 26 |
| **502011415000** | **RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **D** | **26** |
| 5020115 | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE | 12 305 469,43 | 50 802,10 | 12 254 667,33 | D | 309 |
| 502011501 | CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 204 573,84 | 2,00 | 204 571,84 | D | 5 |
| **502011501000** | **CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | **204 573,84** | **2,00** | **204 571,84** | **D** | **5** |
| 502011504 | ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO | 828 913,52 | 50 800,10 | 778 113,42 | D | 275 |
| **502011504998** | **CONS SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI** | **426 966,96** | **0,00** | **426 966,96** | **D** | **138** |
| **502011504999** | **CONS SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO APA** | **401 946,56** | **50 800,10** | **351 146,46** | **D** | **137** |
| 502011505 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO | 76 114,34 | 0,00 | 76 114,34 | D | 13 |
| **502011505000** | **COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO** | **76 114,34** | **0,00** | **76 114,34** | **D** | **13** |
| 502011506 | INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA | 11 195 867,73 | 0,00 | 11 195 867,73 | D | 16 |
| **502011506000** | **INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA** | **11 195 867,73** | **0,00** | **11 195 867,73** | **D** | **16** |
| 5020116 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA | 10 002 210,89 | 41 021,77 | 9 961 189,12 | D | 196 |
| 502011601 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 245 374,61 | 1 504,09 | 243 870,52 | D | 64 |
| **502011601000** | **ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | **245 374,61** | **1 504,09** | **243 870,52** | **D** | **64** |
| 502011603 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) | 37 175,63 | 0,00 | 37 175,63 | D | 23 |
| **502011603000** | **ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)** | **37 175,63** | **0,00** | **37 175,63** | **D** | **23** |
| 502011604 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO | 9 719 660,65 | 39 517,68 | 9 680 142,97 | D | 109 |
| **502011604000** | **ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO** | **48 778,90** | **0,00** | **48 778,90** | **D** | **56** |
| **502011604994** | **SERVIZIO AUSILIARI - OSS** | **8 642 177,75** | **39 517,68** | **8 602 660,07** | **D** | **42** |
| **502011604995** | **SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO** | **1 028 704,00** | **0,00** | **1 028 704,00** | **D** | **11** |
| 50202 | ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | 35 641 694,88 | 164 810,18 | 35 476 884,70 | D | 1014 |
| 5020201 | SERVIZI NON SANITARI | 35 242 972,25 | 164 810,18 | 35 078 162,07 | D | 937 |
| 502020101 | LAVANDERIA | 2 140 134,27 | 162,25 | 2 139 972,02 | D | 49 |
| **502020101000** | **LAVANDERIA** | **2 140 134,27** | **162,25** | **2 139 972,02** | **D** | **49** |
| 502020102 | PULIZIA | 5 356 063,89 | 343,72 | 5 355 720,17 | D | 38 |
| **502020102000** | **PULIZIA** | **5 356 063,89** | **343,72** | **5 355 720,17** | **D** | **38** |
| 502020103 | MENSA - DEGENTI | 2 432 265,03 | 0,00 | 2 432 265,03 | D | 14 |
| **502020103000** | **MENSA - DEGENTI** | **2 432 265,03** | **0,00** | **2 432 265,03** | **D** | **14** |
| 502020104 | MENSA - DIPENDENTI | 686 406,44 | 56 387,35 | 630 019,09 | D | 49 |
| **502020104000** | **MENSA - DIPENDENTI** | **686 406,44** | **56 387,35** | **630 019,09** | **D** | **49** |
| 502020106 | SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA | 119 873,49 | 0,00 | 119 873,49 | D | 9 |
| **502020106000** | **SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA** | **119 873,49** | **0,00** | **119 873,49** | **D** | **9** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502020107 | SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI) | 147 708,16 | 192,50 | 147 515,66 | D | 173 |
| **502020107000** | **SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)** | **147 708,16** | **192,50** | **147 515,66** | **D** | **173** |
| 502020108 | SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI | 186 914,66 | 0,00 | 186 914,66 | D | 32 |
| **502020108000** | **SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI** | **186 914,66** | **0,00** | **186 914,66** | **D** | **32** |
| 502020109 | SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI | 823 204,67 | 0,00 | 823 204,67 | D | 22 |
| **502020109000** | **SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI** | **823 204,67** | **0,00** | **823 204,67** | **D** | **22** |
| 502020110 | UTENZE TELEFONICHE | 88 055,64 | 0,00 | 88 055,64 | D | 24 |
| **502020110000** | **UTENZE TELEFONICHE** | **88 055,64** | **0,00** | **88 055,64** | **D** | **24** |
| 502020111 | UTENZE ELETTRICITA | 7 677 217,26 | 0,00 | 7 677 217,26 | D | 26 |
| **502020111000** | **UTENZE ELETTRICITA** | **7 677 217,26** | **0,00** | **7 677 217,26** | **D** | **26** |
| 502020112 | ALTRE UTENZE | 2 258 861,28 | 0,00 | 2 258 861,28 | D | 26 |
| **502020112000** | **ALTRE UTENZE** | **2 258 861,28** | **0,00** | **2 258 861,28** | **D** | **26** |
| 502020113 | PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE | 4 566 362,50 | 48 820,00 | 4 517 542,50 | D | 6 |
| **502020113000** | **PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE** | **4 566 362,50** | **48 820,00** | **4 517 542,50** | **D** | **6** |
| 502020114 | PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI | 62 199,41 | 0,00 | 62 199,41 | D | 7 |
| **502020114000** | **PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI** | **62 199,41** | **0,00** | **62 199,41** | **D** | **7** |
| 502020117 | SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA | 1 035 774,01 | 0,00 | 1 035 774,01 | D | 13 |
| **502020117000** | **SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA** | **1 035 774,01** | **0,00** | **1 035 774,01** | **D** | **13** |
| 502020118 | SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO | 176 195,73 | 0,00 | 176 195,73 | D | 14 |
| **502020118000** | **SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO** | **176 195,73** | **0,00** | **176 195,73** | **D** | **14** |
| 502020119 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | 7 485 735,81 | 58 904,36 | 7 426 831,45 | D | 435 |
| **502020119000** | **ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO** | **1 050 081,66** | **27 250,00** | **1 022 831,66** | **D** | **202** |
| **502020119990** | **SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI** | **270 858,94** | **0,00** | **270 858,94** | **D** | **20** |
| **502020119991** | **SERVIZI INCENDI ED EMERGENZA** | **425 047,91** | **0,00** | **425 047,91** | **D** | **25** |
| **502020119992** | **SERVIZI MANUTENZ INFORM A VALERE SU ENTRATE ALPI** | **43 310,00** | **0,00** | **43 310,00** | **D** | **4** |
| **502020119993** | **SERV INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO** | **1 262 700,00** | **0,00** | **1 262 700,00** | **D** | **24** |
| **502020119994** | **PULIZIE - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE** | **16 430,60** | **0,00** | **16 430,60** | **D** | **35** |
| **502020119995** | **APPALTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE** | **2 298 566,72** | **0,00** | **2 298 566,72** | **D** | **37** |
| **502020119996** | **SERVIZI RESI SU QUOTE DA SPERIMENTAZIONE CLINICA** | **20 422,11** | **0,00** | **20 422,11** | **D** | **10** |
| **502020119997** | **SERVZIO INCASSI E PRENOTAZ SU ENTRATE ALPI** | **70 735,93** | **0,00** | **70 735,93** | **D** | **12** |
| **502020119998** | **SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA** | **839 061,42** | **8 586,36** | **830 475,06** | **D** | **51** |
| **502020119999** | **ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO - SERVIZIO CUP** | **1 188 520,52** | **23 068,00** | **1 165 452,52** | **D** | **15** |
| 5020202 | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 384 372,67 | 0,00 | 384 372,67 | D | 63 |
| 502020201 | CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 1 504,09 | 0,00 | 1 504,09 | D | 1 |
| **502020201000** | **CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | **1 504,09** | **0,00** | **1 504,09** | **D** | **1** |
| 502020203 | CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO | 122 091,16 | 0,00 | 122 091,16 | D | 33 |
| **502020203999** | **CONSULENZE NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI** | **122 091,16** | **0,00** | **122 091,16** | **D** | **33** |
| 502020204 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO | 123 114,41 | 0,00 | 123 114,41 | D | 22 |
| **502020204000** | **COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO** | **13 176,37** | **0,00** | **13 176,37** | **D** | **8** |
| **502020204999** | **COLLABORAZIONI NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI** | **109 938,04** | **0,00** | **109 938,04** | **D** | **14** |
| 502020205 | INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA | 86 148,88 | 0,00 | 86 148,88 | D | 1 |
| **502020205000** | **INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA** | **86 148,88** | **0,00** | **86 148,88** | **D** | **1** |
| 502020212 | RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA | 51 514,13 | 0,00 | 51 514,13 | D | 6 |
| **502020212000** | **RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA** | **51 514,13** | **0,00** | **51 514,13** | **D** | **6** |
| 5020203 | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) | 14 349,96 | 0,00 | 14 349,96 | D | 14 |
| 502020301 | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO | 3 950,46 | 0,00 | 3 950,46 | D | 2 |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **502020301000** | **FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO** | **3 950,46** | **0,00** | **3 950,46** | **D** | **2** |
| 502020302 | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO | 10 399,50 | 0,00 | 10 399,50 | D | 12 |
| **502020302000** | **FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO** | **3 399,47** | **0,00** | **3 399,47** | **D** | **7** |
| **502020302999** | **FORMAZIONE DA PRIVATO FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE** | **7 000,03** | **0,00** | **7 000,03** | **D** | **5** |
| 503 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA) | 12 019 885,26 | 361 866,15 | 11 658 019,11 | D | 952 |
| 50301 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE | 4 962 856,46 | 2 350,00 | 4 960 506,46 | D | 156 |
| 5030101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE | 4 962 856,46 | 2 350,00 | 4 960 506,46 | D | 156 |
| 503010101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE | 4 962 856,46 | 2 350,00 | 4 960 506,46 | D | 156 |
| **503010101000** | **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE** | **4 962 856,46** | **2 350,00** | **4 960 506,46** | **D** | **156** |
| 50302 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI | 38 670,86 | 0,00 | 38 670,86 | D | 17 |
| 5030201 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI | 38 670,86 | 0,00 | 38 670,86 | D | 17 |
| 503020101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI | 38 670,86 | 0,00 | 38 670,86 | D | 17 |
| **503020101000** | **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI** | **38 670,86** | **0,00** | **38 670,86** | **D** | **17** |
| 50303 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 6 428 590,40 | 359 266,05 | 6 069 324,35 | D | 627 |
| 5030301 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 6 428 590,40 | 359 266,05 | 6 069 324,35 | D | 627 |
| 503030101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 6 428 590,40 | 359 266,05 | 6 069 324,35 | D | 627 |
| **503030101000** | **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE** | **6 428 590,40** | **359 266,05** | **6 069 324,35** | **D** | **627** |
| 50304 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI | 93 878,24 | 250,10 | 93 628,14 | D | 32 |
| 5030401 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI | 93 878,24 | 250,10 | 93 628,14 | D | 32 |
| 503040101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI | 93 878,24 | 250,10 | 93 628,14 | D | 32 |
| **503040101000** | **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI** | **93 878,24** | **250,10** | **93 628,14** | **D** | **32** |
| 50306 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 495 889,30 | 0,00 | 495 889,30 | D | 120 |
| 5030601 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 495 889,30 | 0,00 | 495 889,30 | D | 120 |
| 503060101 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 495 889,30 | 0,00 | 495 889,30 | D | 120 |
| **503060101000** | **ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI** | **495 889,30** | **0,00** | **495 889,30** | **D** | **120** |
| 504 | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 2 212 517,63 | 23 089,21 | 2 189 428,42 | D | 897 |
| 50402 | CANONI DI NOLEGGIO | 2 212 517,63 | 23 089,21 | 2 189 428,42 | D | 897 |
| 5040201 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA | 2 074 532,00 | 22 148,23 | 2 052 383,77 | D | 756 |
| 504020101 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA | 2 074 532,00 | 22 148,23 | 2 052 383,77 | D | 756 |
| **504020101000** | **CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA** | **2 074 532,00** | **22 148,23** | **2 052 383,77** | **D** | **756** |
| 5040202 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA | 137 985,63 | 940,98 | 137 044,65 | D | 141 |
| 504020201 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA | 137 985,63 | 940,98 | 137 044,65 | D | 141 |
| **504020201000** | **CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA** | **137 985,63** | **940,98** | **137 044,65** | **D** | **141** |
| 505 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 57 013 760,42 | 653 272,90 | 56 360 487,52 | D | 535 |
| 50501 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO | 11 279 324,68 | 149 687,76 | 11 129 636,92 | D | 242 |
| 5050101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO | 10 379 842,25 | 142 062,34 | 10 237 779,91 | D | 113 |
| 505010101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 5 506 651,74 | 104 354,23 | 5 402 297,51 | D | 26 |
| **505010101000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **5 506 651,74** | **104 354,23** | **5 402 297,51** | **D** | **26** |
| 505010102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 465 652,58 | 1 131,62 | 464 520,96 | D | 15 |
| **505010102000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI** | **465 652,58** | **1 131,62** | **464 520,96** | **D** | **15** |
| 505010104 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 1 727 330,80 | 90,22 | 1 727 240,58 | D | 17 |
| **505010104000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **1 727 330,80** | **90,22** | **1 727 240,58** | **D** | **17** |
| 505010107 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 1 846 515,90 | 36 482,56 | 1 810 033,34 | D | 25 |
| **505010107000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **1 846 515,90** | **36 482,56** | **1 810 033,34** | **D** | **25** |
| 505010108 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 207 635,91 | 3,44 | 207 632,47 | D | 14 |



FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Il Commissario Straordinario

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **505010108000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI** | **207 635,91** | **3,44** | **207 632,47** | **D** | **14** |
| 505010110 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 626 055,32 | 0,27 | 626 055,05 | D | 16 |
| **505010110000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **626 055,32** | **0,27** | **626 055,05** | **D** | **16** |
| 5050102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO | 899 482,43 | 7 625,42 | 891 857,01 | D | 129 |
| 505010201 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 615 737,47 | 7 247,82 | 608 489,65 | D | 50 |
| **505010201000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **615 737,47** | **7 247,82** | **608 489,65** | **D** | **50** |
| 505010202 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 3 751,37 | 6,89 | 3 744,48 | D | 27 |
| **505010202000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI** | **3 751,37** | **6,89** | **3 744,48** | **D** | **27** |
| 505010203 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 56 118,00 | 0,00 | 56 118,00 | D | 2 |
| **505010203000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI** | **56 118,00** | **0,00** | **56 118,00** | **D** | **2** |
| 505010204 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 194 773,77 | 0,13 | 194 773,64 | D | 31 |
| **505010204000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **194 773,77** | **0,13** | **194 773,64** | **D** | **31** |
| 505010207 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 19 187,74 | 370,57 | 18 817,17 | D | 11 |
| **505010207000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **19 187,74** | **370,57** | **18 817,17** | **D** | **11** |
| 505010209 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 3 198,00 | 0,00 | 3 198,00 | D | 1 |
| **505010209000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI** | **3 198,00** | **0,00** | **3 198,00** | **D** | **1** |
| 505010210 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 6 716,08 | 0,01 | 6 716,07 | D | 7 |
| **505010210000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **6 716,08** | **0,01** | **6 716,07** | **D** | **7** |
| 50502 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO | 45 734 435,74 | 503 585,14 | 45 230 850,60 | D | 293 |
| 5050201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO | 42 379 116,57 | 464 421,74 | 41 914 694,83 | D | 161 |
| 505020101 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 27 494 459,79 | 463 571,12 | 27 030 888,67 | D | 50 |
| **505020101000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **27 494 459,79** | **463 571,12** | **27 030 888,67** | **D** | **50** |
| 505020102 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 1 148 013,45 | 0,63 | 1 148 012,82 | D | 27 |
| **505020102000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO** | **1 148 013,45** | **0,63** | **1 148 012,82** | **D** | **27** |
| 505020103 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 1 837 893,46 | 26,94 | 1 837 866,52 | D | 28 |
| **505020103000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI** | **1 837 893,46** | **26,94** | **1 837 866,52** | **D** | **28** |
| 505020104 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 2 530 694,34 | 106,23 | 2 530 588,11 | D | 6 |
| **505020104000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI** | **2 530 694,34** | **106,23** | **2 530 588,11** | **D** | **6** |
| 505020105 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 9 368 055,53 | 716,82 | 9 367 338,71 | D | 50 |
| **505020105000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **9 368 055,53** | **716,82** | **9 367 338,71** | **D** | **50** |
| 5050202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO | 3 355 319,17 | 39 163,40 | 3 316 155,77 | D | 132 |
| 505020201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 2 040 283,73 | 38 933,73 | 2 001 350,00 | D | 49 |
| **505020201000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **2 040 283,73** | **38 933,73** | **2 001 350,00** | **D** | **49** |
| 505020202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 113 673,82 | 0,00 | 113 673,82 | D | 19 |
| **505020202000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO** | **113 673,82** | **0,00** | **113 673,82** | **D** | **19** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **STRAORDINARIO** | | | | | |
| 505020203 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 224 040,34 | 226,04 | 223 814,30 | D | 25 |
| **505020203000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI** | **224 040,34** | **226,04** | **223 814,30** | **D** | **25** |
| 505020204 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 207 863,56 | 0,00 | 207 863,56 | D | 4 |
| **505020204000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI** | **207 863,56** | **0,00** | **207 863,56** | **D** | **4** |
| 505020205 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 769 457,72 | 3,63 | 769 454,09 | D | 35 |
| **505020205000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **769 457,72** | **3,63** | **769 454,09** | **D** | **35** |
| 506 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 198 387,66 | 1 778,90 | 196 608,76 | D | 73 |
| 50601 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE | 135 215,46 | 1 778,90 | 133 436,56 | D | 48 |
| 5060101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO | 130 875,08 | 1 778,90 | 129 096,18 | D | 36 |
| 506010101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 105 689,98 | 1 778,90 | 103 911,08 | D | 24 |
| **506010101000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **105 689,98** | **1 778,90** | **103 911,08** | **D** | **24** |
| 506010104 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 25 185,10 | 0,00 | 25 185,10 | D | 12 |
| **506010104000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **25 185,10** | **0,00** | **25 185,10** | **D** | **12** |
| 5060102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO | 4 340,38 | 0,00 | 4 340,38 | D | 12 |
| 506010204 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 4 340,38 | 0,00 | 4 340,38 | D | 12 |
| **506010204000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **4 340,38** | **0,00** | **4 340,38** | **D** | **12** |
| 50602 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE | 63 172,20 | 0,00 | 63 172,20 | D | 25 |
| 5060202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO | 63 172,20 | 0,00 | 63 172,20 | D | 25 |
| 506020201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 50 687,54 | 0,00 | 50 687,54 | D | 12 |
| **506020201000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **50 687,54** | **0,00** | **50 687,54** | **D** | **12** |
| 506020205 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 12 484,66 | 0,00 | 12 484,66 | D | 13 |
| **506020205000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **12 484,66** | **0,00** | **12 484,66** | **D** | **13** |
| 507 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 1 244 292,51 | 13 391,32 | 1 230 901,19 | D | 148 |
| 50701 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO | 84 216,14 | 0,00 | 84 216,14 | D | 24 |
| 5070102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO | 84 216,14 | 0,00 | 84 216,14 | D | 24 |
| 507010201 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 66 131,43 | 0,00 | 66 131,43 | D | 12 |
| **507010201000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **66 131,43** | **0,00** | **66 131,43** | **D** | **12** |
| 507010204 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 18 084,71 | 0,00 | 18 084,71 | D | 12 |
| **507010204000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **18 084,71** | **0,00** | **18 084,71** | **D** | **12** |
| 50702 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO | 1 160 076,37 | 13 391,32 | 1 146 685,05 | D | 124 |
| 5070201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO | 1 158 686,43 | 13 391,32 | 1 145 295,11 | D | 123 |
| 507020101 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 774 953,44 | 13 391,13 | 761 562,31 | D | 50 |
| **507020101000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **774 953,44** | **13 391,13** | **761 562,31** | **D** | **50** |
| 507020102 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 34 217,78 | 0,00 | 34 217,78 | D | 21 |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **507020102000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO** | **34 217,78** | **0,00** | **34 217,78** | **D** | **21** |
| 507020103 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 11 862,46 | 0,00 | 11 862,46 | D | 12 |
| **507020103000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI** | **11 862,46** | **0,00** | **11 862,46** | **D** | **12** |
| 507020104 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 78 591,68 | 0,00 | 78 591,68 | D | 4 |
| **507020104000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI** | **78 591,68** | **0,00** | **78 591,68** | **D** | **4** |
| 507020105 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 259 061,07 | 0,19 | 259 060,88 | D | 36 |
| **507020105000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **259 061,07** | **0,19** | **259 060,88** | **D** | **36** |
| 5070202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO | 1 389,94 | 0,00 | 1 389,94 | D | 1 |
| 507020205 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 1 389,94 | 0,00 | 1 389,94 | D | 1 |
| **507020205000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **1 389,94** | **0,00** | **1 389,94** | **D** | **1** |
| 508 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 7 539 378,07 | 84 195,10 | 7 455 182,97 | D | 286 |
| 50801 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO | 697 309,73 | 3 480,27 | 693 829,46 | D | 120 |
| 5080101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO | 560 045,13 | 2 385,01 | 557 660,12 | D | 79 |
| 508010101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 308 032,88 | 2 384,84 | 305 648,04 | D | 48 |
| **508010101000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **308 032,88** | **2 384,84** | **305 648,04** | **D** | **48** |
| 508010103 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 91 553,00 | 0,00 | 91 553,00 | D | 2 |
| **508010103000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI** | **91 553,00** | **0,00** | **91 553,00** | **D** | **2** |
| 508010104 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 160 459,25 | 0,17 | 160 459,08 | D | 29 |
| **508010104000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **160 459,25** | **0,17** | **160 459,08** | **D** | **29** |
| 5080102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO | 137 264,60 | 1 095,26 | 136 169,34 | D | 41 |
| 508010201 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 81 131,35 | 1 095,24 | 80 036,11 | D | 24 |
| **508010201000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **81 131,35** | **1 095,24** | **80 036,11** | **D** | **24** |
| 508010203 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 25 581,00 | 0,00 | 25 581,00 | D | 1 |
| **508010203000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI** | **25 581,00** | **0,00** | **25 581,00** | **D** | **1** |
| 508010204 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 30 552,25 | 0,02 | 30 552,23 | D | 16 |
| **508010204000** | **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **30 552,25** | **0,02** | **30 552,23** | **D** | **16** |
| 50802 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO | 6 842 068,34 | 80 714,83 | 6 761 353,51 | D | 166 |
| 5080201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO | 6 824 536,25 | 80 499,63 | 6 744 036,62 | D | 143 |
| 508020101 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 4 680 002,37 | 80 368,86 | 4 599 633,51 | D | 50 |
| **508020101000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **4 680 002,37** | **80 368,86** | **4 599 633,51** | **D** | **50** |
| 508020102 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 117 062,84 | 0,00 | 117 062,84 | D | 24 |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **508020102000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO** | **117 062,84** | **0,00** | **117 062,84** | **D** | **24** |
| 508020103 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI | 20 522,20 | 0,00 | 20 522,20 | D | 24 |
| **508020103000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI** | **20 522,20** | **0,00** | **20 522,20** | **D** | **24** |
| 508020104 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 471 840,78 | 0,00 | 471 840,78 | D | 4 |
| **508020104000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI** | **471 840,78** | **0,00** | **471 840,78** | **D** | **4** |
| 508020105 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI | 1 535 108,06 | 130,77 | 1 534 977,29 | D | 41 |
| **508020105000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **1 535 108,06** | **130,77** | **1 534 977,29** | **D** | **41** |
| 5080202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO | 17 532,09 | 215,20 | 17 316,89 | D | 23 |
| 508020201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE | 10 880,98 | 215,20 | 10 665,78 | D | 10 |
| **508020201000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE** | **10 880,98** | **215,20** | **10 665,78** | **D** | **10** |
| 508020202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 1 284,18 | 0,00 | 1 284,18 | D | 5 |
| **508020202000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO** | **1 284,18** | **0,00** | **1 284,18** | **D** | **5** |
| 508020204 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI | 1 257,00 | 0,00 | 1 257,00 | D | 1 |
| **508020204000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI** | **1 257,00** | **0,00** | **1 257,00** | **D** | **1** |
| 508020205 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI | 4 109,93 | 0,00 | 4 109,93 | D | 7 |
| **508020205000** | **COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI** | **4 109,93** | **0,00** | **4 109,93** | **D** | **7** |
| 509 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2 223 179,32 | 71 521,85 | 2 151 657,47 | D | 290 |
| 50901 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) | 397 506,54 | 0,00 | 397 506,54 | D | 7 |
| 5090101 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) | 397 506,54 | 0,00 | 397 506,54 | D | 7 |
| 509010101 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) | 397 506,54 | 0,00 | 397 506,54 | D | 7 |
| **509010101000** | **IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)** | **397 506,54** | **0,00** | **397 506,54** | **D** | **7** |
| 50903 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1 825 672,78 | 71 521,85 | 1 754 150,93 | D | 283 |
| 5090301 | INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE | 561 230,19 | 0,00 | 561 230,19 | D | 45 |
| 509030101 | INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE | 561 230,19 | 0,00 | 561 230,19 | D | 45 |
| **509030101000** | **INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE** | **561 230,19** | **0,00** | **561 230,19** | **D** | **45** |
| 5090302 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1 264 442,59 | 71 521,85 | 1 192 920,74 | D | 238 |
| 509030201 | ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 696 589,32 | 65 270,94 | 631 318,38 | D | 91 |
| **509030201000** | **ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI** | **696 589,32** | **65 270,94** | **631 318,38** | **D** | **91** |
| 509030202 | ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI | 44 819,40 | 0,00 | 44 819,40 | D | 1 |
| **509030202000** | **ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI** | **44 819,40** | **0,00** | **44 819,40** | **D** | **1** |
| 509030203 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 521 833,87 | 6 250,91 | 515 582,96 | D | 145 |
| **509030203000** | **ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE** | **204 048,21** | **1 965,41** | **202 082,80** | **D** | **119** |
| **509030203998** | **ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE** | **317 629,00** | **4 285,50** | **313 343,50** | **D** | **25** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **509030203999** | **ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE** | **156,66** | **0,00** | **156,66** | **D** | **1** |
| 509030205 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - PER AUTOASSICURAZIONE | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | D | 1 |
| **509030205000** | **ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - PER AUTOASSICURAZIONE** | **1 200,00** | **0,00** | **1 200,00** | **D** | **1** |
| 510 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 572 526,77 | 0,00 | 572 526,77 | D | 1 |
| 51001 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 572 526,77 | 0,00 | 572 526,77 | D | 1 |
| 5100101 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 572 526,77 | 0,00 | 572 526,77 | D | 1 |
| 510010101 | AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO | 572 526,77 | 0,00 | 572 526,77 | D | 1 |
| **510010101000** | **AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO** | **572 526,77** | **0,00** | **572 526,77** | **D** | **1** |
| 511 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2 367 258,39 | 0,00 | 2 367 258,39 | D | 6 |
| 51101 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2 367 258,39 | 0,00 | 2 367 258,39 | D | 6 |
| 5110101 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2 367 258,39 | 0,00 | 2 367 258,39 | D | 6 |
| 511010101 | AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI | 2 565,00 | 0,00 | 2 565,00 | D | 1 |
| **511010101000** | **AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI** | **2 565,00** | **0,00** | **2 565,00** | **D** | **1** |
| 511010102 | AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI | 432 557,38 | 0,00 | 432 557,38 | D | 1 |
| **511010102000** | **AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI** | **432 557,38** | **0,00** | **432 557,38** | **D** | **1** |
| 511010103 | AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI | 296 375,27 | 0,00 | 296 375,27 | D | 1 |
| **511010103000** | **AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI** | **296 375,27** | **0,00** | **296 375,27** | **D** | **1** |
| 511010104 | AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI | 1 201,40 | 0,00 | 1 201,40 | D | 1 |
| **511010104000** | **AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI** | **1 201,40** | **0,00** | **1 201,40** | **D** | **1** |
| 511010105 | AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 1 543 035,41 | 0,00 | 1 543 035,41 | D | 1 |
| **511010105000** | **AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE** | **1 543 035,41** | **0,00** | **1 543 035,41** | **D** | **1** |
| 511010107 | AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI | 91 523,93 | 0,00 | 91 523,93 | D | 1 |
| **511010107000** | **AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI** | **91 523,93** | **0,00** | **91 523,93** | **D** | **1** |
| 513 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 146 357,52 | 0,00 | 146 357,52 | D | 1 |
| 51301 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 146 357,52 | 0,00 | 146 357,52 | D | 1 |
| 5130101 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 146 357,52 | 0,00 | 146 357,52 | D | 1 |
| 513010101 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 146 357,52 | 0,00 | 146 357,52 | D | 1 |
| **513010101000** | **AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | **146 357,52** | **0,00** | **146 357,52** | **D** | **1** |
| 515 | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 12 886 536,64 | 14 872 066,99 | 1 985 530,35 | A | 236 |
| 51501 | VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE | 12 624 208,29 | 14 224 282,07 | 1 600 073,78 | A | 214 |
| 5150101 | VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE | 12 624 208,29 | 14 224 282,07 | 1 600 073,78 | A | 214 |
| 515010101 | VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC | 4 894 102,69 | 6 189 864,95 | 1 295 762,26 | A | 11 |
| **515010101000** | **VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC** | **4 894 102,69** | **6 189 864,95** | **1 295 762,26** | **A** | **11** |
| 515010103 | VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC | 14 883,22 | 53 338,43 | 38 455,21 | A | 2 |
| **515010103000** | **VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC** | **14 883,22** | **53 338,43** | **38 455,21** | **A** | **2** |
| 515010104 | VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC | 30 579,91 | 33 010,03 | 2 430,12 | A | 5 |
| **515010104000** | **VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC** | **30 579,91** | **33 010,03** | **2 430,12** | **A** | **5** |
| 515010105 | VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC | 73 662,65 | 85 056,89 | 11 394,24 | A | 10 |
| **515010105000** | **VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC** | **73 662,65** | **85 056,89** | **11 394,24** | **A** | **10** |
| 515010106 | VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC | 7 078,34 | 8 644,99 | 1 566,65 | A | 4 |
| **515010106000** | **VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC** | **7 078,34** | **8 644,99** | **1 566,65** | **A** | **4** |
| 515010107 | VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC | 5 282,07 | 5 688,87 | 406,80 | A | 3 |
| **515010107000** | **VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC** | **5 282,07** | **5 688,87** | **406,80** | **A** | **3** |
| 515010108 | VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC | 76 117,33 | 6 870,60 | 69 246,73 | D | 7 |
| **515010108000** | **VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC** | **76 117,33** | **6 870,60** | **69 246,73** | **D** | **7** |
| 515010109 | VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC | 5 137,26 | 4 893,00 | 244,26 | D | 5 |
| **515010109000** | **VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC** | **5 137,26** | **4 893,00** | **244,26** | **D** | **5** |
| 515010110 | VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC | 123 381,64 | 87 186,48 | 36 195,16 | D | 6 |
| **515010110000** | **VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC** | **123 381,64** | **87 186,48** | **36 195,16** | **D** | **6** |
| 515010111 | VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC | 212 464,11 | 184 928,72 | 27 535,39 | D | 4 |
| **515010111000** | **VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC** | **212 464,11** | **184 928,72** | **27 535,39** | **D** | **4** |
| 515010112 | VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC | 2 876,28 | 111 627,85 | 108 751,57 | A | 3 |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **515010112000** | **VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC** | **2 876,28** | **111 627,85** | **108 751,57** | **A** | **3** |
| 515010113 | VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC | 15 872,74 | 64 996,04 | 49 123,30 | A | 6 |
| **515010113000** | **VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC** | **15 872,74** | **64 996,04** | **49 123,30** | **A** | **6** |
| 515010117 | VAR. RIM. SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC | 658,37 | 638,74 | 19,63 | D | 5 |
| **515010117000** | **VAR. RIM. SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC** | **658,37** | **638,74** | **19,63** | **D** | **5** |
| 515010118 | VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC | 6 784,83 | 3 929,23 | 2 855,60 | D | 3 |
| **515010118000** | **VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC** | **6 784,83** | **3 929,23** | **2 855,60** | **D** | **3** |
| 515010119 | VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC | 1 705,38 | 1 337,36 | 368,02 | D | 3 |
| **515010119000** | **VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC** | **1 705,38** | **1 337,36** | **368,02** | **D** | **3** |
| 515010120 | VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC | 3 158,42 | 1 204,20 | 1 954,22 | D | 6 |
| **515010120000** | **VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC** | **3 158,42** | **1 204,20** | **1 954,22** | **D** | **6** |
| 515010125 | VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI | 13 101,23 | 2 926,60 | 10 174,63 | D | 4 |
| **515010125000** | **VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI** | **13 101,23** | **2 926,60** | **10 174,63** | **D** | **4** |
| 515010126 | VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI | 0,00 | 10 655,18 | 10 655,18 | A | 1 |
| **515010126000** | **VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI** | **0,00** | **10 655,18** | **10 655,18** | **A** | **1** |
| 515010127 | VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI | 28 536,08 | 41 237,58 | 12 701,50 | A | 6 |
| **515010127000** | **VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI** | **28 536,08** | **41 237,58** | **12 701,50** | **A** | **6** |
| 515010129 | VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE | 300,49 | 11 470,85 | 11 170,36 | A | 3 |
| **515010129000** | **VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE** | **300,49** | **11 470,85** | **11 170,36** | **A** | **3** |
| 515010130 | VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI | 7 325,15 | 4 867,09 | 2 458,06 | D | 6 |
| **515010130000** | **VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI** | **7 325,15** | **4 867,09** | **2 458,06** | **D** | **6** |
| 515010131 | VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI | 540 546,02 | 1 023 876,55 | 483 330,53 | A | 9 |
| **515010131000** | **VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI** | **540 546,02** | **1 023 876,55** | **483 330,53** | **A** | **9** |
| 515010132 | VAR. RIM. PROTESI | 173 926,61 | 692 188,98 | 518 262,37 | A | 6 |
| **515010132000** | **VAR. RIM. PROTESI** | **173 926,61** | **692 188,98** | **518 262,37** | **A** | **6** |
| 515010133 | VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI | 0,00 | 2 822,68 | 2 822,68 | A | 2 |
| **515010133000** | **VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI** | **0,00** | **2 822,68** | **2 822,68** | **A** | **2** |
| 515010134 | VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | 2 747 915,52 | 3 160 650,71 | 412 735,19 | A | 18 |
| **515010134000** | **VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO** | **2 747 915,52** | **3 160 650,71** | **412 735,19** | **A** | **18** |
| 515010136 | VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI | 156 417,47 | 423 285,53 | 266 868,06 | A | 8 |
| **515010136000** | **VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI** | **156 417,47** | **423 285,53** | **266 868,06** | **A** | **8** |
| 515010137 | VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE | 366 454,37 | 45 855,53 | 320 598,84 | D | 15 |
| **515010137000** | **VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE** | **366 454,37** | **45 855,53** | **320 598,84** | **D** | **15** |
| 515010138 | VAR. RIM. PACE-MAKER | 109 276,42 | 171 796,28 | 62 519,86 | A | 5 |
| **515010138000** | **VAR. RIM. PACE-MAKER** | **109 276,42** | **171 796,28** | **62 519,86** | **A** | **5** |
| 515010139 | VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI | 0,00 | 1 023,75 | 1 023,75 | A | 1 |
| **515010139000** | **VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI** | **0,00** | **1 023,75** | **1 023,75** | **A** | **1** |
| 515010140 | VAR. RIM. REAGENTI | 2 845 835,22 | 1 452 869,91 | 1 392 965,31 | D | 8 |
| **515010140000** | **VAR. RIM. REAGENTI** | **2 845 835,22** | **1 452 869,91** | **1 392 965,31** | **D** | **8** |
| 515010141 | VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE | 4 442,48 | 887,84 | 3 554,64 | D | 4 |
| **515010141000** | **VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE** | **4 442,48** | **887,84** | **3 554,64** | **D** | **4** |
| 515010144 | VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO | 80 789,28 | 3 481,68 | 77 307,60 | D | 9 |
| **515010144000** | **VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO** | **80 789,28** | **3 481,68** | **77 307,60** | **D** | **9** |
| 515010145 | VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI | 14 656,49 | 8 504,27 | 6 152,22 | D | 7 |
| **515010145000** | **VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI** | **14 656,49** | **8 504,27** | **6 152,22** | **D** | **7** |
| 515010146 | VAR. RIM. SIERI | 0,00 | 3,74 | 3,74 | A | 1 |
| **515010146000** | **VAR. RIM. SIERI** | **0,00** | **3,74** | **3,74** | **A** | **1** |
| 515010147 | VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI | 5 708,29 | 2 973,86 | 2 734,43 | D | 4 |
| **515010147000** | **VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI** | **5 708,29** | **2 973,86** | **2 734,43** | **D** | **4** |
| 515010148 | VAR. RIM. ALTRI VACCINI | 0,00 | 2 095,12 | 2 095,12 | A | 1 |
| **515010148000** | **VAR. RIM. ALTRI VACCINI** | **0,00** | **2 095,12** | **2 095,12** | **A** | **1** |
| 515010158 | VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO | 31 795,41 | 56 050,59 | 24 255,18 | A | 3 |
| **515010158000** | **VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO** | **31 795,41** | **56 050,59** | **24 255,18** | **A** | **3** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515010159 | VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO | 22,48 | 221 536,52 | 221 514,04 | A | 2 |
| **515010159000** | **VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO** | **22,48** | **221 536,52** | **221 514,04** | **A** | **2** |
| 515010161 | VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 23 414,04 | 40 004,85 | 16 590,81 | A | 8 |
| **515010161000** | **VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI** | **23 414,04** | **40 004,85** | **16 590,81** | **A** | **8** |
| 51502 | VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE | 262 328,35 | 647 784,92 | 385 456,57 | A | 22 |
| 5150201 | VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE | 262 328,35 | 647 784,92 | 385 456,57 | A | 22 |
| 515020102 | MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE | 17 989,57 | 14 091,31 | 3 898,26 | D | 5 |
| **515020102000** | **MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE** | **17 989,57** | **14 091,31** | **3 898,26** | **D** | **5** |
| 515020103 | COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 2 729,80 | 2 511,04 | 218,76 | D | 3 |
| **515020103000** | **COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI** | **2 729,80** | **2 511,04** | **218,76** | **D** | **3** |
| 515020104 | SUPPORTI INFORMATICI | 0,00 | 3 297,05 | 3 297,05 | A | 2 |
| **515020104000** | **SUPPORTI INFORMATICI** | **0,00** | **3 297,05** | **3 297,05** | **A** | **2** |
| 515020105 | CANCELLERIA E STAMPANTI | 240 920,39 | 252 846,08 | 11 925,69 | A | 9 |
| **515020105000** | **CANCELLERIA E STAMPANTI** | **240 920,39** | **252 846,08** | **11 925,69** | **A** | **9** |
| 515020107 | ALTRI BENI NON SANITARI | 688,59 | 375 039,44 | 374 350,85 | A | 3 |
| **515020107000** | **ALTRI BENI NON SANITARI** | **688,59** | **375 039,44** | **374 350,85** | **A** | **3** |
| 516 | ACCANTONAMENTI DELL¿ESERCIZIO | 4 365 214,14 | 469 500,00 | 3 895 714,14 | D | 20 |
| 51601 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 2 294 220,01 | 469 500,00 | 1 824 720,01 | D | 5 |
| 5160101 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 2 294 220,01 | 469 500,00 | 1 824 720,01 | D | 5 |
| 516010101 | ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | 65 220,01 | 0,00 | 65 220,01 | D | 1 |
| **516010101000** | **ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI** | **65 220,01** | **0,00** | **65 220,01** | **D** | **1** |
| 516010104 | ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) | 469 500,00 | 469 500,00 | 0,00 | | 2 |
| **516010104000** | **ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)** | **469 500,00** | **469 500,00** | **0,00** | | **2** |
| 516010107 | ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA | 1 759 500,00 | 0,00 | 1 759 500,00 | D | 2 |
| **516010107000** | **ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA** | **1 759 500,00** | **0,00** | **1 759 500,00** | **D** | **2** |
| 51602 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI) | 804 785,27 | 0,00 | 804 785,27 | D | 5 |
| 5160201 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI) | 804 785,27 | 0,00 | 804 785,27 | D | 5 |
| 516020101 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI) | 804 785,27 | 0,00 | 804 785,27 | D | 5 |
| **516020101000** | **ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)** | **804 785,27** | **0,00** | **804 785,27** | **D** | **5** |
| 51603 | ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI | 48 319,72 | 0,00 | 48 319,72 | D | 1 |
| 5160303 | ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI | 48 319,72 | 0,00 | 48 319,72 | D | 1 |
| 516030301 | ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI | 48 319,72 | 0,00 | 48 319,72 | D | 1 |
| **516030301000** | **ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI** | **48 319,72** | **0,00** | **48 319,72** | **D** | **1** |
| 51604 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 1 217 889,14 | 0,00 | 1 217 889,14 | D | 9 |
| 5160403 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI | 888 688,82 | 0,00 | 888 688,82 | D | 1 |
| 516040301 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI | 888 688,82 | 0,00 | 888 688,82 | D | 1 |
| **516040301000** | **ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI** | **888 688,82** | **0,00** | **888 688,82** | **D** | **1** |
| 5160404 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA | 70 916,70 | 0,00 | 70 916,70 | D | 1 |
| 516040401 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA | 70 916,70 | 0,00 | 70 916,70 | D | 1 |
| **516040401000** | **ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA** | **70 916,70** | **0,00** | **70 916,70** | **D** | **1** |
| 5160405 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA | 36 688,29 | 0,00 | 36 688,29 | D | 2 |
| 516040501 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA | 36 688,29 | 0,00 | 36 688,29 | D | 2 |
| **516040501000** | **ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA** | **36 688,29** | **0,00** | **36 688,29** | **D** | **2** |
| 5160406 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO | 67 508,90 | 0,00 | 67 508,90 | D | 2 |
| 516040601 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO | 67 508,90 | 0,00 | 67 508,90 | D | 2 |
| **516040601000** | **ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO** | **67 508,90** | **0,00** | **67 508,90** | **D** | **2** |
| 5160407 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 154 086,43 | 0,00 | 154 086,43 | D | 3 |
| 516040701 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 154 086,43 | 0,00 | 154 086,43 | D | 3 |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **516040701000** | **ALTRI ACCANTONAMENTI** | **140 927,43** | **0,00** | **140 927,43** | **D** | **2** |
| **516040701999** | **ACC PREMIO LORDO INAIL** | **13 159,00** | **0,00** | **13 159,00** | **D** | **1** |
| 6 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 11 176 333,45 | 317 186,35 | 10 859 147,10 | D | 164 |
| 601 | INTERESSI ATTIVI | 0,00 | 5,64 | 5,64 | A | 1 |
| 60101 | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA | 0,00 | 5,64 | 5,64 | A | 1 |
| 6010101 | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA | 0,00 | 5,64 | 5,64 | A | 1 |
| 601010101 | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA | 0,00 | 5,64 | 5,64 | A | 1 |
| **601010101000** | **INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA** | **0,00** | **5,64** | **5,64** | **A** | **1** |
| 603 | INTERESSI PASSIVI | 923 768,33 | 317 180,71 | 606 587,62 | D | 160 |
| 60301 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA | 1,80 | 0,00 | 1,80 | D | 3 |
| 6030101 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA | 1,80 | 0,00 | 1,80 | D | 3 |
| 603010101 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA | 1,80 | 0,00 | 1,80 | D | 3 |
| **603010101000** | **INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA** | **1,80** | **0,00** | **1,80** | **D** | **3** |
| 60303 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 923 766,53 | 317 180,71 | 606 585,82 | D | 157 |
| 6030301 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 923 766,53 | 317 180,71 | 606 585,82 | D | 157 |
| 603030101 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 923 766,53 | 317 180,71 | 606 585,82 | D | 157 |
| **603030101000** | **ALTRI INTERESSI PASSIVI** | **923 766,53** | **317 180,71** | **606 585,82** | **D** | **157** |
| 604 | ALTRI ONERI | 10 252 565,12 | 0,00 | 10 252 565,12 | D | 3 |
| 60401 | ALTRI ONERI FINANZIARI | 10 252 565,12 | 0,00 | 10 252 565,12 | D | 3 |
| 6040101 | ALTRI ONERI FINANZIARI | 10 252 565,12 | 0,00 | 10 252 565,12 | D | 3 |
| 604010101 | ALTRI ONERI FINANZIARI | 10 252 565,12 | 0,00 | 10 252 565,12 | D | 3 |
| **604010101000** | **ALTRI ONERI FINANZIARI** | **10 252 565,12** | **0,00** | **10 252 565,12** | **D** | **3** |
| 8 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 1 802 039,41 | 2 971 151,92 | 1 169 112,51 | A | 270 |
| 801 | PROVENTI STRAORDINARI | 28 074,36 | 2 962 977,28 | 2 934 902,92 | A | 152 |
| 80102 | ALTRI PROVENTI STRAORDINARI | 28 074,36 | 2 962 977,28 | 2 934 902,92 | A | 152 |
| 8010201 | PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE | 25 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | A | 3 |
| 801020101 | PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE | 25 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | A | 3 |
| **801020101000** | **PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE** | **25 000,00** | **50 000,00** | **25 000,00** | **A** | **3** |
| 8010202 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 3 074,36 | 2 898 381,02 | 2 895 306,66 | A | 138 |
| 801020201 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 0,00 | 1 894 723,64 | 1 894 723,64 | A | 42 |
| **801020201000** | **SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | **0,00** | **1 894 723,64** | **1 894 723,64** | **A** | **42** |
| 801020207 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 50,61 | 63 432,00 | 63 381,39 | A | 33 |
| **801020207000** | **SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** | **50,61** | **63 432,00** | **63 381,39** | **A** | **33** |
| 801020208 | ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI | 3 023,75 | 940 225,38 | 937 201,63 | A | 63 |
| **801020208000** | **ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI** | **3 023,75** | **940 225,38** | **937 201,63** | **A** | **63** |
| 8010203 | INSUSSISTENZE ATTIVE | 0,00 | 14 596,26 | 14 596,26 | A | 11 |
| 801020307 | INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 0,00 | 14 596,26 | 14 596,26 | A | 11 |
| **801020307000** | **INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** | **0,00** | **14 596,26** | **14 596,26** | **A** | **11** |
| 802 | ONERI STRAORDINARI | 1 773 965,05 | 8 174,64 | 1 765 790,41 | D | 118 |
| 80202 | ALTRI ONERI STRAORDINARI | 1 773 965,05 | 8 174,64 | 1 765 790,41 | D | 118 |
| 8020203 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 1 767 892,68 | 8 174,64 | 1 759 718,04 | D | 111 |
| 802020302 | ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 102 022,04 | 0,00 | 102 022,04 | D | 17 |
| **802020302000** | **ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE** | **102 022,04** | **0,00** | **102 022,04** | **D** | **17** |
| 802020304 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA | 386 888,68 | 0,00 | 386 888,68 | D | 1 |
| **802020304000** | **SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA** | **386 888,68** | **0,00** | **386 888,68** | **D** | **1** |
| 802020305 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA | 8 145,00 | 0,00 | 8 145,00 | D | 1 |
| **802020305000** | **SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA** | **8 145,00** | **0,00** | **8 145,00** | **D** | **1** |
| 802020308 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA | 47 317,27 | 0,00 | 47 317,27 | D | 1 |
| **802020308000** | **SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA** | **47 317,27** | **0,00** | **47 317,27** | **D** | **1** |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto | Descrizione conto | Dare | Avere | Saldo | Sez. | N.Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802020310 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 195 583,53 | 5 997,69 | 189 585,84 | D | 42 |
| **802020310000** | **SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** | **195 583,53** | **5 997,69** | **189 585,84** | **D** | **42** |
| 802020311 | ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI | 1 027 936,16 | 2 176,95 | 1 025 759,21 | D | 49 |
| **802020311000** | **ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI** | **1 027 936,16** | **2 176,95** | **1 025 759,21** | **D** | **49** |
| 8020204 | INSUSSISTENZE PASSIVE | 6 072,37 | 0,00 | 6 072,37 | D | 7 |
| 802020408 | ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI | 6 072,37 | 0,00 | 6 072,37 | D | 7 |
| **802020408000** | **ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI** | **6 072,37** | **0,00** | **6 072,37** | **D** | **7** |
| 9 | IMPOSTE E TASSE | 5 560 224,49 | 14 407,48 | 5 545 817,01 | D | 22251 |
| 901 | IRAP | 5 531 966,49 | 14 407,48 | 5 517 559,01 | D | 22248 |
| 90101 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE | 4 313 901,25 | 11 869,94 | 4 302 031,31 | D | 39 |
| 9010101 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE | 4 313 901,25 | 11 869,94 | 4 302 031,31 | D | 39 |
| 901010101 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE | 4 313 901,25 | 11 869,94 | 4 302 031,31 | D | 39 |
| **901010101000** | **IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE** | **4 307 506,91** | **11 551,19** | **4 295 955,72** | **D** | **28** |
| **901010101999** | **IRAP SU SPER CLINCICHE** | **6 394,34** | **318,75** | **6 075,59** | **D** | **11** |
| 90102 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE | 1 128 788,68 | 0,00 | 1 128 788,68 | D | 64 |
| 9010201 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE | 1 128 788,68 | 0,00 | 1 128 788,68 | D | 64 |
| 901020101 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE | 1 128 788,68 | 0,00 | 1 128 788,68 | D | 64 |
| **901020101000** | **IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE** | **1 128 788,68** | **0,00** | **1 128 788,68** | **D** | **64** |
| 90103 | IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA) | 89 276,56 | 2 537,54 | 86 739,02 | D | 22145 |
| 9010301 | IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA) | 89 276,56 | 2 537,54 | 86 739,02 | D | 22145 |
| 901030101 | IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA) | 89 276,56 | 2 537,54 | 86 739,02 | D | 22145 |
| **901030101000** | **IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)** | **74 243,74** | **2 379,65** | **71 864,09** | **D** | **19935** |
| **901030101999** | **IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA) ALPI INTERNA** | **15 032,82** | **157,89** | **14 874,93** | **D** | **2210** |
| 902 | IRES | 28 258,00 | 0,00 | 28 258,00 | D | 3 |
| 90201 | IRES SU ATTIVITA ISTITUZIONALE | 22 348,00 | 0,00 | 22 348,00 | D | 2 |
| 9020101 | IRES SU ATTIVITA ISTITUZIONALE | 22 348,00 | 0,00 | 22 348,00 | D | 2 |
| 902010101 | IRES SU ATTIVITA ISTITUZIONALE | 22 348,00 | 0,00 | 22 348,00 | D | 2 |
| **902010101000** | **IRES SU ATTIVITA ISTITUZIONALE** | **22 348,00** | **0,00** | **22 348,00** | **D** | **2** |
| 90202 | IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE | 5 910,00 | 0,00 | 5 910,00 | D | 1 |
| 9020201 | IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE | 5 910,00 | 0,00 | 5 910,00 | D | 1 |
| 902020101 | IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE | 5 910,00 | 0,00 | 5 910,00 | D | 1 |
| **902020101000** | **IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE** | **5 910,00** | **0,00** | **5 910,00** | **D** | **1** |
| | **Totali :** | **2 814 729 412,81** | **2 814 729 412,81** | **0,00** | | **63373 0** |

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Il Commissario Straordinario
ERITELLI

## Riepilogo Stato Patrimoniale

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CONTI DI EPILOGO | 727 260 920,58 | 727 260 920,58 | 0,00 |
| 1 | ATTIVO | 855 690 637,95 | 686 144 095,73 | 169 546 542,22 (D) |
| 2 | PASSIVO | 583 943 912,98 | 773 079 802,55 | 189 135 889,57 (A) |
| | **Totali dei SALDI :** | **2 166 895 471,51** | **2 186 484 818,86** | |
| | **Utile/Perdita :** | **19 589 347,35** | | |
| | **Totali a PAREGGIO :** | **2 186 484 818,86** | **2 186 484 818,86** | |

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Il Commissario Straordinario

## Riepilogo Conto Economico

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | VALORE DELLA PRODUZIONE | 832 362,41 | 263 590 215,39 | 262 757 852,98 (A) |
| 5 | COSTI DELLA PRODUZIONE | 289 182 302,86 | 22 070 954,13 | 267 111 348,73 (D) |
| 6 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 11 176 333,45 | 317 186,35 | 10 859 147,10 (D) |
| 8 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 1 802 039,41 | 2 971 151,92 | 1 169 112,51 (A) |
| 9 | IMPOSTE E TASSE | 5 560 224,49 | 14 407,48 | 5 545 817,01 (D) |
| | **Totali dei SALDI** : | **308 553 262,62** | **288 963 915,27** | |
| | **Utile/Perdita** : | | **19 589 347,35** | |
| | **Totali a PAREGGIO** : | **308 553 262,62** | **308 553 262,62** | |

## Riepilogo Conti d'Ordine

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CONTI D'ORDINE | 339 280 678,68 | 339 280 678,68 | 0,00 |
| | **Totali dei SALDI** | **339 280 678,68** | **339 280 678,68** | |
| | **Utile/Perdita** : | | | |
| | **Totali a** : | **339 280 678,68** | **339 280 678,68** | |

PTV FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Il Commissario Straordinario

PROSPETTO DI RECEPIMENTO RILIEVI BILANCIO 2018 Azienda

CONSUNTIVO 2019

valori in €

| Descrizione rilevazione effettuata | Sottoconto PDC regionale | Descrizione Sottoconto PDC regionale | Importo | Note |
|---|---|---|---|---|
| non si segnalano rilievi | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI** **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

valori in €

| ID | VOCE CE | | |
|---|---|---|---|
| A | AAA000 | Immobilizzazioni immateriali anno 2019 | 10.868.540,18 |
| B | AAA270 | Immobilizzazioni materiali anno 2019 | 6.763.015,04 |
| **C=(A+B)** | | **Totale immobilizzazioni anno 2019** | **17.631.555** |
| D | BA2570 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 572.526,77 |
| E | BA2590 | Ammortamento dei fabbricati | |
| F | BA2620 | Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali | 2.513.615,91 |
| **G=(D+E+F)** | | **Totale ammortamenti anno 2019** | **3.086.143** |
| H | AAA000 | Immobilizzazioni immateriali anno 2018 | 11.441.067,00 |
| I | AAA270 | Immobilizzazioni materiali anno 2018 | 8.135.466 |
| **L=(H+I)** | | **Totale immobilizzazioni anno 2018** | **19.576.533** |
| **M= C + G - L** | | **SALDO al 31.12.2019** | **1.141.165** |
| N | | Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2019 | |
| O | | Rivalutazioni dell'esercizio 2019 | |
| P | | Svalutazioni dell'esercizio 2019 | |
| Q | | Cessioni dell'esercizio 2019 | |
| **R=M+N+O-P-Q** | | **Capitalizzazioni 2019*** | **1.141.165** |

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE** **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

valori in €

| PROGRESSIVO | ENTE FINANZIATORE * | ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO | ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO | TITOLO PROGETTO | DESCRIZIONE PROGETTO | TIPOLOGIA DI INTERVENTO ** | IMPORTO COMPLESSIVO FINAZIAMENTO ASSEGNATO | IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019 | IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2020 | DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DGR 473/2012 | 2012 | Ammodernamento tecnologico | Acquisizione apparecchiature elettromedicali | 10 | 1.996.455,00 € | 81.740 | 16.000 | DDG 270/2019 - DCS 956/2019 - DCS 1063/2019 - DCS 1064/2019 | |
| 2 | 2 | DGR 695/2014 | 2014 | Ammodernamento tecnologico | Acquisizione apparecchiature elettromedicali | 10 | 1.000.000,00 € | - | 160.000 | | |
| 3 | 2 | DGR 740/2014 | 2014 | Completamento SPDC | Completamento locali, attrezzature elettromedicali, arredi | 5 | 986.990,00 € | 89.896 | 68.000 | DDG 332/2019 | |
| 4 | 2 | DGR 770/2016 | 2016 | Ammodernamento tecnologico | Acquisizione apparecchiature elettromedicali | 10 | 990.000,00 € | 117.777 | 65.000 | DDG 1154/2018 - DCS 682/2019 | |
| 5 | 2 | DGR n. 471 del 04,08,2016 per la realizzazione del Reparto di | 2016 | Ammodernamento tecnologico | Acquisizione arredi ed apparecchiature elettromedicali | 10 - 11 | 2.750.000,00 € | - | 2.750.000 | | |
| 6 | 2 | DGR 344/2017 MAN STRAORD | 2017 | Manutenzione straordinaria | Manutenzione straordinaria | 4 | 1.243.069,00 € | 168.582 | 874.000 | DCS 983/2019 | |
| 7 | 2 | DGR 345/2017 | 2017 | Ammodernamento tecnologico | Acquisizione apparecchiature elettromedicali | 10 | 460.650,00 € | 349.591 | 111.000 | DDG 21/2019 - DDG 335/2019 - DDG 429/2019 - DDG 431/2019 - DDG | |
| 8 | 2 | DGR 381/2017 | 2017 | Ammodernamento tecnologico | Acquisizione basse tecnologie | 10 | 100.528,00 € | 46.137 | 35.000 | DDG 1190/2018 - DCS 833/2019 - DCS 855/2019 | 32.000 |
| 9 | 1 - 2 | DGR 861 del 19.12.2017 - DCA 314/2016 Programma | 2017 | Ammodernamento tecnologico | Acquisizione apparecchiature elettromedicali, attrezzature | 9 - 10 | 2.361.176,00 € | - | 1.822.000 | | |
| 10 | 1 - 2 | DCA 64/2018 Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20 | 2018 | Progetto di sviluppo e potenziamento delle reti - | Realizzazione del terzo livello dell'edificio denominato Torre | 1 - 5 | 5.996.265,00 € | - | 5.996.265 | | |
| 11 | 1 - 2 | DCA 64/2018 Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20 | 2018 | Ammodernamento tecnologico | Potenziamento rete oncologica - Acquisizione di una PET CT | 10 | 1.220.000,00 € | - | 1.220.000 | | |
| 12 | 2 | DGR 13.11.2018, n. 669 Manutenzione straordinaria di opere edili ed | 2018 | Manutenzione straordinaria | Manutenzione straordinaria | 4 | 1.027.228,00 € | - | 1.027.000 | | |
| 13 | 3 | DONAZIONI | 2019 | DONAZIONI | DONAZIONI | 10 13 | - € | 6.238 | - | DDG 427/2019 - DCS 946/2019 | |
| 14 | 2 | DCA 110/2017 - Liste d'attesa | 2017 | Ammodernamento tecnologico | Peotenziamento parco ecografi | 10 | - € | 190.146 | - | DDG 322/2019 | |
| 15 | 3 | ENTRATE PROPRIE - DONAZIONI | 2.019 | ENTRATE PROPRIE - | Attrezzature varie+ PC | 10 | | 10.005 | | varie | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | 20.132.361 | 1.060.112 | 14.144.265 | | |

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

valori in €

| PROGRESSIVO | TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO * | DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO | TIPOLOGIA DI INTERVENTO ** | IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019 *** | DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FANTOCCIO NEMA PET | 10 | € 11.158 | 1137/2018 | |
| 2 | 2 | ARREDI SANITARI | 11 | € 15.714 | 79/2019 | |
| 3 | 2 | RISCATTO ECOGRAFO | 10 | € 4.880 | 250/2019 | |
| 4 | 2 | RISCATTO | 10 | € 1.220 | 251/2019 | |
| 5 | 2 | ATTREZZATURE | 13 | € 23.986 | 334/2019 | |
| 6 | 2 | STAMPANTI | 13 | € 13.481 | 823/2019 | |
| 7 | 2 | TAVOLO SERVITORE | 10 | € 10.980 | 1058/2019 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | | | 81.419 | | |

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

valori in €

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Importo contabilizzato a CE 2019 | di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 | Soggetto erogatore | Estremi atto di assegnazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 164.650,79 | - | | | |
| *dettaglio:* | Comunicazione Regione Lazio - Pazienti STP | 164.650,79 | | Regione Lazio | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

valori in €

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Importo contabilizzato a CE 2019 | di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 | Soggetto erogatore | Estremi atto di assegnazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0141 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | | | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

valori in €

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Importo contabilizzato a CE 2019 | di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 | Soggetto erogatore | Estremi atto di assegnazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0150 | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 48.319,72 | 48.319,72 | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | 48.319,72 | 48.319,72 | Ministero della Salute (5 per mille 2017) | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0170 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0171 | Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0190 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

valori in €

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Importo contabilizzato a CE 2019 | di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 | Soggetto erogatore | Estremi atto di assegnazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ..... | | | | | |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO) POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

valori in €

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Importo contabilizzato a CE 2019 | di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 | Soggetto erogatore | Estremi atto di assegnazione/recepimento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca | 17.503,40 | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | 15.503,40 | | Fondazione Santa Lucia | CONTR.PROGETTO FINALIZZATO AIFA R.S.57/18 | |
| | ..... | 2.000,00 | | AIFA | contr. Progetto UNIV Ferrara | |
| | ..... | | | | | |
| AA0230 | Contributi c/esercizio da privati | - | - | | | |
| *dettaglio:* | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

valori in €

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...) |
|---|---|---|---|
| AA0271 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | | |
| AA0280 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato | | |
| AA0290 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | | |
| AA0300 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | | |
| AA0310 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | | |
| **TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI** | | - | |

valori in €

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto) |
|---|---|---|---|
| BA2771 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | | |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato | | |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | *48.320* | *accantonamento 5 per mille 2017 erogato 2019* |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | | |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | |
| BA2811 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | | |
| **TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO** | | **48.320** | |

valori in €

| Voce SP | Descrizione voce SP | Importo CE consuntivo 2019 | Motivazione mancato utilizzo fondo |
|---|---|---|---|
| PBA151 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | | |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | | |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | | |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | | |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | |
| **TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2019** | | - | |

**DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE** — **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

valori in €

| | | RUOLO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sanitario | | | Professionale | | Tecnico | | Amministrativo | |
| | | PROFILO | | | | | | | | |
| | | Dirigente medico | Dirigente non medico | Comparto | Dirigente | Comparto | Dirigente | Comparto | Dirigente | Comparto |
| PAGATO DI COMPETENZA | Competenze fisse | 7.203.731,00 | 626.971,00 | 28.977.003,00 | 170.043,00 | 50.688,00 | - | 760.556,00 | 385.481,00 | 4.598.775,00 |
| | Compensi per lavoro straordinario | - | - | 1.255.939,00 | - | - | - | 33.666,00 | - | 117.814,00 |
| | Indennità variabili | 672.153,00 | 3.432,00 | 2.061.681,00 | - | - | - | 11.862,00 | - | 20.522,00 |
| | Premi e incentivazioni | - | - | 1.400.593,00 | - | - | - | 41.449,00 | - | 250.084,00 |
| | Oneri sociali | 2.365.886,00 | 186.864,00 | 9.856.727,00 | 47.610,00 | 12.613,00 | - | 252.005,00 | 161.728,00 | 1.487.679,00 |
| | Accantonamento TFR | | | | | | | | | |
| | Altri costi del personale | 91.868,00 | - | 130.522,00 | 104,00 | - | - | 1.774,00 | - | 10.917,00 |
| | IRAP | 669.939,00 | 52.720,00 | 2.775.069,00 | 14.605,00 | 4.320,00 | - | 44.111,00 | 33.070,00 | 390.229,00 |
| COMPETENZA MATURATA NON PAGATA | Competenze fisse | - | - | 1.337.773,00 | | | | 37.143,00 | - | 223.014,00 |
| | Compensi per lavoro straordinario | - | - | 5.748,00 | | | | 552,00 | - | 533,00 |
| | Indennità variabili | - | 225,00 | - | | | | - | - | - |
| | Premi e incentivazioni | - | 57.600,00 | - | | | | - | 97.500,00 | - |
| | Oneri sociali | - | 18.292,00 | 358.286,00 | | | | 10.041,00 | 23.205,00 | 59.627,00 |
| | Accantonamento TFR | | | | | | | | | |
| | Altri costi del personale | - | - | - | | | | | | |
| | IRAP | - | 4.915,00 | 114.199,00 | | | | 3.204,00 | 8.288,00 | 19.001,00 |
| PAGATO NON DI COMPETENZA | Competenze fisse | 32.330,00 | - 176,00 | 776.127,00 | - | - | | 18.798,00 | - | 120.994,00 |
| | Compensi per lavoro straordinario | 26.722,00 | - | 162.974,00 | - | - | | 3.341,00 | - | 9.697,00 |
| | Indennità variabili | 54.420,00 | - 4,00 | 197.691,00 | - | - | | 1.855,00 | - | 1.424,00 |
| | Premi e incentivazioni | - | 103.877,00 | 1.987.796,00 | 14.246,00 | - | | 65.452,00 | 75.674,00 | 347.062,00 |
| | Oneri sociali | 7.268,00 | 24.670,00 | 744.942,00 | 3.465,00 | 31,00 | | 24.303,00 | 18.243,00 | 139.077,00 |
| | Accantonamento TFR | | | | | | | | | |
| | Altri costi del personale | 38.298,00 | 5.477,00 | 30.406,00 | | | | 2.113,00 | 69,00 | 7.014,00 |

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI — DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI — Azienda

CONSUNTIVO 2019 — CONSUNTIVO 2019

valori in €

| Riferimento normativo | Tipologia fondo | Tipologia personale | Valore deliberato 2019 | Valore deliberato 2018 | Estremi delibera fondo 2019 | Valore contabilizzato a costo 2019 | Sottoconto/i PDC regionale | Descrizione sottoconto/i PDC regionale | Delta | Motivazione delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | | | B | | | A-B | |
| ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008 | Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl. | DIRIGENZA MEDICA | | | | | | | - | |
| ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008 | Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro | DIRIGENZA MEDICA | | | | | | | - | |
| ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008 | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | DIRIGENZA MEDICA | | | | | | | - | |
| ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008 | Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa | DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | 367.650 | 367.650 | Da deliberare | 299.252 | | | 68.398 | |
| | | DIRIGENZA PROFESSIONALE | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA TECNICA | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008 | Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro | DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | 10.000 | 10.000 | Da deliberare | 3.432 | | | 6.568 | |
| | | DIRIGENZA PROFESSIONALE | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA TECNICA | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008 | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | 175.134 | 175.134 | Da deliberare | 163.000 | | | 12.134 | |
| | | DIRIGENZA PROFESSIONALE | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA TECNICA | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| | Ex Art. 80 - Disagio e incarichi - Fondazione | COMPARTO SANITARIO | 1.621.296,90 | 1.567.032,84 | N. 487 del 09/06/20 | 1.621.296,90 | | | - | |
| | | COMPARTO PROF.LE | | | | | | | | |
| | | COMPARTO TECNICO | | | | | | | | |
| | | COMPARTO AMM.VO | | | | | | | | |
| | Ex Art. 81 - Produttività e fasce - Fondazione | COMPARTO SANITARIO | 877.503,98 | 853.644,36 | N. 487 del 09/06/20 | 877.503,98 | | | - | |
| | | COMPARTO PROF.LE | | | | | | | | |
| | | COMPARTO TECNICO | | | | | | | | |
| | | COMPARTO AMM.VO | | | | | | | | |
| | Ex Art. 80 - Disagio e incarichi - Azienda | COMPARTO SANITARIO | 4.764.426,83 | 4.715.282,03 | N. 31 del 17/03/20 | 4.764.426,83 | | | - | |
| | | COMPARTO PROF.LE | | | | | | | | |
| | | COMPARTO TECNICO | | | | | | | | |
| | | COMPARTO AMM.VO | | | | | | | | |
| | Ex Art. 81 - Produttività e fasce - Azienda | COMPARTO SANITARIO | 3.592.312,16 | 3.629.771,10 | N. 31 del 17/03/20 | 3.592.312,16 | | | | |
| | | COMPARTO PROF.LE | | | | | | | | |
| | | COMPARTO TECNICO | | | | | | | | |
| | | COMPARTO AMM.VO | | | | | | | | |

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740) POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

valori in €

| SOTTOCONTO PDC | VOCE CE (BA1530, BA1740) | TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO | NOME FORNITORE | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2018 | DELTA | MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | A-B | |
| 502011604 | BA1530 | PRESTAZIONI ESTERNE | OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA | 17.776,00 | 26.750,00 | - 8.974,00 | |
| 502011604 | BA1530 | PRESTAZIONI ESTERNE | OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' | 15.836,85 | 636.299,00 | - 620.462,15 | |
| 502011604 | BA1530 | PRESTAZIONI ESTERNE | EUROSANITA' SPA | 844,00 | 5.400,00 | - 4.556,00 | |
| 502011604 | BA1530 | PRESTAZIONI ESTERNE | I.M.E. ISTIT.MEDITERRANEO DI | - | 700.120,00 | - 700.120,00 | |
| 502011604 | BA1530 | PRESTAZIONI ESTERNE | UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA | 75,00 | 350,00 | - 275,00 | |
| 502011604 | BA1530 | PRESTAZIONI ESTERNE | 2 UNIVERSITA' TOR VERGATA | - | 25.417,00 | - 25.417,00 | |
| 502011604 | BA1530 | PRESTAZIONI ESTERNE | FONDAZIONE RONCHI NEO | 11.092,43 | 2.550,00 | 8.542,43 | |
| 502011604 | BA1530 | PRESTAZIONI ESTERNE | FONDAZIONE IRCSS BESTA CARLO MILANO | 1.154,90 | - | 1.154,90 | |
| 502011604 | BA1530 | SERVIZIO AUSILIARI E OSS | COOPERATIVA SOCIALE MULTI SERVICE | 3.123.893,26 | 3.013.950,00 | 109.943,26 | Servizio ausiliariato incremento dovuto a |
| 502011604 | BA1530 | SERVIZIO AUSILIARI E OSS | COOPSERVICE S.COOP. P.A. | 2.231.486,48 | 2.189.760,00 | 41.726,48 | Servizio ausiliariato incremento dovuto a |
| 502011604 | BA1530 | SERVIZIO AUSILIARI E OSS | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 3.247.280,32 | 3.128.070,00 | 119.210,32 | Servizio ausiliariato incremento dovuto a |
| 502011604 | BA1530 | SERVIZIO PET | ALLIANCE MEDICAL LIMITED | 1.028.704,00 | 1.012.780,00 | 15.924,00 | incremento esami effettuati |
| 502011604 | BA1530 | | FORNITORI VARI | 1.999,73 | | | |
| 502020119 | BA1740 | ABBONAMENTI RITAGLI SPAMPA | TELPRESS ITALIA S.P.A. | - | 1.070,00 | - 1.070,00 | servizio successivamente affidato ad altro |
| 502020119 | BA1740 | CERTIFICAZIONE LABORATORIO | FOUNDATION EBMT JACIE | - | 11.887,00 | - 11.887,00 | |
| 502020119 | BA1740 | DERATTIZZAZIONE | CHEMICAL NPK FACILITY SERVICE | 10.357,80 | 8.630,00 | 1.727,80 | |
| 502020119 | BA1740 | DPO | LUCATI ISABELLA | 40.601,42 | 29.000,00 | 11.601,42 | |
| 502020119 | BA1740 | ESPERTO QUALIFICATO PER RADIAZIONI IONIZZANTI | SPESL SRL | - | 36.600,00 | - 36.600,00 | Servizio ricompreso dal 2019 in altro servizio |
| 502020119 | BA1740 | FACCHINAGGIO | TRA.SER. | 21.947,06 | 11.240,00 | 10.707,06 | incremento attività facchinaggio |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | - | 5.490,00 | - 5.490,00 | |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA | 621.964,41 | 511.000,00 | 110.964,41 | incremento attività di |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | GFX S.R.L. | 24.400,00 | 58.500,00 | - 34.100,00 | Servizio affidato ad altro |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | INSIEL MERCATO S.P.A. | - | 19.910,00 | - 19.910,00 | |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P. | 42.914,69 | 68.090,00 | - 25.175,31 | conclusione appalto |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | - | 30.500,00 | - 30.500,00 | |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | CSP S.P.A. | 42.100,00 | 64.600,00 | - 22.500,00 | Manutenzione informatica |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA | - | 15.800,00 | - 15.800,00 | |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA | - | 27.175,00 | - 27.175,00 | |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | G&F SOFTWARE | 43.310,02 | 37.820,00 | 5.490,02 | Manutenzione informatica e supporto |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | - | 10.980,00 | - 10.980,00 | |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | DEDALUS ITALIA SPA | 32.698,44 | 35.630,00 | - 2.931,56 | |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | GPI SPA | 11.537,00 | 2.840,00 | 8.697,00 | manutenzione informatica |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | MICROSOFT SRL | - | 48.800,00 | - 48.800,00 | manutenzione informatica |
| 502020119 | BA1740 | RASSEGNA STAMPA | L'ECO DELLA STAMPA | 13.413,83 | 12.147,00 | 1.266,83 | Nuovo servizio Rassegna stampa |
| 502020119 | BA1740 | SERCIZIO CUP ALPI | CAPODARCO COOPERATIVA SOCIALE | - | 38.310,00 | - 38.310,00 | |
| 502020119 | BA1740 | SERCIZIO CUP ALPI | S.D.S. SRL | 1.108.871,86 | 3.570,00 | 1.105.301,86 | Nuovo appalto CUP all'esito di gara regionale |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZI VARI | ALTRI FORNITORI | | 80.000,00 | - 80.000,00 | |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI | CONSORZIO SOCIALE GRUPPO DARCO | - | 201.100,00 | - 201.100,00 | Contratto concluso |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 231.224,16 | 153.960,00 | 77.264,16 | Nuovo appalto per archiviazione documenti |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI | BUCAP S.P.A. | 39.634,76 | 6.340,00 | 33.294,76 | Nuovo appalto per archiviazione documenti |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA' | KIWA CERMET ITALIA SPA | - | 15.250,00 | - 15.250,00 | |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA' | NOMOS SRL | 73.200,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | Supporto attività certificazione RTV |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO CUP | CAPODARCO COOPERATIVA SOCIALE | - | 1.241.730,00 | - 1.241.730,00 | Contratto concluso |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO CUP | S.D.S. SRL | 70.735,92 | 74.980,00 | - 4.244,08 | Nuovo appalto CUP all'esito di gara regionale |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE | SO.GE.SI. SPA | 2.298.566,71 | 2.354.520,00 | - 55.953,29 | Servizio di sterilizzazione e noleggio ferri chirurgici |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE | MORROCCHI UMBERTO | 3.019,50 | - | 3.019,50 | manutenzione edificio |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARE | PUBLIGARE MANAGEMENT SRL | 18.990,52 | | | Servizio pubblicità bandi e avvisi |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO CERTIFICAZIONE RISCHIO CLINICO | CEPAS SRL | 3.050,00 | | | Certificazione qualità |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE | SEC SPA | 47.580,00 | | | Supporto comunicazione istituzionale |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO DI SUPPORTO PROVE SELETTIVE | C&S CONSULENZA E SELEZIONE | 12.078,00 | | | Piattaforma per selezione personale |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA' | BUREAU VERITAS ITALIA SPA | 17.690,00 | | | Certificazione qualità |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA | EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA | 700,28 | | | servizio di traduzione per utenti stranieri |
| 502020119 | BA1740 | PULIZIA ALPI | LINDA SRL | 2.753,71 | | | Leggero incremento attività pulizia |
| 502020119 | BA1740 | PULIZIA ALPI | SNAM LAZIO SUD SRL | 4.666,49 | | | Leggero incremento attività pulizia |
| 502020119 | BA1740 | PULIZIA ALPI | TEAM SERVICE S.C.A.R.L. | 9.069,18 | | | Leggero incremento attività pulizia |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO SPERIMENTAZIONE CLINICA | FONDAZIONE GIMEMA F.SANDELLI ONLUS | 6.000,00 | | | |
| 502020119 | BA1740 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI | JOHN WILEY & SONS LIMITED | 883,24 | | | |
| 502020119 | BA1740 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI | HINDAWI LIMITED | 3.968,68 | | | |
| 502020119 | BA1740 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI | CIC EDIZIONI INTERNAZIONALI SRL | 366,00 | | | |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE PAZIENTE-INFERMIERE | NUOVE TECNOLOGIE SRL | 22.204,00 | | | Manutenzione apparecchiature paziente |
| 502020119 | BA1740 | MANUTENZIONE INFORMATICA | CYBERTEL ITALIA SRL | 30.286,50 | | | Manutenzione apparecchiature paziente |
| 502020119 | BA1740 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI | TECHNODAL SRL | 10.956,00 | | | Manutenzione impianti dialisi |
| 502020118 | BA1740 | MANUTENZIONE E GESTIONE | LINDE MEDICALE S.R.L. | 163.460,34 | 152.830,00 | 10.630,34 | Servizio manutentivo impianto di |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO DOSIMETRIA | L.B.SERVIZI PER LE AZIENDE | 1.981,89 | 27.520,00 | - 25.538,11 | Servizio fornitura e |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO DOSIMETRIA | MARDEL | 109.800,00 | 15.860,00 | 93.940,00 | Servizio di supporto all'esperto qualificato e |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO FISCALE | LT PARTNERS | 43.919,86 | 44.000,00 | - 80,14 | Supporto fiscale |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO GESTIONE SALE OPERATORIE | GEST GESTIONE SISTEMI INFORMAT. | - | 17.080,00 | - 17.080,00 | |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO INCENDI ED EMERGENZA | GIELLE DI LUIGI GARBELLOCCI | 170.019,12 | 170.140,00 | - 120,88 | servizio gestione emergenza |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO INCENDI ED EMERGENZA | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 255.028,78 | 255.280,00 | - 251,22 | servizio gestione emergenza |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO | TRA.SER. | 1.262.700,00 | 1.235.250,00 | 27.450,00 | Servizio logistica |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO PAC | KPMG ADVISORY S.P.A | 5.990,20 | 5.460,00 | 530,20 | Supporto Bilancio per PAC |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO PAGHE | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA | 149.817,88 | 151.000,00 | - 1.182,12 | Supporto informatico |
| 502020119 | BA1740 | SERVIZIO PUBBLICAZIONI | LEXMEDIA S.R.L. | 32.000,21 | 68.760,00 | - 36.759,79 | Disponibilità banche dati normativa e fiscali |
| 502020117 | BA1740 | SERVIZIO VIGILANZA | SEVITALIA SICUREZZA SRL | 1.035.774,00 | 1.032.810,00 | 2.964,00 | Vigilanza |
| 502020119 | BA1740 | TESORERIA | UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA | 109.000,04 | 109.000,00 | 0,04 | servizio tesoreria |
| 502020119 | BA1740 | TRASPORTO ORGANI | AEROMED SERVICE ITALIA SRL | - | 17.000,00 | - 17.000,00 | trasporto voli e d equipe trapianti |
| 502020119 | BA1740 | TRASPORTO ORGANI | AVIONORD S.R.L. | 262.947,44 | - | 262.947,44 | trasporto voli e d equipe trapianti |
| 502020119 | BA1740 | TRASPORTO ORGANI | AEROPA SRL | 8.391,96 | 51.590,00 | - 43.198,04 | trasporto voli e d equipe trapianti |
| 502020119 | BA1740 | | FORNITORI VARI | 106.229,29 | | | |
| TOTALE | | | | 18.318.944 | 19.349.095 | - 1.329.622 | |

| | |
|---|---|
| BA1740 | 8.638.801,19 |
| BA1530 | 9.680.142,97 |

**DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)** — **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

valori in €

| SOTTOCONTO PDC | VOCE CE (BA1110, BA1130) | TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO | NOME FORNITORE | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2018 | DELTA | MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | A-B | |
| 502011104 | BA1130 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO | S.E.A. SANITA' EMERGENZA AMBULANZE | € 381.149 | € 299.237 | € 81.911 | Incremento trasporti |
| 502011104 | BA1130 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO | DHL EXPRESS (ITALY) SRL | € 820 | € - | € 820 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTALE** | | | | **381.969** | **299.237** | **82.731** | |

| DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | POL. UN. TOR VERGATA |
|---|---|
| CONSUNTIVO 2019 | |

valori in €

| BA2700 - Accantonamenti per rischi | *si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.* |
|---|---|

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo accantonato nel CE consuntivo 2019 |
|---|---|---|
| **BA2760** | **Accantonamenti per premio operosità Sumai** | **€ 804.785,00** |
| | *dettaglio....* | € 804.785,00 |
| | ..... | € - |
| | ..... | € - |

valori in €

| BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | *si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi* |
|---|---|

valori in €

BA2820 - Altri accantonamenti

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo accantonato nel CE consuntivo 2019 |
|---|---|---|
| **BA2840** | **Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA** | **€ -** |
| | *di cui per MMG* | € - |
| | per PLS | € - |

| DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | POL. UN. TOR VERGATA |
|---|---|
| CONSUNTIVO 2019 | |

valori in €

| | | |
|---|---|---|
| | per MCA | € - |
| | .... | € - |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | € 888.689,00 |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | € 70.917,00 |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | € 36.688,00 |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | € 67.509,00 |

| Voce CE | Descrizione voce CE | Descrizione | Soggetto | Importo accantonato nel CE consuntivo 2019 |
|---|---|---|---|---|
| BA2881 | Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | | | € - |
| *dettaglio* | ..... | | | € - |
| | ..... | | | € - |
| | ..... | | | € - |
| BA2882 | Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | | | € - |
| *dettaglio* | ..... | | | € - |
| | ..... | | | € - |
| | ..... | | | € - |

| DETTAGLIO ACCANTONAMENTI<br>CONSUNTIVO 2019 | POL. UN. TOR VERGATA | | |
|---|---|---|---|

valori in €

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BA2883** | **Acc. per Fondi integrativi pensione** | | | **€ -** |
| *dettaglio* | ..... | | | € - |
| | ..... | | | € - |
| | ..... | | | € - |
| **BA2884** | **Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016** | | | **€ -** |
| *dettaglio* | ..... | | | € - |
| | ..... | | | € - |
| | ..... | | | € - |
| **BA2890** | **Altri accantonamenti** | | | **€ 154.086,43** |
| *dettaglio* | *Accantonamento Incentivi* | | | € 140.927,43 |
| | Accantonamento Premio lordo Inail | | | € 13.159,00 |
| | ..... | | | € - |

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI** — **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

**valori in €**

## EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc…) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BA2520** | **Perdite su crediti** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| **EA0020** | **Plusvalenze** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| **EA0040** | **Proventi da donazioni e liberalità diverse** | 25.000 | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | 25.000 | **Associazione Oppo e le sue stanze** | **2019** | Liberalità | incassata | DDG 671/2016 | |
| | ….. | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| **EA0051** | **Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato** | - | | | | | | |
| *dettaglio* | ….. | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| **EA0060** | **Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione** | 1.894.724 | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | | | | | | | |

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

## EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc…) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.348.492 | ASL ROMA 5 (EX ASL ROMA G) | <2019 | Prestazioni sanitarie | | | |
| | | 11.493 | A.O. COMPLESSO OSPEDALIERO SAN | <2019 | Prestazioni sanitarie | | | |
| | | 8.054 | AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1EX | <2019 | Prestazioni sanitarie | | | |
| | | 7.151 | AZIENDA USL RIETI | <2019 | Prestazioni sanitarie | | | |
| | ..... | 4.848 | ASL ROMA 2 | <2019 | Prestazioni sanitarie | | | |
| | | 3.623 | ASL FROSINONE | <2019 | Prestazioni sanitarie | | | |
| | | 18.462 | vari | | | | | |
| | ..... | 492.600 | ASL Frosinone | 2017 | Prestazioni intercompany - lavorazione emocomponenti | | | |
| EA0080 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| EA0090 | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| EA0100 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | | | | | | |

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

## EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc…) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| **EA0110** | **Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| **EA0120** | **Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| **EA0130** | **Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi** | 63.381 | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | | | | | | | |
| | | 30.500 | **2 Università degli Studi di Roma Tor Vergata** | **2018** | nota credito | | | |
| | | 28.492 | **Pfizer Italia srl** | **2018** | nota credito | | | |
| | | 1.818 | **Celegene srl** | **2018** | nota credito | | | |
| | ….. | 2.571 | **vari** | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI** — **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

## EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc…) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 81.543 | AO San Camillo Forlanini | 2018 | Prestazioni sanitarie | | | |
| | ….. | 17.880 | ASL ROMA 2 | 2018 | Storno fatture emesse | | | |
| | | 2.342 | Ares 118 | 2018 | Prestazioni | | | |
| | ….. | 256 | vari | | | | | |
| EA0360 | **Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| EA0380 | **Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -** | 386.889 | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | 386.889 | personale dipendente | 2018 | UTILIZZO ACC RINNOVI | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| EA0390 | **Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -** | 8.145 | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | | | | | | | |
| | ….. | 8.145 | personale dipendente | 2018 | UTILIZZO ACC RINNOVI | | | |
| | ….. | | | | | | | |
| EA0400 | **Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie….* | | | | | | | |

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

## EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA0270 | **Minusvalenze** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| EA0290 | **Oneri tributari da esercizi precedenti** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| EA0300 | **Oneri da cause civili** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| EA0330 | **Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| EA0340 | **Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione** | 102.022 | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

## EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA0140 | Altre Sopravvenienze attive v/terzi | 937.202 | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | | 11.417 | M.P. | <2018 | Sentenza | | | |
| | | 101.199 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | <2018 | Convenzione | | | |
| | | 66.617 | ACCANTONAM. RIDUZIONE LISTE DI | <2018 | Verifiche ex DCA 521/2018 - sussistenza debito | | | |
| | | 52.634 | GETTONI CEI - DIPENDENTI | <2018 | Verifiche ex DCA 521/2018 - sussistenza debito | | | |
| | | 49.318 | SO.GE.SI. SPA | <2018 | RIMBORSO UTENZE SERVIZIO LAVANOLO E STER 164-13/05/19 | | | |
| | | 107.242 | vari | <2018 | utilizzo accantonamenti | | | |
| | | 27.235 | UNICREDIT SPA (INCORPORANTE | 2018 | riMBORSO UTENZE | | | |
| | | 18.397 | EUROSANITA' SPA | 2018 | Prestazioni sanitarie | | | |
| | | 15.374 | CASA GENERALIZIA OSP S. GIOVANNI DI | 2018 | Prestazioni sanitarie | | | |
| | | 14.700 | Bff | 2018 | abbuono per doppia registrazione | | | |
| | | 473.068 | vari | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| EA0160 | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI** — **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

**valori in €**

## EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0180** | **Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0190** | **Insussistenze attive v/terzi relative al personale** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0200** | **Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0210** | **Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0220** | **Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati** | - | | | | | | |

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI** — **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

## EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0230** | **Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi** | **14.597** | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | | 5.779 | **TELECOM ITALIA (TIM) SPA** | **<2018** | ricognizione DCA 521/2018 | | | |
| | | 6.510 | **ESTRAENERGIE S.R.L.** | **<2018** | ricognizione DCA 521/2018 | | | |
| | ..... | 2.307 | **vari** | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0240** | **Altre Insussistenze attive v/terzi** | **-** | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0250** | **Altri proventi straordinari** | **-** | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2019 (corrispondente al valore di CE)** | | **2.934.903** | | | | | | |

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2019 | | 2.407.962 | | | | | | |
| DELTA | | 526.941 | | | | | | |

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

CONSUNTIVO 2019

POL. UN. TOR VERGATA

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

## EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0410** | **Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0420** | **Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica** | **47.317** | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | 47.317 | **personale dipendente** | **2018** | UTILIZZO ACC RINNOVI | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0430** | **Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0440** | **Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi** | **189.585** | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | 116.499 | **SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA** | **2018** | acquisto buoni pasto | | | |
| | | 37.996 | **Sofar** | **2018** | acquisto beni sanitari | | | |

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

CONSUNTIVO 2019

POL. UN. TOR VERGATA

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

## EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.200 | INTEGRA LIFESCIENCES ITALY | 2018 | acquisto servizi | | | |
| | ..... | 22.890 | vari | | | | | |
| EA0450 | Altre sopravvenienze passive v/terzi | 1.025.759 | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | | 614.311 | ACCANTONAMENTO FONDO PEREQUATIVO | <2018 | Accantonamento Fondo perequaticvo su ft emesse vs Roma G | | | |
| | | 101.764 | I.M.E. ISTIT.MEDITERRANEO | <2018 | RIMBORSO 80% PRESTAZIONI EFFETTUATE DALLIBT III TRIM 2017 04/2018-10/04/18 | | | |
| | | 101.396 | IMPUTAZIONE ONERI SU FT VS ASL ROMA G | <2018 | IMPUTAZIONE ONERI SU FT VS ASL ROMA G PER CONSULENZE ANATOMIA PATOLOGICA | | | |
| | | 62.931 | P.S. | <2019 | Pagamento sinistro | | | |
| | | 36.680 | Agenzia Entrate | 2018 | Unico 2016 + interessi sanzioni su IVA dic2018 | | | |
| | ..... | 108.678 | vari | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| EA0461 | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | - | | | | | | |
| *dettaglio* | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| EA0470 | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI** — **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

## EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EA0490** | **Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0500** | **Insussistenze passive v/terzi relative al personale** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0510** | **Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0520** | **Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0530** | **Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

## EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0540** | **Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0550** | **Altre insussistenze passive v/terzi** | 6.072 | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | 6.072 | vari | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| **EA0560** | **Altri oneri straordinari** | - | | | | | | |
| | *descrizione oggetto/fattispecie....* | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2019 (corrispondente al valore di CE)** | **1.765.790** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2019** | **1.202.253** |

| | |
|---|---|
| **DELTA** | **563.537** |

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

CONSUNTIVO 2019

POL. UN. TOR VERGATA

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2019 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

verifica utilizzo accantonamenti per rinnovi contrattuali non capienti all'esito dell'erogazione

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI — POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

valori in €

## Interessi pagati centralmente dalla Regione

| Voci di pagamento | Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2019 | Regolarizzazioni riscontrate in contabilità | Voce CE/SP di rilevazione | | Delta | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cod. Voce CE/SP | Descrizione Voce CE/SP | | |
| | A | B | | | C=(B-A) | |
| INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI | | | | | € - | |
| INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI | € 99.742 | € 99.742 | CA0140 | Altri interessi passivi | € - | |
| INTERESSI FARMAFACTORING | € 12.532 | € 12.532 | CA0140 | Altri interessi passivi | € - | |
| TOTALE | *112.274* | *112.274* | | | € - | |

valori in €

## Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

| Descrizione | Valore a CE consuntivo 2019 | Cod. Voce CE | Descrizione Voce CE |
|---|---|---|---|
| | € 494.312 | CA0140 | Altri interessi passivi |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | *494.312* | | |

valori in €

## Interessi relativi all'operazione SAN.IM

| *Costo* | | | *Ricavo* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore interessi SAN.IM | Cod. Voce CE - costo | Descrizione Voce CE - costo | Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM | *Cod. Voce CE - ricavo* | *Descrizione Voce CE - ricavo* |
| | | | | | |

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO — POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2019

valori in €

| Classe merceologica | Sottoconto Pdc regionale | Descrizione Sottoconto PdC regionale | Rimanenze iniziali | Carico * | Scarico (Consumo) * | Rimanenze Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM0101 | 501010101 | Medicinali - con AIC | 4.527.650,40 | 62.119.313,39 | 61.111.359,06 | 5.535.604,72 |
| FM0103 | 501010103 | Radiofarmaci - con AIC | 14.883,22 | 831.778,42 | 793.323,22 | 53.338,42 |
| FM0101 | 501010104 | Stupefacenti - con AIC | 10.545,63 | 95.117,54 | 96.478,60 | 9.184,57 |
| FM0104 | 501010104 | Stupefacenti - con AIC | 7.222,57 | 35.325,98 | 32.998,96 | 9.549,60 |
| FM0101 | 501010105 | Soluzioni fisiologiche - con | 8.470,97 | 71.853,41 | 54.911,23 | 25.413,15 |
| FM0105 | 501010105 | Soluzioni fisiologiche - con | 14.877,47 | 238.273,54 | 202.177,87 | 50.973,14 |
| FG0101 | 501010106 | Ossigeno - con AIC | 6.657,34 | 274.485,63 | 272.939,64 | 8.203,33 |
| FG0102 | 501010107 | Altri gas medicali - con AIC | 5.282,08 | 7.638,47 | 7.671,79 | 5.248,76 |
| FM0106 | 501010108 | Alimenti per nutrizione artifi | 38.423,03 | 117.032,30 | 126.834,88 | 28.620,45 |
| FM0107 | 501010109 | Antisettici - con AIC | 2.036,33 | 17.293,21 | 14.960,23 | 4.369,31 |
| FM0108 | 501010110 | Altri emoderivati - con AIC | 30.576,82 | 513.035,12 | 461.742,12 | 81.869,82 |
| FM0109 | 501010111 | Immunoglobuline - con AIC | 189.623,74 | 1.444.260,94 | 1.493.385,86 | 140.498,82 |
| FM0110 | 501010112 | Mezzi di contrasto per radio | 130,24 | 966.047,74 | 966.177,98 | - |
| FM0201 | 501010113 | Medicinali Esteri - senza AI | 18.104,90 | 84.743,57 | 81.411,66 | 21.436,81 |
| FM0203 | 501010115 | Radiofarmaci - senza AIC | - | 7.005,90 | 7.005,90 | - |
| FM0205 | 501010117 | Soluzione fisiologiche - sen | 658,00 | 4.000,80 | 4.020,06 | 638,74 |
| FM0206 | 501010118 | Altri gas medicali - senza A | 6.673,65 | 33.932,08 | 36.676,51 | 3.929,22 |
| FM0207 | 501010119 | Azoto liquido - senza AIC | 1.338,26 | 18.054,32 | 18.055,22 | 1.337,36 |
| FM0208 | 501010120 | Prodotti galenici - senza AI | 2.579,33 | 6.945,98 | 8.446,93 | 1.078,37 |
| DD0101 | 501010301 | Pellicole radiografiche | - | 6.002,40 | 6.002,40 | - |
| DD0102 | 501010302 | Carta per apparecchi elettro | 12.540,79 | 19.473,40 | 21.359,01 | 10.655,18 |
| DD0104 | 501010304 | Materiali di consumo non sp | 19.613,92 | 40.994,44 | 22.853,88 | 37.754,48 |
| DD0106 | 501010306 | Materiale per sterilizzazione | 300,00 | 41.386,00 | 31.917,27 | 11.470,85 |
| DD0107 | 501010307 | Disinfettanti ad uso umano | 3.872,13 | 26.334,74 | 26.262,22 | 3.944,66 |
| DD0108 | 501010308 | Strumentario chirurgico non | 540.546,00 | 2.157.244,82 | 1.673.914,27 | 1.023.876,55 |
| DD0109 | 501010309 | Protesi | 127.467,78 | 7.880.780,49 | 7.569.345,69 | 438.902,57 |
| CESTINO | 501010309 | Protesi | - | 171.349,88 | - 45.036,77 | 216.386,66 |
| CESTINO | 501010309 | Protesi | - | 45.762,86 | 27.734,50 | 18.028,36 |
| DD0110 | 501010310 | Supporti e ausili tecnici per | - | 19.983,60 | 17.160,92 | 2.822,68 |
| DD0108 | 501010311 | Dispositivi medici monouso | - | 4.301,11 | 4.301,11 | - |
| DD0111 | 501010311 | Dispositivi medici monouso | 1.902.655,23 | 14.835.097,39 | 14.752.199,87 | 1.985.552,76 |
| DD0113 | 501010313 | Materiali per dialisi | 116.919,91 | 1.210.866,72 | 972.489,89 | 355.296,74 |
| DD0114 | 501010314 | Materiale sanitario non steri | 247.234,15 | 1.327.885,72 | 1.365.099,70 | 209.820,16 |
| DI0101 | 501010315 | Pace-maker | 108.147,99 | 631.247,76 | 568.067,46 | 171.328,29 |
| DI0102 | 501010318 | Defibrillatori impiantabili | - | 2.160.106,00 | 2.159.082,25 | 1.023,75 |
| DV0101 | 501010317 | Reagenti | 2.835.510,95 | 5.425.293,29 | 6.828.645,78 | 1.432.158,46 |
| CESTINO | 501010317 | Reagenti | - | - | - | - |
| DV0102 | 501010318 | Materiale per indagini istolo | 3.741,03 | 542.991,26 | 546.533,73 | 198,57 |
| DD0111 | 501010321 | Altro materiale per indagini | 702,72 | 2.366,80 | 1.873,92 | 1.195,60 |
| DV0105 | 501010321 | Altro materiale per indagini | 77.237,87 | 140.142,80 | 171.724,48 | 45.656,20 |
| BS0101 | 501010401 | Prodotti dietetici | 9.081,86 | 56.225,53 | 60.829,61 | 4.477,78 |
| BS0201 | 501010501 | Sieri | - | 3,74 | | 3,74 |
| BS0202 | 501010502 | Vaccini obbligatori | 207,19 | 10.903,50 | 11.089,42 | 21,26 |
| BS0202 | 501010503 | Altri vaccini | - | 16.075,05 | 12.607,86 | 3.467,19 |
| BS0501 | 501010801 | Vetrerie e materiale plastico | 31.795,41 | 30.429,19 | 53.025,80 | 9.198,80 |
| BS0502 | 501010802 | Prodotti per uso generico di | 22,48 | 64.561,10 | 54.007,19 | 10.576,38 |
| BS0504 | 501010804 | Altri beni e prodotti sanitari | 18.535,38 | 138.750,80 | 125.396,61 | 31.889,58 |
| BN0101 | 501020101 | Prodotti alimentari | - | 69.110,86 | 69.110,86 | - |
| BN0201 | 501020102 | Materiali di guardaroba, di p | 1.342,21 | | - | 1.342,21 |
| BN0202 | 501020102 | Materiali di guardaroba, di p | 13.680,83 | 99.289,61 | 102.691,75 | 10.278,69 |
| BN0301 | 501020103 | Combustibili, carburanti e lu | 2.112,30 | | - | 2.112,30 |
| BN0302 | 501020103 | Combustibili, carburanti e lu | 617,51 | 2.134,77 | 2.353,53 | 398,75 |
| BN0401 | 501020104 | Supporti informatici | - | 12.562,83 | 11.034,73 | 1.528,10 |
| BN0402 | 501020105 | Cancelleria e stampati | 223.006,90 | 197.372,94 | 244.399,27 | 175.980,57 |
| BN0501 | 501020106 | Materiale per la manutenzio | - | | - | - |
| BN0601 | 501020107 | Altri beni e prodotti non san | 688,59 | 32.021,71 | 31.570,31 | 1.139,99 |
| CESTINO | 501020107 | Altri beni e prodotti non san | - | 2.420,33 | 2.420,33 | - |
| MAGREP | 501010101 | RIM. MEDICINALI - CON AI | 366.452,60 | | 280.337,77 | 646.790,38 |
| MAGREP | 501010104 | RIM. STUPEFACENTI - CO | 12.811,79 | | 1.464,07 | 14.275,86 |
| MAGREP | 501010105 | RIM. SOLUZIONI FISIOLOG | 50.314,56 | | 41.643,96 | 8.670,60 |
| MAGREP | 501010106 | RIM. OSSIGENO - CON AIC | 420,66 | 21,00 | | 441,66 |
| MAGREP | 501010107 | RIM. ALTRI GAS MEDICALI | - | 440,11 | | 440,11 |
| MAGREP | 501010108 | RIM. ALIMENTI PER NUTRI | 37.693,97 | | 30.823,38 | 6.870,59 |
| MAGREP | 501010109 | RIM. ANTISETTICI - CON A | 3.100,67 | | 2.576,98 | 523,69 |
| MAGREP | 501010110 | RIM. ALTRI EMODERIVATI | 92.805,18 | | 87.488,52 | 5.316,66 |
| MAGREP | 501010111 | RIM. IMMUNOGLOBULINE | 22.840,26 | 21.589,64 | | 44.429,90 |
| MAGREP | 501010112 | RIM. MEZZI DI CONTRAST | 2.745,76 | 108.882,09 | | 111.627,85 |
| MAGREP | 501010113 | RIM. MEDICINALI ESTERI - | 2.231,90 | 45.791,13 | | 43.559,23 |
| MAGREP | 501010118 | RIM. ALTRI GAS MEDICALI | 111,35 | | 111,35 | - |
| MAGREP | 501010119 | RIM. AZOTO LIQUIDO - SE | 366,74 | | 366,74 | 0,00 |
| MAGREP | 501010120 | RIM. PRODOTTI GALENIC | 578,67 | | 452,85 | 125,83 |
| MAGREP | 501010302 | RIM. CARTA PER APPARE | 560,21 | 2.366,39 | | 2.926,60 |
| MAGREP | 501010304 | RIM. MATERIALI DI CONSU | 8.922,08 | | 5.438,98 | 3.483,10 |
| MAGREP | 501010307 | RIM. DISINFETTANTI AD U | 3.452,87 | | 2.530,43 | 922,43 |
| MAGREP | 501010306 | RIM. PROTESI | 46.459,22 | | 27.589,83 | 18.869,40 |
| MAGREP | 501010311 | RIM. DISPOSITIVI MEDICI M | 845.260,77 | 329.837,18 | | 1.175.097,95 |
| MAGREP | 501010313 | RIM. MATERIALI PER DIAL | 39.497,09 | 28.491,70 | | 67.988,79 |
| MAGREP | 501010314 | RIM. MATERIALE SANITAR | 119.219,85 | | 73.364,34 | 45.855,52 |
| MAGREP | 501010315 | RIM. PACE-MAKER | 1.128,01 | | 660,02 | 467,99 |
| MAGREP | 501010317 | RIM. REAGENTI | 10.324,05 | 10.387,38 | | 20.711,43 |
| MAGREP | 501010318 | RIM. MATERIALE PER IND. | 700,97 | | 11,70 | 689,27 |
| MAGREP | 501010321 | RIM. ALTRO MATERIALE P | 2.848,41 | 633,27 | | 3.481,87 |
| MAGREP | 501010502 | RIM. VACCINI OBBLIGATO | 5.500,82 | | | 1.680,53 |
| MAGREP | 501010804 | RIM. ALTRI BENI E PRODO | 4.878,62 | 3.236,66 | | 8.115,27 |
| MAGREP | 501020102 | RIM. MATERIALI DI GUARD | 2.966,97 | | 496,56 | 2.470,41 |
| MAGREP | 501020104 | RIM. SUPPORTI INFORMA | 5.900,00 | 7.668,95 | 7.772,64 | 5.796,31 |
| MAGREP | 501020105 | RIM. CANCELLERIA E STA | 17.913,10 | 58.952,41 | | 76.865,51 |
| MAGREP | 501020107 | RIM. ALTRI BENI E PRODO | 0,41 | 348.418,59 | | 348.419,00 |
| | | | 12.886.858,84 | 105.272.128,27 | 103.855.774,64 | 14.864.598,00 |

** Si precisa che i carichi e scarichi infrazionale( ad esempio tra più magazzini ) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato*

**DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI** — **POL. UN. TOR VERGA**

**CONSUNTIVO 2019**

valori in €

| SOTTOCONTO PDC | VOCE CE | DESCRIZIONE VOCE CE | VALORE ORDINATO | VALORE CONSEGNATO |
|---|---|---|---|---|
| 101020501 | AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e s | 781.938 | 777.972 |
| 101020601 | AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 92.678 | 105.609 |
| 101020901 | AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 311.178 | 249.252 |
| 101020901 | AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 2.734 | 2.734 |
| 501010101 | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad | 62.389.921 | 62.004.733 |
| 501010103 | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad | 833.922 | 831.778 |
| 501010104 | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad | 133.972 | 130.542 |
| 501010105 | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad | 306.598 | 309.760 |
| 501010106 | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas me | 262.439 | 274.486 |
| 501010107 | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas me | 7.638 | 7.638 |
| 501010108 | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad | 114.975 | 116.273 |
| 501010109 | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad | 17.293 | 17.211 |
| 501010110 | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad | 497.411 | 511.633 |
| 501010111 | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad | 1.388.756 | 1.428.761 |
| 501010112 | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad | 964.654 | 965.379 |
| 501010113 | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 91.446 | 83.890 |
| 501010115 | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 7.840 | 7.006 |
| 501010117 | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 3.805 | 4.001 |
| 501010118 | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 33.291 | 33.932 |
| 501010119 | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 16.717 | 18.054 |
| 501010120 | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 6.941 | 7.210 |
| 501010301 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 4.502 | 6.002 |
| 501010302 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 22.843 | 19.390 |
| 501010304 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 41.080 | 40.994 |
| 501010306 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 35.424 | 33.896 |
| 501010307 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 23.591 | 26.335 |
| 501010308 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 2.151.285 | 2.134.176 |
| 501010309 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 7.879.358 | 7.874.422 |
| 501010309 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 171.350 | 171.350 |
| 501010309 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 45.763 | 45.763 |
| 501010310 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 19.984 | 19.984 |
| 501010311 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 14.738.265 | 14.806.926 |
| 501010313 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 1.216.212 | 1.210.826 |
| 501010314 | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 1.316.701 | 1.325.584 |
| 501010315 | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impi | 631.263 | 631.248 |
| 501010316 | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impi | 2.162.966 | 2.162.602 |
| 501010317 | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diag | 5.488.780 | 5.450.809 |
| 501010318 | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diag | 516.745 | 542.991 |
| 501010321 | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diag | 140.399 | 142.652 |
| 501010401 | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 55.434 | 56.226 |
| 501010502 | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilass | 9.716 | 10.925 |
| 501010503 | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilass | 15.201 | 16.075 |
| 501010801 | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per | 30.956 | 30.429 |
| 501010802 | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per | 44.417 | 64.561 |
| 501010804 | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per | 132.417 | 139.184 |
| 501010804 | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per | 1.658.208 | 1.658.115 |
| 501020101 | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici | 69.111 | 69.111 |
| 501020102 | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici | 97.800 | 99.290 |
| 501020103 | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici | 3.338 | 3.338 |
| 501020104 | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici | 13.475 | 13.475 |
| 501020105 | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici | 197.910 | 198.654 |
| 501020107 | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici | 32.022 | 32.022 |
| 501020107 | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici | 2.420 | 2.420 |

**DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI** **POL. UN. TOR VERGA**

**CONSUNTIVO 2019**

valori in €

| SOTTOCONTO PDC | VOCE CE | DESCRIZIONE VOCE CE | VALORE ORDINATO | VALORE CONSEGNATO |
|---|---|---|---|---|
| 502011104 | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregio | 381.969 | 381.971 |
| 502011401 | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associaz | 97.163 | 97.163 |
| 502011414 | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni | 1.223 | 1.223 |
| 502011415 | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e co | 50 | 50 |
| 502011501 | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie | 204.574 | 204.574 |
| 502011504 | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sa | 165.323 | 156.727 |
| 502011504 | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sa | 127.407 | 127.551 |
| 502011601 | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e | 245.375 | 245.375 |
| 502011603 | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e | 37.170 | 37.170 |
| 502011604 | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari d | 46.779 | 46.779 |
| 502011604 | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari d | 8.602.660 | 8.602.660 |
| 502011604 | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari d | 1.028.704 | 1.028.704 |
| 502020101 | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 2.139.972 | 2.139.972 |
| 502020102 | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 5.355.661 | 5.355.661 |
| 502020103 | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 2.432.265 | 2.432.265 |
| 502020104 | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 802.906 | 841.725 |
| 502020106 | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza inf | 121.178 | 121.178 |
| 502020107 | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sa | 148.554 | 147.708 |
| 502020108 | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 181.054 | 181.054 |
| 502020109 | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 823.206 | 823.205 |
| 502020110 | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 87.950 | 87.950 |
| 502020111 | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 7.677.217 | 7.677.217 |
| 502020112 | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 2.258.861 | 2.258.861 |
| 502020117 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 1.035.774 | 1.035.774 |
| 502020118 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 163.460 | 176.196 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 988.698 | 989.165 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 344.670 | 270.859 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 425.048 | 425.048 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 43.310 | 43.310 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 1.262.700 | 1.262.700 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 16.489 | 16.489 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 2.298.567 | 2.298.567 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 20.422 | 20.510 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 70.736 | 70.736 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 846.382 | 839.060 |
| 502020119 | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san | 1.108.872 | 1.108.872 |
| 502020203 | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanit | 33.840 | 32.864 |
| 502020302 | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternaliz | 3.180 | 3.180 |
| 502020302 | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternaliz | 3.000 | 3.000 |
| 503010101 | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazior | 4.748.050 | 4.748.051 |
| 503020101 | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazior | 38.671 | 38.671 |
| 503030101 | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazior | 6.089.003 | 6.072.493 |
| 503040101 | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazior | 93.628 | 93.628 |
| 503060101 | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e ripara | 496.666 | 495.889 |
| 504020101 | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area | 1.724.656 | 1.707.765 |
| 504020201 | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area | 138.463 | 138.032 |
| 509010101 | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IR | 397.507 | 397.507 |

**PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO** — **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

**valori in €**

| | Importo | Causa dell'errore determinante |
|---|---|---|
| **DEBITI V/FORNITORI** | | |
| **Debiti verso fornitori** | | |
| Debiti v/fornitori nazionali | | |
| Debiti v/case di cura | | |
| Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate | | |
| Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta | | |
| Debiti v/farmacie | | |
| Debiti verso fornitori esteri | | |
| Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali) | | |
| Debiti per fatture e note di credito da ricevere | | |
| **Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione** | | |
| Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione | | |
| **DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE** | | |
| **Debiti v/istituto tesoriere** | | |
| Debiti verso istituto tesoriere | | |
| Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria | | |
| Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria | | |
| **DEBITI TRIBUTARI** | | |
| **Debiti tributari** | | |
| Erario c/Ires | | |
| Erario c/ritenute su lavoro autonomo | | |
| Erario c/ritenute su lavoro dipendente | | |
| Erario c/I.V.A. | | |
| Erario c/ Irap | | |
| Altre imposte e tasse | | |
| **DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE** | | |
| **Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale** | | |
| Debiti verso INPDAP | | |
| Debiti verso INPS lavoratori dipendenti | | |
| Debiti verso INPS lavoratori autonomi | | |
| Debiti verso INAIL | | |
| Debiti verso ENPAM | | |
| Debiti verso ONAOSI | | |
| Debiti verso altri Istituti Previdenziali | | |
| **ALTRI DEBITI** | | |
| **Altri debiti** | | |
| Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari) | | |
| Debiti v/società controllate e collegate | | |
| Debiti v/sperimentazioni gestionali | | |
| Debiti verso dipendenti | | |
| Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti | | |
| Debiti verso personale per rinnovi contrattuali | | |
| Debiti verso personale per rimborsi spese | | |
| Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute | | |
| Debiti verso organizzazioni sindacali | | |
| Debiti verso organi direttivi ed istituzionali | | |
| Debiti verso assistiti | | |
| Debiti v/gestioni liquidatorie | | |
| Altri debiti diversi | | |
| Debiti al 31/12/2005 | | |
| **ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA** | | |
| ..... | | |
| ..... | | |
| ..... | | |

***Note per la compilazione del prospetto:***

***In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.***

## DETTAGLIO TICKET ALTRO CONSUNTIVO 2019

Azienda

valori in €

| AA0970 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | |
|---|---|
| Importo CE CONSUNTIVO 2019 | Dettaglio |
| € - | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - | |

**DETTAGLIO PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI** **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

valori in €

# BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

| VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063) | Importo CE Consuntivo 2019 | di cui Fatture ricevute | di cui Note di credito ricevute* | di cui stima per Note di credito da ricevere* | di cui stima per Fatture da ricevere |
|---|---|---|---|---|---|
| BA0040 | € 64.004.524 | 66.895.908 | -2.891.384 | | |
| BA0050 | € 149.009 | 149.009 | | | |
| BA0051 | € 282.124 | 282.124 | | | |
| BA0063 | € - | | | | |
| | € 64.435.657 | 67.327.041,36 | - 2.891.384,19 | - | - |

**Indicare quota 2019 dei rinnovi contrattuali dirigenza medica e non medica (3,48%)**

| | |
|---|---|
| AZIENDA: | |
| PERIODO DI RILEVAZIONE: | Anno 2019 |

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Costo totale rilevato a CE Consuntivo 2019 | di cui |
|---|---|---|---|
| | *Importo in Euro* | | *la SOLA quota 2019 dei rinnovi contrattuali iscritta tra le voci di costo del personale della dirigenza medica e non medica (3,48%), a seguito della stipula del contratto della dirigenza sanitaria medica e non medica 2016-2018* |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 7.594.059 | 208.566 |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 2.643.721 | 72.608 |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | | |
| **BA2110** | **B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico** | 10.237.780 | 281.174 |
| | **TOTALE DIRIGENZA MEDICA** | 10.237.780 | 281.174 |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 863.126 | 23.705 |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 28.731 | 789 |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | | |
| **BA2150** | **B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico** | 891.857 | 24.494 |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 129.096 | |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 4.340 | |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | | |
| **BA2240** | **B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale** | 133.437 | - |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | | |
| BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 84.216 | |
| BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | | |
| **BA2330** | **B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico** | 84.216 | - |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 557.660 | |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 136.169 | |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | | |
| **BA2420** | **B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo** | 693.829 | - |
| | **TOTALE DIRIGENZA SPTA** | 1.803.339 | 24.494 |

**Scheda di rilevazione IVC Anno 2019**

| | |
|---|---|
| AZIENDA: | |
| PERIODO D | Anno 2019 |

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Costo totale rilevato a CE Consuntivo 2019 | di cui | | Pagato al 31.12.2019 | di cui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Importo in Euro* | | *di cui Indennità di Vacanza contrattuale (IVC) LEGGE 145/18 ART 1 COMMA 440* | *di cui Elemento perequativo* | | *di cui Indennità di Vacanza contrattuale (IVC) pagata al 31/12/2019* | *di cui Elemento perequativo pagato al 31/12/2019* |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 7.104.050 | 19.429 | | 7.220.083 | | |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 2.943.721 | 6.185 | | 2.500.786 | | |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | | | | | | |
| **BA2110** | **B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico** | 10.237.780 | **25.614** | | 9.830.769 | | |
| | **TOTALE DIRIGENZA MEDICA** | 10.237.780 | **25.614** | | 9.830.769 | | |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 843.120 | 2.007 | | 701.560 | | |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 38.737 | | | 83.749 | | |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | | | | | | |
| **BA2150** | **B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico** | 881.857 | **2.007** | | 785.309 | | |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 129.008 | 410 | | 133.439 | | |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 4.429 | | | | | |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | | | | | | |
| **BA2240** | **B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale** | 133.437 | **410** | | 133.439 | | |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | | | | | | |
| BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 84.216 | 205 | | 84.216 | | |
| BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | | | | | | |
| **BA2330** | **B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico** | 84.216 | **205** | | 84.216 | | |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 557.580 | 821 | | 439.057 | | |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 135.549 | 205 | | 103.324 | | |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | | | | | | |
| **BA2420** | **B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo** | 693.129 | **1.026** | | 542.381 | | |
| | **TOTALE DIRIGENZA SPTA** | 1.803.339 | **3.648** | | 1.546.342 | | |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 41.911.398 | 123.531 | 154.337 | 38.700.880 | | |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 3.318.453 | 9.175 | 17.889 | 2.845.499 | | |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | | | | | | |
| **BA2190** | **B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario** | 45.230.851 | **132.706** | **172.225** | 41.546.379 | | |
| BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | | | | | | |
| BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 93.172 | 237 | 456 | 82.809 | | |
| BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | | | | | | |
| **BA2280** | **B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale** | 93.172 | **237** | **456** | 82.809 | | |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 1.146.295 | 3.463 | 9.757 | 1.047.535 | | |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 4.390 | | | | | |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | | | | | | |
| **BA2370** | **B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico** | 1.146.685 | **3.463** | **9.757** | 1.047.535 | | |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 6.744.037 | 21.191 | 48.556 | 6.142.579 | | |
| BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 17.317 | 75 | 122 | 16.275 | | |
| BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | | | | | | |
| **BA2460** | **B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo** | 6.761.354 | **21.266** | **48.678** | 6.157.594 | | |
| | **TOTALE COMPARTO SPTA** | 53.202.081 | **157.672** | **231.116** | 48.814.117 | | |
| | | **65.243.180** | | | **60.190.228** | | |

| CONSUNTIVO 2019 | |
|---|---|
| AZIENDA SANITARIA | POL. UN. TOR VERGATA |
| DATA COMPILAZIONE | 09/06/2020 |
| PERIODO | CONSUNTIVO 2019 |
| | |
| | COMPILATORE |
| COGNOME E NOME | MICCIULLI MARIA ROSARIA |
| UFFICIO DI APPARTENENZA | UOC AFFARI GENERALI |
| TELEFONO | 06/20900007 |
| FAX | 06/20900015 |
| E-MAIL | mariarosaria.micciulli@ptvonline.it |
| | |
| | FUNZIONARIO REFERENTE |
| COGNOME E NOME | COSI FRANCESCO |
| UFFICIO DI APPARTENENZA | UOC AFFARI GENERALI |
| TELEFONO | 06/20900030 |
| FAX | 06/20900015 |
| E-MAIL | francesco.cosi@ptvonline.it |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

**POL. UN. TOR VERGATA**

| ATTORE/ RICORRENTE | P. Iva/C.F. Attore/Ricorrente | Tipologia di Attore/ricorrente | AUTORITA' GIUDIZIARIA | TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO |
|---|---|---|---|---|
| fondo rischi franchigia assicurativa | | | | |
| CECARO WALTER | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| MARCIANO' MARIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| ANTONETTI GIORGIO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| DI DOMENICO SILVIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| EVANGELISTI PIETRO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| MORICONI ORESTE | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| DE ANGELIS SANDRO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| BRAIT LUIGI | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| AMBROSETTI CESARE | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| FUSCOLETTI SIMONE | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| CORRETTA IMPUTAZIONE FRANCHIGIA PREMI ASSICURATIVI GIA' ACCANTONATA ESERCIZIO 2014 | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SALVATORE MILIOTO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| REA SERENELLA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| GAETANO D'URSO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| DEL BROCCO DIEGO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| GAETANO D'URSO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| FENISIA DI SANTO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| ANTONINO DE LUCA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SCIPIONI RENATO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SCIPIONI RENATO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SCIPIONI RENATO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SCIPIONI RENATO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SCIPIONI RENATO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| LUPU COSTINA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| BECCACECI MARCO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| RILEVAZIONE SOPR ATTIVA SU ACCANTONAMENTO BECCACECI MARCO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| BELLICO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| PORCARELLI BRUNELLA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| GIORDANO ANGELA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| CARLESIMO MAURO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| MONTAGANO ANTONIETTA TERESA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| ACITORIO GIANLUCA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| GASPARRI PROFILIO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| NESCI SIMONA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| MONTAGNA FELICE | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| CALDARONE GIOVANNI | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| MODESTO CONSIGLIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

**POL. UN. TOR VERGATA**

| ATTORE/ RICORRENTE | P. Iva/C.F. Attore/Ricorrente | Tipologia di Attore/ricorrente | AUTORITA' GIUDIZIARIA | TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO |
|---|---|---|---|---|
| BERGESIO MARIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| COLAFRANCESCHI MICHELA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| CECCHINATO ERMANNO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SAMBUCCI AMALIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| ROBIBARO ANNA MARIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| GALETI GIOVANNI | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| EMILI ROBERTO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SORELLA GIUSEPPINA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| TIMOTIN ANA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| DE ROSSI MARGHERITA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| LORETI ALDO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SCALABRELLA SILVANO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| PECORARO FERNANDA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| MASTROIORIO RAFFAELLA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| GIUSTI LUCIANA | | Paziente_Utente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| POLITO ANDREA | | Paziente_Utente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| ALBENGA LUCIANA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| BABBINI NADIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| DAVID PARMA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| DE LORENZO COSIMO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| MONTEFORTE LUISA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| AVERSA PATRIZIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| IAFRATE ALESSANDRO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| RAPONI GIOVANNI | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| LAUDONI FRANCESCA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SANTINI ELIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SCAGLIONE SILVIA PEGAH | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| PELO VITTORIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| BENDELE AVUMDWAMA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| BEN AMMARA CHEDLIA VERONICA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| GINOBI KRISTIAN | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| PELAGALLO MAURIZIO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| FALLICA GIUSEPPE MARIA FRANCESCO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| CAUCCI ROLANDO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| VALENTI ANGELA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| TALONI RUGGERO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| MALETTA GIUSEPPINA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SABA LOREDANA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| BONDI SANDRO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| DEL MASTRO FRANCESCA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| ANGLANI ILARIO STEFANO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| SABELLICO MARIA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| JAWORSKY JACEK | | Paziente_Utente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| STAN VASILE FLORIN | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| MASSIDDA FRANCESCO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| ACQUARELLI TIZIANO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| PROIETTI RICCARDO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| ORSINI FRANCESCO | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| PITOLLI AUGUSTO | | Paziente_Utente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019** **POL. UN. TOR VERGATA**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | P. Iva/C.F. Attore/Ricorrente | Tipologia di Attore/ricorrente | AUTORITA' GIUDIZIARIA | TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO |
|---|---|---|---|---|
| CONTI ELENA | | Paziente_Utente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| CRESENZA MONICA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| CAPPELLI MARIA ANTONIETTA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| FEDELI OMBRETTA | | Paziente_Utente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| VASSELLI MADDALENA | | Paziente_Utente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| CAVALIERE MICHELE | | Paziente_Utente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| BELFIORE ANGIOLINA | | Paziente_Utente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| VISCONTI GIUSEPPE | | Personale_non_dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| BARBETTI FABRIZIO | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| LUPO ESTER + 24 | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| ABBALLE CATIA | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| SUSI BENIAMINO | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| CANNATA GIUSEPPE | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| HEART LIFE CROCE AMICA SRL | | Fornitori_di_Beni_e_Servizi | TAR | Ricorso |
| SEVERI SILVESTRINI IOLE | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| ZILLI SANDRA | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| DI LORENZO NICOLA | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| NARCISI MARIANOVELLA | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| CRISCUOLO ANNA ANGELA | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| UMBRO TONI | | Personale_non_dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| ZAVALETA | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| REPAS LUNCH COUPON | | Fornitori_di_Beni_e_Servizi | Tribunale_Civile | Ricorso per Decreto Ingiu |
| FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | | | | |
| DEL POETA GIOVANNI | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| ALESSANDRA LAURETTA | | Personale_Dipendente | Tribunale_Civile | Ricorso |
| FABIANO LOVAGLIO | | Personale_non_dipendente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| PIRONE | | Paziente_Utente | Nessuna | Diffida |
| FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | | | | |
| DOTT.RI CARLONI + ALTRI | | Personale_non_dipendente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| CARMINE DE SIO | | Personale_non_dipendente | Tribunale_Civile | Atto di citazione |
| VARIE | | | | |
| Apertura conti con saldo avere a Stato Patrimoniale 2019 | | | | |
| SPESE LEGALI CON DELIB.297 DEL 01/4/2019 | | | | |
| DELIB. 297 DEL 01/04/2019 | | | | |
| PG DECRETO ING N.298/11 DELIBERA 554/19 | | | | |
| | | | | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | OGGETTO DEL CONTENZIOSO | ATTI IMPUGNATI | STATO DEL PROCEDIMENTO |
|---|---|---|---|
| fondo rischi franchigia assicurativa | 0 | | |
| CECARO WALTER | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| MARCIANO' MARIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| ANTONETTI GIORGIO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| DI DOMENICO SILVIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| EVANGELISTI PIETRO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| MORICONI ORESTE | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| DE ANGELIS SANDRO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| BRAIT LUIGI | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| AMBROSETTI CESARE | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| FUSCOLETTI SIMONE | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| CORRETTA IMPUTAZIONE FRANCHIGIA PREMI ASSICURATIVI GIA' ACCANTONATA ESERCIZIO 2014 | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SALVATORE MILIOTO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| REA SERENELLA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| GAETANO D'URSO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| DEL BROCCO DIEGO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| GAETANO D'URSO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| FENISIA DI SANTO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| ANTONINO DE LUCA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SCIPIONI RENATO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SCIPIONI RENATO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SCIPIONI RENATO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SCIPIONI RENATO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SCIPIONI RENATO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| LUPU COSTINA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| BECCACECI MARCO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| RILEVAZIONE SOPR ATTIVA SU ACCANTONAMENTO BECCACECI MARCO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| BELLICO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| PORCARELLI BRUNELLA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| GIORDANO ANGELA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| CARLESIMO MAURO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| MONTAGANO ANTONIETTA TERESA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| ACITORIO GIANLUCA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| GASPARRI PROFILIO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| NESCI SIMONA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| MONTAGNA FELICE | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| CALDARONE GIOVANNI | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| MODESTO CONSIGLIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | OGGETTO DEL CONTENZIOSO | ATTI IMPUGNATI | STATO DEL PROCEDIMENTO |
|---|---|---|---|
| BERGESIO MARIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| COLAFRANCESCHI MICHELA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| CECCHINATO ERMANNO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SAMBUCCI AMALIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| ROBIBARO ANNA MARIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| GALETI GIOVANNI | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| EMILI ROBERTO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SORELLA GIUSEPPINA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| TIMOTIN ANA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| DE ROSSI MARGHERITA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| LORETI ALDO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SCALABRELLA SILVANO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| PECORARO FERNANDA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| MASTROIORIO RAFFAELLA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Prima udienza |
| GIUSTI LUCIANA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Prima udienza |
| POLITO ANDREA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| ALBENGA LUCIANA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| BABBINI NADIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| DAVID PARMA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| DE LORENZO COSIMO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| MONTEFORTE LUISA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| AVERSA PATRIZIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| IAFRATE ALESSANDRO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| RAPONI GIOVANNI | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| LAUDONI FRANCESCA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SANTINI ELIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SCAGLIONE SILVIA PEGAH | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| PELO VITTORIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| BENDELE AVUMDWAMA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| BEN AMMARA CHEDLIA VERONICA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| GINOBI KRISTIAN | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| PELAGALLO MAURIZIO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| FALLICA GIUSEPPE MARIA FRANCESCO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| CAUCO ROLANDO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| VALENTI ANGELA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| TALONI RUGGERO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| MALETTA GIUSEPPINA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SABA LOREDANA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| BONDI SANDRO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| DEL MASTRO FRANCESCA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| ANGLANI ILARIO STEFANO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| SABELLICO MARIA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Prima udienza |
| JAWORSKY JACEK | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| STAN VASILE FLORIN | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| MASSIDDA FRANCESCO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| ACQUARELLI TIZIANO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| PROIETTI RICCARDO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| ORSINI FRANCESCO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| PITOLLI AUGUSTO | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Prima udienza |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | OGGETTO DEL CONTENZIOSO | ATTI IMPUGNATI | STATO DEL PROCEDIMENTO |
|---|---|---|---|
| CONTI ELENA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Prima udienza |
| CRESENZA MONICA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| CAPPELLI MARIA ANTONIETTA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Riscontro alla Diffida |
| FEDELI OMBRETTA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Prima udienza |
| VASSELLI MADDALENA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Prima udienza |
| CAVALIERE MICHELE | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Prima udienza |
| BELFIORE ANGIOLINA | Risarcimento danni (lesioni, morte, responsabilità professionale etc.) | | Prima udienza |
| VISCONTI GIUSEPPE | Mansioni/qualifica | | Prima udienza |
| BARBETTI FABRIZIO | | | Prima udienza |
| LUPO ESTER + 24 | | | Definito con esito favorevole per l'Azienda |
| ABBALLE CATIA | | | Definito con esito favorevole per l'Azienda |
| SUSI BENIAMINO | Mansioni/qualifica | | Definito con esito favorevole per l'Azienda |
| CANNATA GIUSEPPE | | | Definito con esito favorevole per l'Azienda |
| HEART LIFE CROCE AMICA SRL | | | Definito con esito favorevole per l'Azienda |
| SEVERI SILVESTRINI IOLE | Mansioni/qualifica | | Precisazione Conclusioni |
| ZILLI SANDRA | Corrispettivo contrattuale | | Precisazione Conclusioni |
| DI LORENZO NICOLA | | | Definito con esito favorevole per l'Azienda |
| NARCISI MARIANOVELLA | Mansioni/qualifica | | Precisazione Conclusioni |
| CRISCUOLO ANNA ANGELA | Mansioni/qualifica | | Definito con esito favorevole per l'Azienda |
| UMBRO TONI | Riconoscimento Tempo Indeterminato | | Fase Istruttoria |
| ZAVALETA | Altro | | Riscontro alla Diffida |
| REPAS LUNCH COUPON | Ritardato/mancato Pagamento corrispettivo contrattuale | | Fase Istruttoria |
| FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | | | |
| DEL POETA GIOVANNI | Altro | | |
| ALESSANDRA LAURETTA | Altro | | |
| FABIANO LOVAGLIO | Riconoscimento Tempo Indeterminato | | |
| PIRONE | Altro | | RISARCIMENTO DANNO MACCHINA |
| FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | | | |
| DOTT.RI CARLONI + ALTRI | Altro | | |
| CARMINE DE SIO | Altro | | |
| VARIE | | | |
| Apertura conti con saldo avere a Stato Patrimoniale 2019 | | | |
| SPESE LEGALI CON DELIB.297 DEL 01/4/2019 | | | |
| DELIB. 297 DEL 01/04/2019 | | | |
| PG DECRETO ING N.298/11 DELIBERA 554/19 | | | |
| | | | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | ANNO DI COMPETENZA | QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati) | INTERESSI | SPESE LEGALI | TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fondo rischi franchigia assicurativa | | 2018 | | | | € 10.957.678,92 | |
| CECARO WALTER | | | 250.000,00 | | | 250000 | |
| MARCIANO' MARIA | | | 250.000,00 | | | 250000 | |
| ANTONETTI GIORGIO | | | 250.000,00 | | | 250000 | |
| DI DOMENICO SILVIA | | | 180.000,00 | | | 180000 | |
| EVANGELISTI PIETRO | | | 170.000,00 | | | 170000 | |
| MORICONI ORESTE | | | 220.000,00 | | | 220000 | |
| DE ANGELIS SANDRO | | | 220.000,00 | | | 220000 | |
| BRAIT LUIGI | | | 220.000,00 | | | 220000 | |
| AMBROSETTI CESARE | | | 220.000,00 | | | 220000 | |
| FUSCOLETTI SIMONE | | | 10.000,00 | | | 10000 | |
| CORRETTA IMPUTAZIONE FRANCHIGIA PREMI ASSICURATIVI GIA' ACCANTONATA ESERCIZIO 2014 | | | 8.000,00 | | | 8000 | |
| SALVATORE MILIOTO | | | 2200 | | | 2200 | |
| REA SERENELLA | | | 15660,62 | | | 15660,62 | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | | | 11000 | | | 11000 | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | | | 11000 | | | 11000 | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | | | 11000 | | | 11000 | |
| GAETANO D'URSO | | | 2000 | | | 2000 | |
| DEL BROCCO DIEGO | | | 50000 | | | 50000 | |
| GAETANO D'URSO | | | 500 | | | 500 | |
| FENISIA DI SANTO | | | 25930,22 | | | 25930,22 | |
| ANTONINO DE LUCA | | | 6500 | | | 6500 | |
| SCIPIONI RENATO | | | 18418,78 | | | 18418,78 | |
| SCIPIONI RENATO | | | 80383,83 | | | 80383,83 | |
| SCIPIONI RENATO | | | 61273,13 | | | 61273,13 | |
| SCIPIONI RENATO | | | 16924,26 | | | 16924,26 | |
| LUPU COSTINA | | | 61273,13 | | | 61273,13 | |
| BECCACECI MARCO | | | 37068,99 | | | 37068,99 | |
| RILEVAZIONE SOPR ATTIVA SU ACCANTONAMENTO BECCACECI MARCO | | | 2500 | | | 2500 | |
| BELLUCO | | | 17500 | | | 17500 | |
| PORCARELLI BRUNELLA | | 2018 | € 220.000,00 | | | 220000 | PROBABILE |
| GIORDANO ANGELA | | 2019 | | | | 0 | POSSIBILE |
| CARLESIMO MAURO | | 2019 | | | | 0 | POSSIBILE |
| MONTAGANO ANTONIETTA TERESA | | 2019 | | | | 0 | POSSIBILE |
| ACTORIO GIANLUCA | | 2019 | € 30.000,00 | | | 30000 | POSSIBILE |
| GASPARRI PROFILIO | | 2019 | € 20.000,00 | | | 20000 | POSSIBILE |
| NESCI SIMONA | | 2019 | € 50.000,00 | | | € 50.000,00 | PROBABILE |
| MONTAGNA FELICE | | 2019 | € 50.000,00 | | | € 50.000,00 | PROBABILE |
| CALDARONE GIOVANNI | | 2019 | | | | € - | REMOTO |
| MODESTO CONSIGLIA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | ANNO DI COMPETENZA | QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati) | INTERESSI | SPESE LEGALI | TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGESIO MARIA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| COLAFRANCESCHI MICHELA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| CECCHINATO ERMANNO | | 2019 | | | | € - | REMOTO |
| SAMBUCCI AMALIA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| ROBIBARO ANNA MARIA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| GALETI GIOVANNI | | 2019 | € 100.000,00 | | | € 100.000,00 | PROBABILE |
| EMILI ROBERTO | | 2019 | | | | € - | REMOTO |
| SORELLA GIUSEPPINA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| TIMOTIN ANA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| DE ROSSI MARGHERITA | | 2019 | | | | € - | REMOTO |
| LORETI ALDO | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| SCALABRELLA SILVANO | | 2019 | € 30.000,00 | | | € 30.000,00 | PROBABILE |
| PECORARO FERNANDA | | 2019 | € 170.000,00 | | | € 170.000,00 | PROBABILE |
| MASTROIORIO RAFFAELLA | | 2019 | | | | € - | REMOTO |
| GIUSTI LUCIANA | | 2019 | | | | € - | REMOTO |
| POLITO ANDREA | | 2019 | | | | € - | REMOTO |
| ALBENGA LUCIANA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| BABBINI NADIA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| DAVID PARMA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| DE LORENZO COSIMO | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| MONTEFORTE LUISA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| AVERSA PATRIZIA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| IAFRATE ALESSANDRO | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| RAPONI GIOVANNI | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| LAUDONI FRANCESCA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| SANTINI ELIA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| SCAGLIONE SILVIA PEGAH | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| PELO VITTORIA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| BENDELE AVUMDWAMA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| BEN AMMARA CHEDLIA VERONICA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| GINOBI KRISTIAN | | 2019 | € 170.000,00 | | | € 170.000,00 | PROBABILE |
| PELAGALLO MAURIZIO | | 2019 | € 500,00 | | | € 500,00 | PROBABILE |
| FALUCA GIUSEPPE MARIA FRANCESCO | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| CAUCCI ROLANDO | | 2019 | | | | € - | REMOTO |
| VALENTI ANGELA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| TALONI RUGGERO | | 2019 | | | | € - | REMOTO |
| MALETTA GIUSEPPINA | | 2019 | | | | € - | REMOTO |
| SABA LOREDANA | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| BONDI SANDRO | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| DEL MASTRO FRANCESCA | | 2019 | | | | € - | |
| ANGLANI ILARIO STEFANO | | 2019 | € 170.000,00 | | | € 170.000,00 | PROBABILE |
| SABELLICO MARIA | | 2019 | € 50.000,00 | | | € 50.000,00 | PROBABILE |
| JAWORSKY JACEK | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| STAN VASILE FLORIN | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| MASSIDDA FRANCESCO | | 2019 | | | | € - | POSSIBILE |
| ACQUARELLI TIZIANO | | 2019 | | | | € - | |
| PROIETTI RICCARDO | | 2018 | € 7.000,00 | | | € 7.000,00 | PROBABILE |
| ORSINI FRANCESCO | | 2018 | € 170.000,00 | | | € 170.000,00 | PROBABILE |
| PITOLLI AUGUSTO | | 2018 | € 170.000,00 | | | € 170.000,00 | PROBABILE |
| | | 2018 | € 50.000,00 | | | € 50.000,00 | PROBABILE |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | ANNO DI COMPETENZA | QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati) | INTERESSI | SPESE LEGALI | TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTI ELENA | | 2015 | € 30.000,00 | | | € 30.000,00 | PROBABILE |
| CRESENZA MONICA | | 2015 | € 60.000,00 | | | € 60.000,00 | PROBABILE |
| CAPPELLI MARIA ANTONIETTA | | 2016 | € 11.000,00 | | | € 11.000,00 | PROBABILE |
| FEDELI OMBRETTA | | 2017 | € 10.000,00 | | | € 10.000,00 | PROBABILE |
| VASSELLI MADDALENA | | 2018 | € 220.000,00 | | | € 220.000,00 | PROBABILE |
| CAVALIERE MICHELE | | 2018 | € 15.000,00 | | | € 15.000,00 | PROBABILE |
| BELFIORE ANGIOLINA | | 2016 | € 6.000,00 | | | € 6.000,00 | PROBABILE |
| VISCONTI GIUSEPPE | | 2018 | | | | € - | |
| BARBETTI FABRIZIO | | 2019 | | | | € - | |
| LUPO ESTER + 24 | | 2019 | | | | € - | |
| ABBALLE CATIA | | 2019 | | | | € - | |
| SUSI BENIAMINO | | 2019 | | | | € - | |
| CANNATA GIUSEPPE | | 2019 | | | | € - | |
| HEART LIFE CROCE AMICA SRL | | 2019 | | | | € - | |
| SEVERI SILVESTRINI IOLE | | 2019 | € 20.000,00 | | | € 20.000,00 | PROBABILE |
| ZILLI SANDRA | | 2019 | € 20.000,00 | | | € 20.000,00 | PROBABILE |
| DI LORENZO NICOLA | | 2019 | | | | € - | |
| NARCISI MARIANOVELLA | | 2019 | € 20.000,00 | | | € 20.000,00 | REMOTO |
| CRISCUOLO ANNA ANGELA | | 2019 | | | | € - | |
| UMBRO TONI | | 2019 | € 20.000,00 | | | € 20.000,00 | PROBABILE |
| ZAVALETA | | 2019 | € 220,01 | | | € 220,01 | PROBABILE |
| REPAS LUNCH COUPON | | 2019 | € 5.000,00 | | | € 5.000,00 | PROBABILE |
| FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | | 2019 | € 4.294.927,91 | | | € 4.294.927,91 | PROBABILE |
| DEL POETA GIOVANNI | | 2014 | € 240.882,91 | | | € 240.882,91 | RIVALUTATO |
| ALESSANDRA LAURETTA | | 2014 | € 10.000,00 | | | € 10.000,00 | RIVALUTATO |
| FABIANO LOVAGLIO | | 2016 | € 150.000,00 | | | € 150.000,00 | RIVALUTATO |
| PIRONE | | 2019 | € 1.500,00 | | | € 1.500,00 | PROBABILE |
| FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | | 2019 | | | | € 107.339,06 | |
| DOTT.RI CARLONI + ALTRI | | 2015 | € 20.000,00 | | | € 20.000,00 | RIVALUTATO |
| CARMINE DE SIO | | 2015 | € 49.647,10 | | | € 49.647,10 | RIVALUTATO |
| VARIE | | 2019 | € 9.000,00 | | | € 9.000,00 | |
| Apertura conti con saldo avere a Stato Patrimoniale 2019 | | 2018 | € 1.308.800,24 | | | € 1.308.800,24 | PROBABILE |
| SPESE LEGALI CON DELIB.297 DEL 01/4/2019 | | | € 2.584,04 | | | € 2.584,04 | PROBABILE |
| DELIB. 297 DEL 01/04/2019 | | | € 566,70 | | | € 566,70 | PROBABILE |
| PG DECRETO ING N.298/11 DELIBERA 554/19 | | | € 11.000,00 | | | € 11.000,00 | PROBABILE |
| | | | | | | | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | % DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%) | VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE | Importo Fondo Rischi SP 2018 | Sottoconto PDC SP |
|---|---|---|---|---|
| fondo rischi franchigia assicurativa | 100,00% | 10.957.678,92 | 10.957.678,92 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| CECARO WALTER | 100,00% | 250.000,00 | 250.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| MARCIANO' MARIA | 100,00% | 250.000,00 | 250.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| ANTONETTI GIORGIO | 100,00% | 250.000,00 | 250.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| DI DOMENICO SILVIA | 100,00% | 180.000,00 | 180.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| EVANGELISTI PIETRO | 100,00% | 170.000,00 | 170.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| MORICONI ORESTE | 100,00% | 220.000,00 | 220.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| DE ANGELIS SANDRO | 100,00% | 220.000,00 | 220.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| BRAIT LUIGI | 100,00% | 220.000,00 | 220.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| AMBROSETTI CESARE | 100,00% | 220.000,00 | 220.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| FUSCOLETTI SIMONE | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| CORRETTA IMPUTAZIONE FRANCHIGIA PREMI ASSICURATIVI GIA' ACCANTONATA ESERCIZIO 2014 | 100,00% | 8.000,00 | 8.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| SALVATORE MILIOTO | 100,00% | 2.200,00 | 2.200,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| REA SERENELLA | 100,00% | 15.660,62 | 15.660,62 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | 100,00% | 11.000,00 | 11.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | 100,00% | 11.000,00 | 11.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | 100,00% | 11.000,00 | 11.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| GAETANO D'URSO | 100,00% | 2.000,00 | 2.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| DEL BROCCO DIEGO | 100,00% | 50.000,00 | 50.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| GAETANO D'URSO | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| FENISIA DI SANTO | 100,00% | 25.930,22 | 25.930,22 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| ANTONINO DE LUCA | 100,00% | 6.500,00 | 6.500,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| SCIPIONI RENATO | 100,00% | 18.418,78 | 18.418,78 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| SCIPIONI RENATO | 100,00% | 80.383,83 | 80.383,83 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| SCIPIONI RENATO | 100,00% | 61.273,13 | 61.273,13 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| SCIPIONI RENATO | 100,00% | 16.924,26 | 16.924,26 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| LUPU COSTINA | 100,00% | 61.273,13 | 61.273,13 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| BECCACECI MARCO | 100,00% | 37.068,99 | 37.068,99 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| RILEVAZIONE SOPR ATTIVA SU ACCANTONAMENTO BECCACECI MARCO | 100,00% | 2.500,00 | 2.500,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| BELLICO | 100,00% | 17.500,00 | 17.500,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| PORCARELLI BRUNELLA | 100,00% | 220.000,00 | | |
| GIORDANO ANGELA | | - | | |
| CARLESIMO MAURO | | - | | |
| MONTAGANO ANTONIETTA TERESA | | - | | |
| ACITORIO GIANLUCA | | - | | |
| GASPARRI PROFILIO | | - | | |
| NESCI SIMONA | 100,00% | € 50.000,00 | | |
| MONTAGNA FELICE | 100,00% | € 50.000,00 | | |
| CALDARONE GIOVANNI | | € - | | |
| MODESTO CONSIGLIA | | € - | | |
| | | € - | | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | % DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%) | VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE | Importo Fondo Rischi SP 2018 | Sottoconto PDC SP |
|---|---|---|---|---|
| BERGESIO MARIA | | € - | | |
| COLAFRANCESCHI MICHELA | | € - | | |
| CECCHINATO ERMANNO | | € - | | |
| SAMBUCCI AMALIA | | € - | | |
| ROBIDARO ANNA MARIA | | € - | | |
| GALETI GIOVANNI | 100,00% | € 100.000,00 | | |
| EMILI ROBERTO | | € - | | |
| SORELLA GIUSEPPINA | | € - | | |
| TIMOTIN ANA | | € - | | |
| DE ROSSI MARGHERITA | | € - | | |
| LORETI ALDO | | € - | | |
| SCALABRELLA SILVANO | 100,00% | € 30.000,00 | | |
| PECORARO FERNANDA | 100,00% | € 170.000,00 | | |
| MASTROIORIO RAFFAELLA | | € - | | |
| GIUSTI LUCIANA | | € - | | |
| POLITO ANDREA | | € - | | |
| ALBENGA LUCIANA | | € - | | |
| BABBINI NADIA | | € - | | |
| DAVID PARMA | | € - | | |
| DE LORENZO COSIMO | | € - | | |
| MONTEFORTE LUISA | | € - | | |
| AVERSA PATRIZIA | | € - | | |
| IAFRATE ALESSANDRO | | € - | | |
| RAPONI GIOVANNI | | € - | | |
| LAUDONI FRANCESCA | | € - | | |
| SANTINI ELIA | | € - | | |
| SCAGLIONE SILVIA PEGAH | | € - | | |
| PELO VITTORIA | | € - | | |
| BENDELE AYUMDWAMA | | € - | | |
| BEN AMMARA CHEDLIA VERONICA | 100,00% | € 170.000,00 | | |
| GINOBI KRISTIAN | 100,00% | € 500,00 | | |
| PELAGALLO MAURIZIO | | € - | | |
| FALLICA GIUSEPPE MARIA FRANCESCO | | € - | | |
| CAUCCI ROLANDO | | € - | | |
| VALENTI ANGELA | | € - | | |
| TALONI RUGGERO | | € - | | |
| MALETTA GIUSEPPINA | | € - | | |
| SABA LOREDANA | | € - | | |
| BONDI SANDRO | 100,00% | € - | | |
| DEL MASTRO FRANCESCA | 100,00% | € 170.000,00 | | |
| ANGLANI ILARIO STEFANO | 100,00% | € 50.000,00 | | |
| SABELLICO MARIA | | € - | | |
| JAWORSKY JACEK | | € - | | |
| STAN VASILE FLORIN | | € - | | |
| MASSIDDA FRANCESCO | | € - | | |
| ACQUARELLI TIZIANO | 100,00% | € 7.000,00 | | |
| PROIETTI RICCARDO | 100,00% | € 170.000,00 | | |
| ORSINI FRANCESCO | 100,00% | € 170.000,00 | | |
| PITOLLI AUGUSTO | 100,00% | € 50.000,00 | | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | % DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%) | VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE | Importo Fondo Rischi SP 2018 | Sottoconto PDC SP |
|---|---|---|---|---|
| CONTI ELENA | 100,00% | € 30.000,00 | | |
| CRESENZA MONICA | 100,00% | € 60.000,00 | | |
| CAPPELLI MARIA ANTONIETTA | 100,00% | € 11.000,00 | | |
| FEDELI OMBRETTA | 100,00% | € 10.000,00 | | |
| VASSELLI MADDALENA | 100,00% | € 220.000,00 | | |
| CAVALIERE MICHELE | 100,00% | € 15.000,00 | | |
| BELFIORE ANGIOLINA | 100,00% | € 6.000,00 | | |
| VISCONTI GIUSEPPE | | € - | | |
| BARBETTI FABRIZIO | | € - | | |
| LUPO ESTER + 24 | | € - | | |
| ABBALLE CATIA | | € - | | |
| SUSI BENIAMINO | | € - | | |
| CANNATA GIUSEPPE | | € - | | |
| HEART LIFE CROCE AMICA SRL | | € - | | |
| SEVERI SILVESTRINI IOLE | 100,00% | € 20.000,00 | | |
| ZILLI SANDRA | 100,00% | € 20.000,00 | | |
| DI LORENZO NICOLA | | € - | | |
| NARCISI MARIANOVELLA | 100,00% | € 20.000,00 | | |
| CRISCUOLO ANNA ANGELA | | € - | | |
| UMBRO TONI | 100,00% | € 20.000,00 | | |
| ZAVALETA | 100,00% | € 220,01 | | |
| REPAS LUNCH COUPON | 100,00% | € 5.000,00 | | |
| FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | 100,00% | € 4.294.927,91 | € 4.294.927,91 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| DEL POETA GIOVANNI | 100,00% | € 240.882,91 | € 240.882,91 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| ALESSANDRA LAURETTA | 100,00% | € 10.000,00 | € 10.000,00 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| FABIANO LOVAGLIO | 100,00% | € 150.000,00 | € 150.000,00 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| PIRONE | 100,00% | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | 100,00% | € 107.339,06 | € 107.339,06 | 202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente |
| DOTT.RI CARLONI + ALTRI | 100,00% | € 20.000,00 | € 20.000,00 | 202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente |
| CARMINE DE SIO | 100,00% | € 49.647,10 | € 49.647,10 | 202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente |
| VARIE | 100,00% | € 9.000,00 | € 9.000,00 | 202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente |
| Apertura conti con saldo avere a Stato Patrimoniale 2019 | 100,00% | 1.308.800,24 | 1.308.800,24 | 202020501 - Altri fondi rischi |
| SPESE LEGALI CON DELIB.297 DEL 01/4/2019 | 100,00% | 2.584,04 | 2.584,04 | 202020501 - Altri fondi rischi |
| DELIB. 297 DEL 01/04/2019 | 100,00% | 566,70 | 566,70 | 202020501 - Altri fondi rischi |
| PG DECRETO ING N.298/11 DELIBERA 554/19 | 100,00% | 11.000,00 | 11.000,00 | 202020501 - Altri fondi rischi |
| | | | | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2019 | Importo Accantonamenti Consuntivo 2019 | Sottoconto PDC CE |
|---|---|---|---|
| fondo rischi franchigia assicurativa | | | |
| CECARO WALTER | 250.000,00 | | |
| MARCIANO' MARIA | 250.000,00 | | |
| ANTONETTI GIORGIO | 250.000,00 | | |
| DI DOMENICO SILVIA | 180.000,00 | | |
| EVANGELISTI PIETRO | 170.000,00 | | |
| MORICONI ORESTE | 220.000,00 | | |
| DE ANGELIS SANDRO | 220.000,00 | | |
| BRAIT LUIGI | 220.000,00 | | |
| AMBROSETTI CESARE | 220.000,00 | | |
| FUSCOLETTI SIMONE | 10.000,00 | | |
| CORRETTA IMPUTAZIONE FRANCHIGIA PREMI ASSICURATIVI GIA' ACCANTONATA ESERCIZIO 2014 | 8.000,00 | | |
| SALVATORE MILIOTO | 2.200,00 | | |
| REA SERENELLA | 15.660,62 | | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | 11.000,00 | | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | 11.000,00 | | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | 11.000,00 | | |
| GAETANO D'URSO | 2.000,00 | | |
| DEL BROCCO DIEGO | 50.000,00 | | |
| GAETANO D'URSO | 500,00 | | |
| FENISIA DI SANTO | 25.930,22 | | |
| ANTONINO DE LUCA | 6.500,00 | | |
| SCIPIONI RENATO | 18.418,78 | | |
| SCIPIONI RENATO | 80.383,88 | | |
| SCIPIONI RENATO | 61.273,13 | | |
| SCIPIONI RENATO | 16.924,26 | | |
| SCIPIONI RENATO | 61.273,13 | | |
| LUPU COSTINA | 37.068,99 | | |
| BECCACECI MARCO | 2.500,00 | | |
| RILEVAZIONE SOPR ATTIVA SU ACCANTONAMENTO BECCACECI MARCO | 17.500,00 | | |
| BELLICO | | 220.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| PORCARELLI BRUNELLA | | - | |
| GIORDANO ANGELA | | - | |
| CARLESIMO MAURO | | - | |
| MONTAGANO ANTONIETTA TERESA | | - | |
| ACITORIO GIANLUCA | | - | |
| GASPARRI PROFILIO | | 50.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| NESCI SIMONA | | 50.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| MONTAGNA FELICE | | - | |
| CALDARONE GIOVANNI | | - | |
| MODESTO CONSIGLIA | | - | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2019 | Importo Accantonamenti Consuntivo 2019 | Sottoconto PDC CE |
|---|---|---|---|
| BERGESIO MARIA | | - | |
| COLAFRANCESCHI MICHELA | | - | |
| CECCHINATO ERMANNO | | - | |
| SAMBUCCI AMALIA | | - | |
| ROBIBARO ANNA MARIA | | - | |
| GALETI GIOVANNI | | 100.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| EMILI ROBERTO | | - | |
| SORELLA GIUSEPPINA | | - | |
| TIMOTIN ANA | | - | |
| DE ROSSI MARGHERITA | | - | |
| LORETI ALDO | | - | |
| SCALABRELLA SILVANO | | 30.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| PECORARO FERNANDA | | 170.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| MASTROIORIO RAFFAELLA | | - | |
| GIUSTI LUCIANA | | - | |
| POLITO ANDREA | | - | |
| ALBENGA LUCIANA | | - | |
| BABBINI NADIA | | - | |
| DAVID PARMA | | - | |
| DE LORENZO COSIMO | | - | |
| MONTEFORTE LUISA | | - | |
| AVERSA PATRIZIA | | - | |
| IAFRATE ALESSANDRO | | - | |
| RAPONI GIOVANNI | | - | |
| LAUDONI FRANCESCA | | - | |
| SANTINI ELIA | | - | |
| SCAGLIONE SILVIA PEGAH | | - | |
| PELO VITTORIA | | - | |
| BENDELE AVUMDWAMA | | - | |
| BEN AMMARA CHEDLIA VERONICA | | 170.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| GINOBI KRISTIAN | | 500,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| PELAGALLO MAURIZIO | | - | |
| FALLICA GIUSEPPE MARIA FRANCESCO | | - | |
| CAUCCI ROLANDO | | - | |
| VALENTI ANGELA | | - | |
| TALONI RUGGERO | | - | |
| MALETTA GIUSEPPINA | | - | |
| SABA LOREDANA | | - | |
| BONDI SANDRO | | - | |
| DEL MASTRO FRANCESCA | | 170.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| ANGLANI ILARIO STEFANO | | 50.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| SABELLICO MARIA | | - | |
| JAWORSKY JACEK | | - | |
| STAN VASILE FLORIN | | - | |
| MASSIDDA FRANCESCO | | - | |
| ACQUARELLI TIZIANO | | 7.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| PROIETTI RICCARDO | | 170.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| ORSINI FRANCESCO | | 170.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| PITOLLI AUGUSTO | | 50.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2019 | Importo Accantonamenti Consuntivo 2019 | Sottoconto PDC CE |
|---|---|---|---|
| CONTI ELENA | | 30.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| CRESENZA MONICA | | 60.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| CAPPELLI MARIA ANTONIETTA | | 11.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| FEDELI OMBRETTA | | 10.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| VASSELLI MADDALENA | | 220.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| CAVALIERE MICHELE | | 15.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| BELFIORE ANGIOLINA | | 6.000,00 | 516010107 - Accantonamenti per franchigia assicurativa |
| VISCONTI GIUSEPPE | | - | |
| BARBETTI FABRIZIO | | - | |
| LUPO ESTER + 24 | | - | |
| ABBALLE CATIA | | - | |
| SUSI BENIAMINO | | - | |
| CANNATA GIUSEPPE | | - | |
| HEART LIFE CROCE AMICA SRL | | - | |
| SEVERI SILVESTRINI IOLE | | € 20.000,00 | 516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali |
| ZILLI SANDRA | | € 20.000,00 | 516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali |
| DI LORENZO NICOLA | | € - | |
| NARCISI MARIANOVELLA | | € - | |
| CRISCUOLO ANNA ANGELA | | € - | |
| UMBRO TONI | | € 20.000,00 | 516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali |
| ZAVALETA | | € 220,01 | 516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali |
| REPAS LUNCH COUPON | | € 5.000,00 | 516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali |
| FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | | | |
| DEL POETA GIOVANNI | € 240.882,91 | | |
| ALESSANDRA LAURETTA | € 10.000,00 | | |
| FABIANO LOVAGLIO | € 150.000,00 | | |
| PIRONE | € 1.500,00 | | |
| FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | | | |
| DOTT.RI CARLONI + ALTRI | € 20.000,00 | | |
| CARMINE DE SIO | € 49.647,10 | | |
| VARIE | € 9.000,00 | | |
| Apertura conti con saldo avere a Stato Patrimoniale 2019 | | | |
| SPESE LEGALI CON DELIB.297 DEL 01/4/2019 | 2.584,04 | | |
| DELIB. 297 DEL 01/04/2019 | 566,70 | | |
| PG DECRETO ING N.298/11 DELIBERA 554/19 | 11.000,00 | | |
| | | | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | Importo Fondo Rischi SP 2019 | Sottoconto PDC SP |
|---|---|---|
| fondo rischi franchigia assicurativa | 10.957.678,92 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| CECARO WALTER | | |
| MARCIANO' MARIA | | |
| ANTONETTI GIORGIO | | |
| DI DOMENICO SILVIA | | |
| EVANGELISTI PIETRO | | |
| MORICONI ORESTE | | |
| DE ANGELIS SANDRO | | |
| BRAIT LUIGI | | |
| AMBROSETTI CESARE | | |
| FUSCOLETTI SIMONE | | |
| CORRETTA IMPUTAZIONE FRANCHIGIA PREMI ASSICURATIVI GIA' ACCANTONATA ESERCIZIO 2014 | | |
| SALVATORE MILIOTO | | |
| REA SERENELLA | | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | | |
| GAETANO D'URSO | | |
| DEL BROCCO DIEGO | | |
| GAETANO D'URSO | | |
| FENISIA DI SANTO | | |
| ANTONINO DE LUCA | | |
| SCIPIONI RENATO | | |
| SCIPIONI RENATO | | |
| SCIPIONI RENATO | | |
| SCIPIONI RENATO | | |
| SCIPIONI RENATO | | |
| LUPU COSTINA | | |
| BECCACECI MARCO | | |
| RILEVAZIONE SOPR ATTIVA SU ACCANTONAMENTO BECCACECI MARCO | | |
| BELLUCO | 220000 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| PORCARELLI BRUNELLA | 0 | |
| GIORDANO ANGELA | 0 | |
| CARLESIMO MAURO | 0 | |
| MONTAGANO ANTONIETTA TERESA | 0 | |
| ACTORIO GIANLUCA | 0 | |
| GASPARRI PROFILIO | 50.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| NESCI SIMONA | 50.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| MONTAGNA FELICE | 0 | |
| CALDARONE GIOVANNI | 0 | |
| MODESTO CONSIGLIA | 0 | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | Importo Fondo Rischi SP 2019 | Sottoconto PDC SP |
|---|---|---|
| BERGESIO MARIA | 0 | |
| COLAFRANCESCHI MICHELA | 0 | |
| CECCHINATO ERMANNO | 0 | |
| SAMBUCCI AMALIA | 0 | |
| ROBIBARO ANNA MARIA | 0 | |
| GALETI GIOVANNI | 100.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| EMILI ROBERTO | 0 | |
| SORELLA GIUSEPPINA | 0 | |
| TIMOTIN ANA | 0 | |
| DE ROSSI MARGHERITA | 0 | |
| LORETI ALDO | 0 | |
| SCALABRELLA SILVANO | 30.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| PECORARO FERNANDA | 170000 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| MASTROIORIO RAFFAELLA | 0 | |
| GIUSTI LUCIANA | 0 | |
| POLITO ANDREA | 0 | |
| ALBENGA LUCIANA | 0 | |
| BABBINI NADIA | 0 | |
| DAVID PARMA | 0 | |
| DE LORENZO COSIMO | 0 | |
| MONTEFORTE LUISA | 0 | |
| AVERSA PATRIZIA | 0 | |
| IAFRATE ALESSANDRO | 0 | |
| RAPONI GIOVANNI | 0 | |
| LAUDONI FRANCESCA | 0 | |
| SANTINI ELIA | 0 | |
| SCAGLIONE SILVIA PEGAH | 0 | |
| PELO VITTORIA | 0 | |
| BENDELE AVUMDWAMA | 0 | |
| BEN AMMARA CHEDLIA VERONICA | 170000 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| GINOBI KRISTIAN | 500,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| PELAGALLO MAURIZIO | 0 | |
| FALLICA GIUSEPPE MARIA FRANCESCO | 0 | |
| CALICCI ROLANDO | 0 | |
| VALENTI ANGELA | 0 | |
| TALONI RUGGERO | 0 | |
| MALETTA GIUSEPPINA | 0 | |
| SABA LOREDANA | 0 | |
| BONDI SANDRO | 0 | |
| DEL MASTRO FRANCESCA | 170000 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| ANGLANI ILARIO STEFANO | 50.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| SABELLICO MARIA | 0 | |
| JAWORSKY JACEK | 0 | |
| STAN VASILE FLORIN | 0 | |
| MASSIDDA FRANCESCO | 0 | |
| ACQUARELLI TIZIANO | 7.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| PROIETTI RICCARDO | 170000 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| ORSINI FRANCESCO | 170000 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| PITOLLI AUGUSTO | 50.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | Importo Fondo Rischi SP 2019 | Sottoconto PDC SP |
|---|---|---|
| CONTI ELENA | 30.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| CRESENZA MONICA | 60.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| CAPPELLI MARIA ANTONIETTA | 11.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| FEDELI OMBRETTA | 10.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| VASSELLI MADDALENA | 220000 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| CAVALIERE MICHELE | 15.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| BELFIORE ANGIOLINA | 6.000,00 | 202020402 - Fondo rischi per franchigia assicurativa |
| VISCONTI GIUSEPPE | 0 | |
| BARBETTI FABRIZIO | 0 | |
| LUPO ESTER + 24 | 0 | |
| ABBALLE CATIA | 0 | |
| SUSI BENIAMINO | 0 | |
| CANNATA GIUSEPPE | 0 | |
| HEART LIFE CROCE AMICA SRL | 0 | |
| SEVERI SILVESTRINI IOLE | 20000 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| ZILLI SANDRA | 20000 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| DI LORENZO NICOLA | 0 | |
| NARCISI MARIANOVELLA | 0 | |
| CRISCUOLO ANNA ANGELA | 0 | |
| UMBRO TONI | 20000 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| ZAVALETA | 220,01 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| REPAS LUNCH COUPON | 5000 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | 4.294.927,91 | 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali |
| DEL POETA GIOVANNI | | |
| ALESSANDRA LAURETTA | | |
| FABIANO LOVAGLIO | | |
| PIRONE | | |
| FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | 107.339,06 | 202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente |
| DOTT.RI CARLONI + ALTRI | | |
| CARMINE DE SIO | | |
| VARIE | | |
| Apertura conti con saldo avere a Stato Patrimoniale 2019 | 1.308.800,24 | 202020501 - Altri fondi rischi |
| SPESE LEGALI CON DELIB.297 DEL 01/4/2019 | | |
| DELIB. 297 DEL 01/04/2019 | | |
| PG DECRETO ING N.298/11 DELIBERA 554/19 | | |
| | | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | Note |
|---|---|
| fondo rischi franchigia assicurativa | |
| CECARO WALTER | |
| MARCIANO' MARIA | |
| ANTONETTI GIORGIO | |
| DI DOMENICO SILVIA | |
| EVANGELISTI PIETRO | |
| MORICONI ORESTE | |
| DE ANGELIS SANDRO | |
| BRAIT LUIGI | |
| AMBROSETTI CESARE | |
| FUSCOLETTI SIMONE | |
| CORRETTA IMPUTAZIONE FRANCHIGIA PREMI ASSICURATIVI GIA' ACCANTONATA ESERCIZIO 2014 | |
| SALVATORE MILIOTO | |
| REA SERENELLA | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | |
| GRAZIOSI ANTONIO ( EREDI) | |
| GAETANO D'URSO | |
| DEL BROCCO DIEGO | |
| GAETANO D'URSO | |
| FENISIA DI SANTO | |
| ANTONINO DE LUCA | |
| SCIPIONI RENATO | |
| SCIPIONI RENATO | |
| SCIPIONI RENATO | |
| SCIPIONI RENATO | |
| SCIPIONI RENATO | |
| LUPU COSTINA | |
| BECCACECI MARCO | |
| RILEVAZIONE SOPR ATTIVA SU ACCANTONAMENTO BECCACECI MARCO | |
| BELLICO | |
| PORCARELLI BRUNELLA | |
| GIORDANO ANGELA | |
| CARLESIMO MAURO | |
| MONTAGANO ANTONIETTA TERESA | |
| ACITORIO GIANLUCA | |
| GASPARRI PROFILIO | |
| NESCI SIMONA | |
| MONTAGNA FELICE | |
| CALDARONE GIOVANNI | |
| MODESTO CONSIGLIA | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | Note |
|---|---|
| BERGESIO MARIA | |
| COLAFRANCESCHI MICHELA | |
| CECCHINATO ERMANNO | |
| SAMBUCCI AMALIA | |
| ROBIBARO ANNA MARIA | |
| GALETI GIOVANNI | |
| EMILI ROBERTO | |
| SORELLA GIUSEPPINA | |
| TIMOTTIN ANA | |
| DE ROSSI MARGHERITA | |
| LORETI ALDO | |
| SCALABRELLA SILVANO | |
| PECORARO FERNANDA | |
| MASTROIORIO RAFFAELLA | |
| GIUSTI LUCIANA | |
| POLITO ANDREA | |
| ALBENGA LUCIANA | |
| BABBINI NADIA | |
| DAVID PARMA | |
| DE LORENZO COSIMO | |
| MONTEFORTE LUISA | |
| AVERSA PATRIZIA | |
| IAFRATE ALESSANDRO | |
| RAPONI GIOVANNI | |
| LAUDONI FRANCESCA | |
| SANTINI ELIA | |
| SCAGLIONE SILVIA PEGAH | |
| PELO VITTORIA | |
| BENDELE AVUMDWAMA | |
| BEN AMMARA CHEDLIA VERONICA | |
| GINOBI KRISTIAN | |
| PELAGALLO MAURIZIO | |
| FALLICA GIUSEPPE MARIA FRANCESCO | |
| CAUCCI ROLANDO | |
| VALENTI ANGELA | |
| TALONI RUGGERO | |
| MALETTA GIUSEPPINA | |
| SABA LOREDANA | |
| BONDI SANDRO | |
| DEL MASTRO FRANCESCA | |
| ANGLANI ILARIO STEFANO | |
| SABELLICO MARIA | |
| JAWORSKY JACEK | |
| STAN VASILE FLORIN | |
| MASSIDDA FRANCESCO | |
| ACQUARELLI TIZIANO | |
| PROIETTI RICCARDO | |
| ORSINI FRANCESCO | |
| PITOLLI AUGUSTO | |

**Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2019**

***Valori in €***

**NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2018 e nei CE e SP 2019**

| ATTORE/ RICORRENTE | Note |
|---|---|
| CONTI ELENA | |
| CRESENZA MONICA | |
| CAPPELLI MARIA ANTONIETTA | |
| FEDELI OMBRETTA | |
| VASSELLI MADDALENA | |
| CAVALIERE MICHELE | |
| BELFIORE ANGIOLINA | |
| VISCONTI GIUSEPPE | |
| BARBETTI FABRIZIO | |
| LUPO ESTER + 24 | |
| ABBALLE CATIA | |
| SUSI BENIAMINO | |
| CANNATA GIUSEPPE | |
| HEART LIFE CROCE AMICA SRL | |
| SEVERI SILVESTRINI IOLE | |
| ZILLI SANDRA | |
| DI LORENZO NICOLA | |
| NARCISI MARIANOVELLA | |
| CRISCUOLO ANNA ANGELA | |
| UMBRO TONI | |
| ZAVALETA | |
| REPAS LUNCH COUPON | |
| FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | |
| DEL POETA GIOVANNI | FONDO RISCHI N.202020101 -CHIUSO - RIVALUTATO |
| ALESSANDRA LAURETTA | FONDO RISCHI N.202020101 -CHIUSO - RIVALUTATO |
| FABIANO LOVAGLIO | FONDO RISCHI N.202020101 -CHIUSO - RIVALUTATO |
| PIRONE | |
| FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | |
| DOTT.RI CARLONI + ALTRI | FONDO RISCHI N.202020201 -CHIUSO - RIVALUTATO |
| CARMINE DE SIO | FONDO RISCHI N.202020201 -CHIUSO - RIVALUTATO |
| VARIE | |
| Apertura conti con saldo avere a Stato Patrimoniale 2019 | |
| SPESE LEGALI CON DELIB.297 DEL 01/4/2019 | |
| DELIB. 297 DEL 01/04/2019 | |
| PG DECRETO ING N.298/11 DELIBERA 554/19 | |
| | |

# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 6

Modelli CE ed SP 2013, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| | | **ATTIVO** | |
| **AAZ999** | **A** | **IMMOBILIZZAZIONI** | **17.811.094,37** |
| AAA000 | A.I | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 10.868.540,18 |
| AAA010 | A.I.1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 |
| AAA020 | A.I.1.a | Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 |
| AAA030 | A.I.1.b | F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | 0,00 |
| AAA040 | A.I.2 | Costi di ricerca e sviluppo | 0,00 |
| AAA050 | A.I.2.a | Costi di ricerca e sviluppo | 0,00 |
| AAA060 | A.I.2.b | F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | 0,00 |
| AAA070 | A.I.3 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0,00 |
| AAA080 | A.I.3.a | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca | 0,00 |
| AAA090 | A.I.3.b | F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca | 0,00 |
| AAA100 | A.I.3.c | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 0,00 |
| AAA110 | A.I.3.d | F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 0,00 |
| AAA120 | A.I.4 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 0,00 |
| AAA130 | A.I.5 | Altre immobilizzazioni immateriali | 10.868.540,18 |
| AAA140 | A.I.5.a | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 |
| AAA150 | A.I.5.b | F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 |
| AAA160 | A.I.5.c | Migliorie su beni di terzi | 0,00 |
| AAA170 | A.I.5.d | F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | 0,00 |
| AAA180 | A.I.5.e | Pubblicita' | 0,00 |
| AAA190 | A.I.5.f | F.do Amm.to pubblicita' | 0,00 |
| AAA200 | A.I.5.g | Altre immobilizzazioni immateriali | 10.868.540,18 |
| AAA210 | A.I.5.h | F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| AAA220 | A.I.6 | Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| AAA230 | A.I.6.a | F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 |
| AAA240 | A.I.6.b | F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | 0,00 |
| AAA250 | A.I.6.c | F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0,00 |
| AAA260 | A.I.6.d | F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| AAA270 | A.II | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 6.763.015,04 |
| AAA280 | A.II.1 | Terreni | 0,00 |
| AAA290 | A.II.1.a | Terreni disponibili | 0,00 |
| AAA300 | A.II.1.b | Terreni indisponibili | 0,00 |
| AAA310 | A.II.2 | Fabbricati | 0,00 |
| AAA320 | A.II.2.a | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 |
| AAA330 | A.II.2.a.1 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 |
| AAA340 | A.II.2.a.2 | F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 |
| AAA350 | A.II.2.b | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 0,00 |
| AAA360 | A.II.2.b.1 | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 0,00 |
| AAA370 | A.II.2.b.2 | F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 0,00 |
| AAA380 | A.II.3 | Impianti e macchinari | 2.910.077,27 |
| AAA390 | A.II.3.a | Impianti e macchinari | 28.436.201,76 |
| AAA400 | A.II.3.b | F.do Amm.to Impianti e macchinari | 25.526.124,49 |
| AAA410 | A.II.4 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.356.131,77 |
| AAA420 | A.II.4.a | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 24.434.581,52 |
| AAA430 | A.II.4.b | F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 21.078.449,75 |
| AAA440 | A.II.5 | Mobili e arredi | 143.742,78 |
| AAA450 | A.II.5.a | Mobili e arredi | 3.783.574,90 |
| AAA460 | A.II.5.b | F.do Amm.to Mobili e arredi | 3.639.832,12 |
| AAA470 | A.II.6 | Automezzi | 0,00 |
| AAA480 | A.II.6.a | Automezzi | 77.130,23 |
| AAA490 | A.II.6.b | F.do Amm.to Automezzi | 77.130,23 |
| AAA500 | A.II.7 | Oggetti d'arte | 0,00 |
| AAA510 | A.II.8 | Altre immobilizzazioni materiali | 353.063,22 |
| AAA520 | A.II.8.a | Altre immobilizzazioni materiali | 3.199.478,85 |
| AAA530 | A.II.8.b | F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 2.846.415,63 |
| AAA540 | A.II.9 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 0,00 |
| AAA550 | A.II.10 | Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali | 0,00 |
| AAA560 | A.II.10.a | F.do Svalut. Terreni | 0,00 |
| AAA570 | A.II.10.b | F.do Svalut. Fabbricati | 0,00 |
| AAA580 | A.II.10.c | F.do Svalut. Impianti e macchinari | 0,00 |
| AAA590 | A.II.10.d | F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | 0,00 |
| AAA600 | A.II.10.e | F.do Svalut. Mobili e arredi | 0,00 |
| AAA610 | A.II.10.f | F.do Svalut. Automezzi | 0,00 |
| AAA620 | A.II.10.g | F.do Svalut. Oggetti d'arte | 0,00 |
| AAA630 | A.II.10.h | F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | 0,00 |
| AAA640 | A.III | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 179.539,15 |
| AAA650 | A.III.1 | Crediti finanziari | 179.539,15 |
| AAA660 | A.III.1.a | Crediti finanziari v/Stato | 0,00 |

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| AAA670 | A.III.1.b | Crediti finanziari v/Regione | 0,00 |
| AAA680 | A.III.1.c | Crediti finanziari v/partecipate | 0,00 |
| AAA690 | A.III.1.d | Crediti finanziari v/altri | 179.539,15 |
| AAA700 | A.III.2 | Titoli | 0,00 |
| AAA710 | A.III.2.a | Partecipazioni | 0,00 |
| AAA720 | A.III.2.b | Altri titoli | 0,00 |
| AAA730 | A.III.2.b.1 | Titoli di Stato | 0,00 |
| AAA740 | A.III.2.b.2 | Altre Obbligazioni | 0,00 |
| AAA750 | A.III.2.b.3 | Titoli azionari quotati in Borsa | 0,00 |
| AAA760 | A.III.2.b.4 | Titoli diversi | 0,00 |
| **ABZ999** | **B** | **ATTIVO CIRCOLANTE** | **151.597.364,04** |
| ABA000 | B.I | RIMANENZE | 14.872.066,99 |
| ABA010 | B.I.1 | Rimanenze beni sanitari | 14.251.762,52 |
| ABA020 | B.I.1.a | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 6.871.836,82 |
| ABA030 | B.I.1.b | Sangue ed emocomponenti | 0,00 |
| ABA040 | B.I.1.c | Dispositivi medici | 7.306.568,68 |
| ABA050 | B.I.1.d | Prodotti dietetici | 8.504,27 |
| ABA060 | B.I.1.e | Materiali per la profilassi (vaccini) | 5.072,72 |
| ABA070 | B.I.1.f | Prodotti chimici | 0,00 |
| ABA080 | B.I.1.g | Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 |
| ABA090 | B.I.1.h | Altri beni e prodotti sanitari | 59.780,03 |
| ABA100 | B.I.1.i | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0,00 |
| ABA110 | B.I.2 | Rimanenze beni non sanitari | 620.304,47 |
| ABA120 | B.I.2.a | Prodotti alimentari | 0,00 |
| ABA130 | B.I.2.b | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 14.091,31 |
| ABA140 | B.I.2.c | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 2.511,04 |
| ABA150 | B.I.2.d | Supporti informatici e cancelleria | 256.143,13 |
| ABA160 | B.I.2.e | Materiale per la manutenzione | 0,00 |
| ABA170 | B.I.2.f | Altri beni e prodotti non sanitari | 347.558,99 |
| ABA180 | B.I.2.g | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0,00 |
| ABA190 | B.II | CREDITI | 124.112.234,54 |
| ABA200 | B.II.1 | Crediti v/Stato | 0,00 |
| ABA201 | B.II.1.a | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | 0,00 |
| ABA220 | B.II.1.b | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | 0,00 |
| ABA230 | B.II.1.c | Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale | 0,00 |
| ABA240 | B.II.1.d | Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale | 0,00 |
| ABA250 | B.II.1.e | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0,00 |
| ABA260 | B.II.1.f | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0,00 |
| ABA270 | B.II.1.g | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0,00 |
| ABA271 | B.II.1.h | Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 |
| ABA280 | B.II.1.i | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0,00 |
| ABA290 | B.II.1.j | Crediti v/Stato per ricerca | 0,00 |
| ABA300 | B.II.1.j.1 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0,00 |
| ABA310 | B.II.1.j.2 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0,00 |
| ABA320 | B.II.1.j.3 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0,00 |
| ABA330 | B.II.1.j.4 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0,00 |
| ABA340 | B.II.1.k | Crediti v/prefetture | 0,00 |
| ABA350 | B.II.2 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 109.317.125,39 |
| ABA360 | B.II.2.a | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 1,00 |
| ABA390 | B.II.2.a.1 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 0,00 |
| ABA400 | B.II.2.a.2 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale | 0,00 |
| ABA410 | B.II.2.a.3 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale | 0,00 |
| ABA420 | B.II.2.a.4 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 1,00 |
| ABA430 | B.II.2.a.5 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 |
| ABA440 | B.II.2.a.6 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 |
| ABA450 | B.II.2.a.7 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 0,00 |
| ABA451 | B.II.2.a.8 | CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 |
| ABA460 | B.II.2.a.9 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 |
| ABA461 | B.II.2.a.10 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale | 0,00 |
| ABA470 | B.II.2.b | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 109.317.124,39 |
| ABA480 | B.II.2.b.1 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 14.477.105,44 |
| ABA490 | B.II.2.b.2 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 |
| ABA500 | B.II.2.b.3 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 94.840.018,95 |
| ABA501 | B.II.2.b.4 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 |
| ABA510 | B.II.2.b.5 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 |
| ABA520 | B.II.2.b.6 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 |
| ABA521 | B.II.2.c | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | 0,00 |
| ABA522 | B.II.2.d | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie | 0,00 |
| ABA530 | B.II.3 | Crediti v/Comuni | 0,00 |
| ABA540 | B.II.4 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 1.575.478,21 |
| ABA550 | B.II.4.a | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.545.758,21 |

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| ABA560 | B.II.4.a.1 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione | 0,00 |
| ABA570 | B.II.4.a.2 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione | 0,00 |
| ABA580 | B.II.4.a.3 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 1.545.758,21 |
| ABA590 | B.II.4.b | Acconto quota FSR da distribuire | 0,00 |
| ABA591 | B.II.4.c | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 |
| ABA600 | B.II.4.d | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 29.720,00 |
| ABA601 | B.II.4.e | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0,00 |
| ABA610 | B.II.5 | Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0,00 |
| ABA620 | B.II.5.a | Crediti v/enti regionali | 0,00 |
| ABA630 | B.II.5.b | Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 |
| ABA640 | B.II.5.c | Crediti v/altre partecipate | 0,00 |
| ABA650 | B.II.6 | Crediti v/Erario | 29.438,27 |
| ABA660 | B.II.7 | Crediti v/altri | 13.190.192,67 |
| ABA670 | B.II.7.a | Crediti v/clienti privati | 9.895.332,13 |
| ABA680 | B.II.7.b | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0,00 |
| ABA690 | B.II.7.c | Crediti v/altri soggetti pubblici | 2.429.800,02 |
| ABA700 | B.II.7.d | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 |
| ABA710 | B.II.7.e | Altri crediti diversi | 865.060,52 |
| ABA711 | B.II.7.e.1 | Altri Crediti diversi | 865.060,52 |
| ABA712 | B.II.7.e.2 | Note di credito da emettere (diversi) | 0,00 |
| ABA713 | B.II.7.f | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0,00 |
| ABA714 | B.II.7.f.1 | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0,00 |
| ABA715 | B.II.7.f.2 | Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | 0,00 |
| ABA720 | B.III | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0,00 |
| ABA730 | B.III.1 | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 |
| ABA740 | B.III.2 | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 |
| ABA750 | B.IV | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 12.613.062,51 |
| ABA760 | B.IV.1 | Cassa | 0,00 |
| ABA770 | B.IV.2 | Istituto Tesoriere | 12.613.062,51 |
| ABA780 | B.IV.3 | Tesoreria Unica | 0,00 |
| ABA790 | B.IV.4 | Conto corrente postale | 0,00 |
| **ACZ999** | **C** | **RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **138.083,81** |
| ACA000 | C.I | RATEI ATTIVI | 0,01 |
| ACA010 | C.I.1 | Ratei attivi | 0,01 |
| ACA020 | C.I.2 | Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| ACA030 | C.II | RISCONTI ATTIVI | 138.083,80 |
| ACA040 | C.II.1 | Risconti attivi | 138.083,80 |
| ACA050 | C.II.2 | Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| **AZZ999** | **D** | **TOTALE ATTIVO** | **0,00** |
| **ADZ999** | **E** | **CONTI D'ORDINE** | **339.280.678,68** |
| ADA000 | E.I | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0,00 |
| ADA010 | E.II | DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 |
| ADA020 | E.III | BENI IN COMODATO | 0,00 |
| ADA021 | E.IV | CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | 0,00 |
| ADA030 | E.V | ALTRI CONTI D'ORDINE | 339.280.678,68 |
| **PASSIVO** | | | |
| **PAZ999** | **A** | **PATRIMONIO NETTO** | **-8.826.345,07** |
| PAA000 | A.I | FONDO DI DOTAZIONE | 4.366.146,94 |
| PAA010 | A.II | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 19.492.628,10 |
| PAA020 | A.II.1 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0,00 |
| PAA030 | A.II.2 | Finanziamenti da Stato per investimenti | 0,00 |
| PAA040 | A.II.2.a | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88 | 0,00 |
| PAA050 | A.II.2.b | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 0,00 |
| PAA060 | A.II.2.c | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 0,00 |
| PAA070 | A.II.3 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 17.855.810,18 |
| PAA080 | A.II.4 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0,00 |
| PAA090 | A.II.5 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 1.636.817,92 |
| PAA100 | A.III | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 1.060.917,56 |
| PAA110 | A.IV | ALTRE RISERVE | 5.348.640,50 |
| PAA120 | A.IV.1 | Riserve da rivalutazioni | 0,00 |
| PAA130 | A.IV.2 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0,00 |
| PAA140 | A.IV.3 | Contributi da reinvestire | 0,00 |
| PAA150 | A.IV.4 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 0,00 |
| PAA160 | A.IV.5 | Riserve diverse | 5.348.640,50 |
| PAA170 | A.V | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 129.262.742,39 |
| PAA180 | A.V.1 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 |
| PAA190 | A.V.2 | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 |
| PAA200 | A.V.3 | Altro | 129.262.742,39 |

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| PAA210 | A.VI | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | -148.768.073,21 |
| PAA220 | A.VII | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -19.589.347,35 |
| **PBZ999** | **B** | **FONDI PER RISCHI E ONERI** | **20.950.624,71** |
| PBA000 | B.I | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 19.905,00 |
| PBA010 | B.II | FONDI PER RISCHI | 18.531.512,18 |
| PBA020 | B.II.1 | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 4.360.147,92 |
| PBA030 | B.II.2 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 107.339,06 |
| PBA040 | B.II.3 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0,00 |
| PBA050 | B.II.4 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 0,00 |
| PBA051 | B.II.5 | Fondo rischi per franchigia assicurativa | 12.717.178,92 |
| PBA052 | B.II.6 | Fondo rischi per interessi di mora | 0,00 |
| PBA060 | B.II.7 | Altri fondi rischi | 1.346.846,28 |
| PBA070 | B.III | FONDI DA DISTRIBUIRE | 0,00 |
| PBA080 | B.III.1 | FSR indistinto da distribuire | 0,00 |
| PBA090 | B.III.2 | FSR vincolato da distribuire | 0,00 |
| PBA100 | B.III.3 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | 0,00 |
| PBA110 | B.III.4 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 |
| PBA120 | B.III.5 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 |
| PBA130 | B.III.6 | Fondo finanziamento per ricerca | 0,00 |
| PBA140 | B.III.7 | Fondo finanziamento per investimenti | 0,00 |
| PBA141 | B.III.8 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0,00 |
| PBA150 | B.IV | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 133.770,39 |
| PBA151 | B.IV.1 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 0,00 |
| PBA160 | B.IV.2 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0,00 |
| PBA170 | B.IV.3 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 50.000,00 |
| PBA180 | B.IV.4 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 83.770,39 |
| PBA190 | B.IV.5 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0,00 |
| PBA200 | B.V | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 2.265.437,14 |
| PBA210 | B.V.1 | Fondi integrativi pensione | 0,00 |
| PBA220 | B.V.2 | Fondi rinnovi contrattuali | 122.145,62 |
| PBA230 | B.V.2.a | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 122.145,62 |
| PBA240 | B.V.2.b | Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0,00 |
| PBA250 | B.V.2.c | Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | 0,00 |
| PBA260 | B.V.3 | Altri fondi per oneri e spese | 2.142.245,52 |
| PBA270 | B.V.4 | Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 | 1.046,00 |
| **PCZ999** | **C** | **TRATTAMENTO FINE RAPPORTO** | **0,00** |
| PCA000 | C.I | FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 0,00 |
| PCA010 | C.II | FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0,00 |
| PCA020 | C.III | FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | 0,00 |
| **PDZ999** | **D** | **DEBITI** | **155.796.707,41** |
| PDA000 | D.I | DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0,00 |
| PDA010 | D.II | DEBITI V/STATO | 0,00 |
| PDA020 | D.II.1 | Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale | 0,00 |
| PDA030 | D.II.2 | Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale | 0,00 |
| PDA040 | D.II.3 | Acconto quota FSR v/Stato | 0,00 |
| PDA050 | D.II.4 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0,00 |
| PDA060 | D.II.5 | Altri debiti v/Stato | 0,00 |
| PDA070 | D.III | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0,00 |
| PDA080 | D.III.1 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | 0,00 |
| PDA081 | D.III.2 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0,00 |
| PDA090 | D.III.3 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale | 0,00 |
| PDA100 | D.III.4 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale | 0,00 |
| PDA101 | D.III.5 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale | 0,00 |
| PDA110 | D.III.6 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0,00 |
| PDA111 | D.III.7 | Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 |
| PDA112 | D.III.8 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | 0,00 |
| PDA120 | D.III.9 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | 0,00 |
| PDA121 | D.III.10 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 0,00 |
| PDA130 | D.IV | DEBITI V/COMUNI | 0,00 |
| PDA140 | D.V | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 218.306,56 |
| PDA150 | D.V.1 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 197.595,90 |
| PDA160 | D.V.1.a | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0,00 |
| PDA170 | D.V.1.b | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 |
| PDA180 | D.V.1.c | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 |
| PDA190 | D.V.1.d | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione | 0,00 |
| PDA200 | D.V.1.e | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione | 0,00 |
| PDA210 | D.V.1.f | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 197.595,90 |
| PDA211 | D.V.1.g | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | 0,00 |

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| PDA212 | D.V.1.h | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0,00 |
| PDA213 | D.V.1.i | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | 0,00 |
| PDA220 | D.V.2 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 20.710,66 |
| PDA230 | D.V.3 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0,00 |
| PDA231 | D.V.3.a | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | 0,00 |
| PDA232 | D.V.3.b | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | 0,00 |
| PDA233 | D.V.3.c | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | 0,00 |
| PDA234 | D.V.3.d | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 |
| PDA235 | D.V.3.e | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | 0,00 |
| PDA240 | D.VI | DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 0,00 |
| PDA250 | D.VI.1 | Debiti v/enti regionali | 0,00 |
| PDA260 | D.VI.2 | Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 |
| PDA270 | D.VI.3 | Debiti v/altre partecipate | 0,00 |
| PDA280 | D.VII | DEBITI V/FORNITORI | 126.363.203,79 |
| PDA290 | D.VII.1 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0,00 |
| PDA291 | D.VII.1.a | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0,00 |
| PDA292 | D.VII.1.b | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | 0,00 |
| PDA300 | D.VII.2 | Debiti verso altri fornitori | 126.363.203,79 |
| PDA301 | D.VII.2.a | Debiti verso altri fornitori | 126.527.083,41 |
| PDA302 | D.VII.2.b | note di credito da ricevere (altri fornitori) | -163.879,62 |
| PDA310 | D.VIII | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0,00 |
| PDA320 | D.IX | DEBITI TRIBUTARI | 2.853.451,71 |
| PDA330 | D.X | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 1.312.119,77 |
| PDA340 | D.XI | DEBITI V/ALTRI | 25.049.625,58 |
| PDA350 | D.XI.1 | Debiti v/altri finanziatori | 0,00 |
| PDA360 | D.XI.2 | Debiti v/dipendenti | 2.931.231,08 |
| PDA370 | D.XI.3 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 0,00 |
| PDA380 | D.XI.4 | Altri debiti diversi | 22.118.394,50 |
| **PEZ999** | **E** | **RATEI E RISCONTI PASSIVI** | **1.625.555,17** |
| PEA000 | E.I | RATEI PASSIVI | 749.188,75 |
| PEA010 | E.I.1 | Ratei passivi | 749.188,75 |
| PEA020 | E.I.2 | Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| PEA030 | E.II | RISCONTI PASSIVI | 876.366,42 |
| PEA040 | E.II.1 | Risconti passivi | 876.366,42 |
| PEA050 | E.II.2 | Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| PEA060 | E.II.3 | Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | 0,00 |
| **PZZ999** | **F** | **TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO** | **0,00** |
| **PFZ999** | **G** | **CONTI D'ORDINE** | **339.280.678,68** |
| PFA000 | G.I | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0,00 |
| PFA010 | G.II | DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 |
| PFA020 | G.III | BENI IN COMODATO | 0,00 |
| PFA021 | G.IV | CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | 0,00 |
| PFA030 | G.V | ALTRI CONTI D'ORDINE | 339.280.678,68 |

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| AA0010 | A.1 | Contributi in c/esercizio | 41.111.084,84 |
| AA0020 | A.1.A | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 40.880.610,93 |
| AA0030 | A.1.A.1 | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 33.302.949,00 |
| AA0031 | A.1.A.1.1 | Finanziamento indistinto | 8.704.195,00 |
| AA0032 | A.1.A.1.2 | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 0,00 |
| AA0033 | A.1.A.1.3 | Funzioni | 24.598.754,00 |
| AA0034 | A.1.A.1.3.A | Funzioni - Pronto Soccorso | 7.431.761,00 |
| AA0035 | A.1.A.1.3.B | Funzioni - Altro | 17.166.993,00 |
| AA0036 | A.1.A.1.4 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 |
| AA0040 | A.1.A.2 | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 7.577.661,93 |
| AA0050 | A.1.B | Contributi c/esercizio (extra fondo) | 212.970,51 |
| AA0060 | A.1.B.1 | da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 164.650,79 |
| AA0070 | A.1.B.1.1 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0,00 |
| AA0080 | A.1.B.1.2 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0,00 |
| AA0090 | A.1.B.1.3 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0,00 |
| AA0100 | A.1.B.1.4 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 164.650,79 |
| AA0110 | A.1.B.2 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0,00 |
| AA0120 | A.1.B.2.1 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0,00 |
| AA0130 | A.1.B.2.2 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0,00 |
| AA0140 | A.1.B.3 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 48.319,72 |
| AA0141 | A.1.B.3.1 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 0,00 |
| AA0150 | A.1.B.3.2 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 48.319,72 |
| AA0160 | A.1.B.3.3 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 0,00 |
| AA0170 | A.1.B.3.4 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 0,00 |
| AA0171 | A.1.B.3.5 | Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge | 0,00 |
| AA0180 | A.1.C | Contributi c/esercizio per ricerca | 17.503,40 |
| AA0190 | A.1.C.1 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0,00 |
| AA0200 | A.1.C.2 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0,00 |
| AA0210 | A.1.C.3 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 |
| AA0220 | A.1.C.4 | Contributi da privati per ricerca | 17.503,40 |
| AA0230 | A.1.D | Contributi c/esercizio da privati | 0,00 |
| AA0240 | A.2 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -81.418,58 |
| AA0250 | A.2.A | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -81.418,58 |
| AA0260 | A.2.B | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0,00 |
| AA0270 | A.3 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 0,00 |
| AA0271 | A.3.A | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 0,00 |
| AA0280 | 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 |
| AA0290 | A.3.C | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0,00 |
| AA0300 | A.3.D | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 0,00 |
| AA0310 | A.3.E | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 0,00 |
| AA0320 | A.4 | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 210.304.148,37 |
| AA0330 | A.4.A | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 202.214.593,60 |
| AA0340 | A.4.A.1 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 188.184.019,11 |
| AA0350 | A.4.A.1.1 | Prestazioni di ricovero | 99.693.394,00 |
| AA0360 | A.4.A.1.2 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 32.113.672,11 |
| AA0361 | A.4.A.1.3 | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 3.628.567,00 |
| AA0370 | A.4.A.1.4 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0,00 |
| AA0380 | A.4.A.1.5 | Prestazioni di File F | 51.439.221,00 |
| AA0390 | A.4.A.1.6 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 0,00 |
| AA0400 | A.4.A.1.7 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 0,00 |
| AA0410 | A.4.A.1.8 | Prestazioni termali | 0,00 |
| AA0420 | A.4.A.1.9 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 0,00 |
| AA0421 | A.4.A.1.10 | Prestazioni di assistenza integrativa - Regione | 0,00 |
| AA0422 | A.4.A.1.11 | Prestazioni assistenza protesica | 0,00 |
| AA0423 | A.4.A.1.12 | Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | 0,00 |
| AA0424 | A.4.A.1.13 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | 0,00 |
| AA0425 | A.4.A.1.14 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | 0,00 |
| AA0430 | A.4.A.1.15 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 1.309.165,00 |
| AA0440 | A.4.A.2 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 0,00 |
| AA0450 | A.4.A.3 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 14.030.574,49 |

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| AA0460 | A.4.A.3.1 | Prestazioni di ricovero | 8.700.355,00 |
| AA0470 | A.4.A.3.2 | Prestazioni ambulatoriali | 3.441.089,00 |
| AA0471 | A.4.A.3.3 | Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | 0,00 |
| AA0480 | A.4.A.3.4 | Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | 0,00 |
| AA0490 | A.4.A.3.5 | Prestazioni di File F | 1.802.125,73 |
| AA0500 | A.4.A.3.6 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 0,00 |
| AA0510 | A.4.A.3.7 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 0,00 |
| AA0520 | A.4.A.3.8 | Prestazioni termali Extraregione | 0,00 |
| AA0530 | A.4.A.3.9 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 0,00 |
| AA0541 | A.4.A.3.10 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | 0,00 |
| AA0542 | A.4.A.3.11 | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | 0,00 |
| AA0550 | A.4.A.3.12 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | 0,00 |
| AA0560 | A.4.A.3.13 | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÃ  interregionale | 0,00 |
| AA0561 | A.4.A.3.14 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0,00 |
| AA0570 | A.4.A.3.15 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 87.004,76 |
| AA0580 | A.4.A.3.15.A | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | 0,00 |
| AA0590 | A.4.A.3.15.B | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 87.004,76 |
| AA0600 | A.4.A.3.16 | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale | 0,00 |
| AA0601 | A.4.A.3.17 | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÃ  attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | 0,00 |
| AA0602 | A.4.A.3.18 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | 0,00 |
| AA0610 | A.4.B | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0,00 |
| AA0620 | A.4.B.1 | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0,00 |
| AA0630 | A.4.B.2 | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0,00 |
| AA0631 | A.4.B.3 | Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÃ  attiva) | 0,00 |
| AA0640 | A.4.B.4 | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0,00 |
| AA0650 | A.4.B.5 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0,00 |
| AA0660 | A.4.C | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 2.821.370,17 |
| AA0670 | A.4.D | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 5.268.184,60 |
| AA0680 | A.4.D.1 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0,00 |
| AA0690 | A.4.D.2 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 3.502.052,25 |
| AA0700 | A.4.D.3 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica | 0,00 |
| AA0710 | A.4.D.4 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 1.673.497,65 |
| AA0720 | A.4.D.5 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 91.667,70 |
| AA0730 | A.4.D.6 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 967,00 |
| AA0740 | A.4.D.7 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| AA0750 | A.5 | Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.267.779,96 |
| AA0760 | A.5.A | Rimborsi assicurativi | 0,00 |
| AA0770 | A.5.B | Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 87.076,41 |
| AA0780 | A.5.B.1 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 14.192,78 |
| AA0790 | A.5.B.2 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 72.883,63 |
| AA0800 | A.5.C | Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 194,00 |
| AA0810 | A.5.C.1 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| AA0820 | A.5.C.2 | Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| AA0830 | A.5.C.3 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 194,00 |
| AA0831 | A.5.C.4 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | 0,00 |
| AA0840 | A.5.D | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 224.465,61 |
| AA0850 | A.5.D.1 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 99.443,10 |
| AA0860 | A.5.D.2 | Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 0,00 |
| AA0870 | A.5.D.3 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 125.022,51 |
| AA0880 | A.5.E | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 2.956.043,94 |
| AA0890 | A.5.E.1 | Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 2.755.598,21 |
| AA0900 | A.5.E.1.1 | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 0,00 |
| AA0910 | A.5.E.1.2 | Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 0,00 |
| AA0920 | A.5.E.1.3 | Ulteriore Pay-back | 2.755.598,21 |
| AA0921 | A.5.E.2 | Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | 0,00 |
| AA0930 | A.5.E.3 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 200.445,73 |
| AA0940 | A.6 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.162.241,77 |

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| AA0950 | A.6.A | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 4.152.041,27 |
| AA0960 | A.6.B | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 10.200,50 |
| AA0970 | A.6.C | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 0,00 |
| AA0980 | A.7 | Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 2.118.996,02 |
| AA0990 | A.7.A | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 0,00 |
| AA1000 | A.7.B | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 1.833.436,85 |
| AA1010 | A.7.C | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 0,00 |
| AA1020 | A.7.D | Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 0,00 |
| AA1030 | A.7.E | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 0,00 |
| AA1040 | A.7.F | Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 285.559,17 |
| AA1050 | A.8 | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 |
| AA1060 | A.9 | Altri ricavi e proventi | 1.875.020,60 |
| AA1070 | A.9.A | Ricavi per prestazioni non sanitarie | 305.021,57 |
| AA1080 | A.9.B | Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 125.000,04 |
| AA1090 | A.9.C | Altri proventi diversi | 1.444.998,99 |
| **AZ9999** | **A** | **Totale valore della produzione (A)** | **262.757.852,98** |
| BA0010 | B.1 | Acquisti di beni | 104.006.581,58 |
| BA0020 | B.1.A | Acquisti di beni sanitari | 103.580.940,35 |
| BA0030 | B.1.A.1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 64.428.187,32 |
| BA0040 | B.1.A.1.1 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 63.997.053,96 |
| BA0050 | B.1.A.1.2 | Medicinali senza AIC | 149.009,48 |
| BA0051 | B.1.A.1.3 | Ossigeno e altri gas medicali | 282.123,88 |
| BA0060 | B.1.A.1.4 | Emoderivati di produzione regionale | 0,00 |
| BA0061 | B.1.A.1.4.1 | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÂ intraregionale | 0,00 |
| BA0062 | B.1.A.1.4.2 | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÂ extraregionale | 0,00 |
| BA0063 | B.1.A.1.4.3 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | 0,00 |
| BA0070 | B.1.A.2 | Sangue ed emocomponenti | 715.085,00 |
| BA0080 | B.1.A.2.1 | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale | 715.085,00 |
| BA0090 | B.1.A.2.2 | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale | 0,00 |
| BA0100 | B.1.A.2.3 | da altri soggetti | 0,00 |
| BA0210 | B.1.A.3 | Dispositivi medici | 38.128.502,14 |
| BA0220 | B.1.A.3.1 | Dispositivi medici | 27.851.657,68 |
| BA0230 | B.1.A.3.2 | Dispositivi medici impiantabili attivi | 2.791.249,76 |
| BA0240 | B.1.A.3.3 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 7.485.594,70 |
| BA0250 | B.1.A.4 | Prodotti dietetici | 58.053,73 |
| BA0260 | B.1.A.5 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 26.978,57 |
| BA0270 | B.1.A.6 | Prodotti chimici | 0,00 |
| BA0280 | B.1.A.7 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 |
| BA0290 | B.1.A.8 | Altri beni e prodotti sanitari | 224.133,59 |
| BA0300 | B.1.A.9 | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| BA0301 | B.1.A.9.1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0,00 |
| BA0303 | B.1.A.9.3 | Dispositivi medici | 0,00 |
| BA0304 | B.1.A.9.4 | Prodotti dietetici | 0,00 |
| BA0305 | B.1.A.9.5 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 0,00 |
| BA0306 | B.1.A.9.6 | Prodotti chimici | 0,00 |
| BA0307 | B.1.A.9.7 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 |
| BA0308 | B.1.A.9.8 | Altri beni e prodotti sanitari | 0,00 |
| BA0310 | B.1.B | Acquisti di beni non sanitari | 425.641,23 |
| BA0320 | B.1.B.1 | Prodotti alimentari | 69.194,40 |
| BA0330 | B.1.B.2 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 99.313,07 |
| BA0340 | B.1.B.3 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 3.338,29 |
| BA0350 | B.1.B.4 | Supporti informatici e cancelleria | 219.242,93 |
| BA0360 | B.1.B.5 | Materiale per la manutenzione | 0,00 |
| BA0370 | B.1.B.6 | Altri beni e prodotti non sanitari | 34.552,54 |
| BA0380 | B.1.B.7 | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| BA0390 | B.2 | Acquisti di servizi | 76.866.155,24 |
| BA0400 | B.2.A | Acquisti servizi sanitari | 41.389.270,54 |
| BA0410 | B.2.A.1 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 0,00 |
| BA0420 | B.2.A.1.1 | - da convenzione | 0,00 |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A | Costi per assistenza MMG | 0,00 |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B | Costi per assistenza PLS | 0,00 |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C | Costi per assistenza Continuita' assistenziale | 0,00 |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 0,00 |
| BA0470 | B.2.A.1.2 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÂ intraregionale | 0,00 |
| BA0480 | B.2.A.1.3 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÂ extraregionale | 0,00 |
| BA0490 | B.2.A.2 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 0,00 |

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| BA0500 | B.2.A.2.1 | - da convenzione | 0,00 |
| BA0510 | B.2.A.2.2 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ  intraregionale | 0,00 |
| BA0520 | B.2.A.2.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0,00 |
| BA0530 | B.2.A.3 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 14.498.066,28 |
| BA0540 | B.2.A.3.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| BA0541 | B.2.A.3.2 | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| BA0550 | B.2.A.3.3 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 |
| BA0551 | B.2.A.3.4 | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 |
| BA0560 | B.2.A.3.5 | - da pubblico (Extraregione) | 0,00 |
| BA0561 | B.2.A.3.6 | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | 0,00 |
| BA0570 | B.2.A.3.7 | - da privato - Medici SUMAI | 14.498.066,28 |
| BA0580 | B.2.A.3.8 | - da privato | 0,00 |
| BA0590 | B.2.A.3.8.A | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 0,00 |
| BA0591 | B.2.A.3.8.B | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | 0,00 |
| BA0600 | B.2.A.3.8.C | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0,00 |
| BA0601 | B.2.A.3.8.D | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | 0,00 |
| BA0610 | B.2.A.3.8.E | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 0,00 |
| BA0611 | B.2.A.3.8.F | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | 0,00 |
| BA0620 | B.2.A.3.8.G | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 0,00 |
| BA0621 | B.2.A.3.8.H | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | 0,00 |
| BA0630 | B.2.A.3.9 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ  attiva in compensazione) | 0,00 |
| BA0631 | B.2.A.3.10 | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ  attiva in compensazione) | 0,00 |
| BA0640 | B.2.A.4 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 0,00 |
| BA0650 | B.2.A.4.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| BA0660 | B.2.A.4.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 |
| BA0670 | B.2.A.4.3 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | 0,00 |
| BA0680 | B.2.A.4.4 | - da privato (intraregionale) | 0,00 |
| BA0690 | B.2.A.4.5 | - da privato (extraregionale) | 0,00 |
| BA0700 | B.2.A.5 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 0,00 |
| BA0710 | B.2.A.5.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| BA0720 | B.2.A.5.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 |
| BA0730 | B.2.A.5.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0,00 |
| BA0740 | B.2.A.5.4 | - da privato | 0,00 |
| BA0750 | B.2.A.6 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 0,00 |
| BA0760 | B.2.A.6.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| BA0770 | B.2.A.6.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 |
| BA0780 | B.2.A.6.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0,00 |
| BA0790 | B.2.A.6.4 | - da privato | 0,00 |
| BA0800 | B.2.A.7 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0,00 |
| BA0810 | B.2.A.7.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| BA0820 | B.2.A.7.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 |
| BA0830 | B.2.A.7.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0,00 |
| BA0840 | B.2.A.7.4 | - da privato | 0,00 |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 0,00 |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 0,00 |
| BA0870 | B.2.A.7.4.C | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 0,00 |
| BA0880 | B.2.A.7.4.D | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 0,00 |
| BA0890 | B.2.A.7.5 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ  attiva in compensazione) | 0,00 |
| BA0900 | B.2.A.8 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0,00 |
| BA0910 | B.2.A.8.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| BA0920 | B.2.A.8.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 |
| BA0930 | B.2.A.8.3 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | 0,00 |
| BA0940 | B.2.A.8.4 | - da privato (intraregionale) | 0,00 |
| BA0950 | B.2.A.8.5 | - da privato (extraregionale) | 0,00 |
| BA0960 | B.2.A.9 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0,00 |
| BA0970 | B.2.A.9.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ  intraregionale | 0,00 |
| BA0980 | B.2.A.9.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 |
| BA0990 | B.2.A.9.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0,00 |
| BA1000 | B.2.A.9.4 | - da privato (intraregionale) | 0,00 |
| BA1010 | B.2.A.9.5 | - da privato (extraregionale) | 0,00 |
| BA1020 | B.2.A.9.6 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ  attiva in compensazione) | 0,00 |
| BA1030 | B.2.A.10 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | 0,00 |
| BA1040 | B.2.A.10.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ  intraregionale | 0,00 |
| BA1050 | B.2.A.10.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 |

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| BA1060 | B.2.A.10.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0,00 |
| BA1070 | B.2.A.10.4 | - da privato | 0,00 |
| BA1080 | B.2.A.10.5 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ  attiva in compensazione) | 0,00 |
| BA1090 | B.2.A.11 | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 381.970,56 |
| BA1100 | B.2.A.11.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ  intraregionale | 0,00 |
| BA1110 | B.2.A.11.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 |
| BA1120 | B.2.A.11.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0,00 |
| BA1130 | B.2.A.11.4 | - da privato | 381.970,56 |
| BA1140 | B.2.A.12 | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 0,00 |
| BA1150 | B.2.A.12.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ  intraregionale | 0,00 |
| BA1151 | B.2.A.12.1.A | Assistenza domiciliare integrata (ADI) | 0,00 |
| BA1152 | B.2.A.12.1.B | Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0,00 |
| BA1160 | B.2.A.12.2 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 0,00 |
| BA1161 | B.2.A.12.3 | - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0,00 |
| BA1170 | B.2.A.12.4 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 0,00 |
| BA1180 | B.2.A.12.5 | - da privato (intraregionale) | 0,00 |
| BA1190 | B.2.A.12.6 | - da privato (extraregionale) | 0,00 |
| BA1200 | B.2.A.13 | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 4.194.939,40 |
| BA1210 | B.2.A.13.1 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0,00 |
| BA1220 | B.2.A.13.2 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 2.649.534,19 |
| BA1230 | B.2.A.13.3 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica | 0,00 |
| BA1240 | B.2.A.13.4 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 1.450.685,27 |
| BA1250 | B.2.A.13.5 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| BA1260 | B.2.A.13.6 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 94.719,94 |
| BA1270 | B.2.A.13.7 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| BA1280 | B.2.A.14 | Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 98.437,85 |
| BA1290 | B.2.A.14.1 | Contributi ad associazioni di volontariato | 97.163,13 |
| BA1300 | B.2.A.14.2 | Rimborsi per cure all'estero | 0,00 |
| BA1310 | B.2.A.14.3 | Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0,00 |
| BA1320 | B.2.A.14.4 | Contributo Legge 210/92 | 0,00 |
| BA1330 | B.2.A.14.5 | Altri rimborsi, assegni e contributi | 1.222,72 |
| BA1340 | B.2.A.14.6 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 52,00 |
| BA1341 | B.2.A.14.7 | Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | 0,00 |
| BA1350 | B.2.A.15 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 12.254.667,33 |
| BA1360 | B.2.A.15.1 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 204.571,84 |
| BA1370 | B.2.A.15.2 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 0,00 |
| BA1380 | B.2.A.15.3 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 12.050.095,49 |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 0,00 |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 778.113,42 |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 76.114,34 |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D | Indennita' a personale universitario - area sanitaria | 11.195.867,73 |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E | Lavoro interinale - area sanitaria | 0,00 |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 0,00 |
| BA1450 | B.2.A.15.4 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 0,00 |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita' | 0,00 |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0,00 |
| BA1490 | B.2.A.16 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 9.961.189,12 |
| BA1500 | B.2.A.16.1 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 243.870,52 |
| BA1510 | B.2.A.16.2 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 0,00 |
| BA1520 | B.2.A.16.3 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 37.175,63 |
| BA1530 | B.2.A.16.4 | Altri servizi sanitari da privato | 9.680.142,97 |
| BA1540 | B.2.A.16.5 | Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva | 0,00 |
| BA1541 | B.2.A.16.6 | Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL | 0,00 |
| BA1542 | B.2.A.16.7 | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | 0,00 |
| BA1550 | B.2.A.17 | Costi per differenziale tariffe TUC | 0,00 |
| BA1560 | B.2.B | Acquisti di servizi non sanitari | 35.476.884,70 |
| BA1570 | B.2.B.1 | Servizi non sanitari | 35.078.162,07 |
| BA1580 | B.2.B.1.1 | Lavanderia | 2.139.972,02 |
| BA1590 | B.2.B.1.2 | Pulizia | 5.355.720,17 |
| BA1600 | B.2.B.1.3 | Mensa | 3.062.284,12 |

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| BA1601 | B.2.B.1.3.A | Mensa dipendenti | 630.019,09 |
| BA1602 | B.2.B.1.3.B | Mensa degenti | 2.432.265,03 |
| BA1610 | B.2.B.1.4 | Riscaldamento | 0,00 |
| BA1620 | B.2.B.1.5 | Servizi di assistenza informatica | 119.873,49 |
| BA1630 | B.2.B.1.6 | Servizi trasporti (non sanitari) | 147.515,66 |
| BA1640 | B.2.B.1.7 | Smaltimento rifiuti | 1.010.119,33 |
| BA1650 | B.2.B.1.8 | Utenze telefoniche | 88.055,64 |
| BA1660 | B.2.B.1.9 | Utenze elettricita' | 7.677.217,26 |
| BA1670 | B.2.B.1.10 | Altre utenze | 2.258.861,28 |
| BA1680 | B.2.B.1.11 | Premi di assicurazione | 4.579.741,91 |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A | Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 4.517.542,50 |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 62.199,41 |
| BA1710 | B.2.B.1.12 | Altri servizi non sanitari | 8.638.801,19 |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 0,00 |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C | Altri servizi non sanitari da privato | 8.638.801,19 |
| BA1750 | B.2.B.2 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 384.372,67 |
| BA1760 | B.2.B.2.1 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.504,09 |
| BA1770 | B.2.B.2.2 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0,00 |
| BA1780 | B.2.B.2.3 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 331.354,45 |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A | Consulenze non sanitarie da privato | 122.091,16 |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 123.114,41 |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C | Indennita' a personale universitario - area non sanitaria | 86.148,88 |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D | Lavoro interinale - area non sanitaria | 0,00 |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 0,00 |
| BA1831 | B.2.B.2.3.F | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | 0,00 |
| BA1840 | B.2.B.2.4 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 51.514,13 |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita' | 51.514,13 |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0,00 |
| BA1880 | B.2.B.3 | Formazione (esternalizzata e non) | 14.349,96 |
| BA1890 | B.2.B.3.1 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 3.950,46 |
| BA1900 | B.2.B.3.2 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 10.399,50 |
| BA1910 | B.3 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 11.658.019,11 |
| BA1920 | B.3.A | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 4.960.506,46 |
| BA1930 | B.3.B | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 38.670,86 |
| BA1940 | B.3.C | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 6.069.324,35 |
| BA1950 | B.3.D | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 93.628,14 |
| BA1960 | B.3.E | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 0,00 |
| BA1970 | B.3.F | Altre manutenzioni e riparazioni | 495.889,30 |
| BA1980 | B.3.G | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| BA1990 | B.4 | Godimento di beni di terzi | 2.189.428,42 |
| BA2000 | B.4.A | Fitti passivi | 0,00 |
| BA2010 | B.4.B | Canoni di noleggio | 2.189.428,42 |
| BA2020 | B.4.B.1 | Canoni di noleggio - area sanitaria | 2.052.383,77 |
| BA2030 | B.4.B.2 | Canoni di noleggio - area non sanitaria | 137.044,65 |
| BA2040 | B.4.C | Canoni di leasing | 0,00 |
| BA2050 | B.4.C.1 | Canoni di leasing - area sanitaria | 0,00 |
| BA2060 | B.4.C.2 | Canoni di leasing - area non sanitaria | 0,00 |
| BA2061 | B.4.D | Canoni di project financing | 0,00 |
| BA2070 | B.4.E | Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| BA2080 | | Totale Costo del personale | 65.243.180,44 |
| BA2090 | B.5 | Personale del ruolo sanitario | 56.360.487,52 |
| BA2100 | B.5.A | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 11.129.636,92 |
| BA2110 | B.5.A.1 | Costo del personale dirigente medico | 10.237.779,91 |
| BA2120 | B.5.A.1.1 | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 7.594.059,05 |
| BA2130 | B.5.A.1.2 | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 2.643.720,86 |
| BA2140 | B.5.A.1.3 | Costo del personale dirigente medico - altro | 0,00 |
| BA2150 | B.5.A.2 | Costo del personale dirigente non medico | 891.857,01 |
| BA2160 | B.5.A.2.1 | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 863.125,77 |
| BA2170 | B.5.A.2.2 | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 28.731,24 |
| BA2180 | B.5.A.2.3 | Costo del personale dirigente non medico - altro | 0,00 |
| BA2190 | B.5.B | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 45.230.850,60 |
| BA2200 | B.5.B.1 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 41.914.694,83 |
| BA2210 | B.5.B.2 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 3.316.155,77 |

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| BA2220 | B.5.B.3 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0,00 |
| BA2230 | B.6 | Personale del ruolo professionale | 196.608,76 |
| BA2240 | B.6.A | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 133.436,56 |
| BA2250 | B.6.A.1 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 129.096,18 |
| BA2260 | B.6.A.2 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 4.340,38 |
| BA2270 | B.6.A.3 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | 0,00 |
| BA2280 | B.6.B | Costo del personale comparto ruolo professionale | 63.172,20 |
| BA2290 | B.6.B.1 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 0,00 |
| BA2300 | B.6.B.2 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 63.172,20 |
| BA2310 | B.6.B.3 | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | 0,00 |
| BA2320 | B.7 | Personale del ruolo tecnico | 1.230.901,19 |
| BA2330 | B.7.A | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 84.216,14 |
| BA2340 | B.7.A.1 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 0,00 |
| BA2350 | B.7.A.2 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 84.216,14 |
| BA2360 | B.7.A.3 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0,00 |
| BA2370 | B.7.B | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 1.146.685,05 |
| BA2380 | B.7.B.1 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 1.145.295,11 |
| BA2390 | B.7.B.2 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 1.389,94 |
| BA2400 | B.7.B.3 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0,00 |
| BA2410 | B.8 | Personale del ruolo amministrativo | 7.455.182,97 |
| BA2420 | B.8.A | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 693.829,46 |
| BA2430 | B.8.A.1 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 557.660,12 |
| BA2440 | B.8.A.2 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 136.169,34 |
| BA2450 | B.8.A.3 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0,00 |
| BA2460 | B.8.B | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 6.761.353,51 |
| BA2470 | B.8.B.1 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 6.744.036,62 |
| BA2480 | B.8.B.2 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 17.316,89 |
| BA2490 | B.8.B.3 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0,00 |
| BA2500 | B.9 | Oneri diversi di gestione | 2.151.657,47 |
| BA2510 | B.9.A | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 397.506,54 |
| BA2520 | B.9.B | Perdite su crediti | 0,00 |
| BA2530 | B.9.C | Altri oneri diversi di gestione | 1.754.150,93 |
| BA2540 | B.9.C.1 | Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 561.230,19 |
| BA2550 | B.9.C.2 | Altri oneri diversi di gestione | 1.191.720,74 |
| BA2551 | B.9.C.3 | Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| BA2552 | B.9.C.4 | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | 1.200,00 |
| BA2560 | | Totale Ammortamenti | 3.086.142,68 |
| BA2570 | B.10 | Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 572.526,77 |
| BA2580 | B.11 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 2.513.615,91 |
| BA2590 | B.11.A | Ammortamento dei fabbricati | 0,00 |
| BA2600 | B.11.A.1 | Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 |
| BA2610 | B.11.A.2 | Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 0,00 |
| BA2620 | B.11.B | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2.513.615,91 |
| BA2630 | B.12 | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0,00 |
| BA2640 | B.12.A | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | 0,00 |
| BA2650 | B.12.B | Svalutazione dei crediti | 0,00 |
| BA2660 | B.13 | Variazione delle rimanenze | -1.985.530,35 |
| BA2670 | B.13.A | Variazione rimanenze sanitarie | -1.600.073,78 |
| BA2671 | B.13.A.1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | -1.369.471,14 |
| BA2672 | B.13.A.2 | Sangue ed emocomponenti | 0,00 |
| BA2673 | B.13.A.3 | Dispositivi medici | 24.969,60 |
| BA2674 | B.13.A.4 | Prodotti dietetici | 6.152,22 |
| BA2675 | B.13.A.5 | Materiali per la profilassi (vaccini) | -2.095,12 |
| BA2676 | B.13.A.6 | Prodotti chimici | 0,00 |
| BA2677 | B.13.A.7 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 |
| BA2678 | B.13.A.8 | Altri beni e prodotti sanitari | -259.629,34 |
| BA2680 | B.13.B | Variazione rimanenze non sanitarie | -385.456,57 |
| BA2681 | B.13.B.1 | Prodotti alimentari | 0,00 |
| BA2682 | B.13.B.2 | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 3.898,26 |
| BA2683 | B.13.B.3 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 218,76 |
| BA2684 | B.13.B.4 | Supporti informatici e cancelleria | -15.222,74 |
| BA2685 | B.13.B.5 | Materiale per la manutenzione | 0,00 |
| BA2686 | B.13.B.6 | Altri beni e prodotti non sanitari | -374.350,85 |
| BA2690 | B.14 | Accantonamenti dell'esercizio | 3.895.714,14 |
| BA2700 | B.14.A | Accantonamenti per rischi | 1.824.720,01 |
| BA2710 | B.14.A.1 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 65.220,01 |
| BA2720 | B.14.A.2 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 0,00 |
| BA2730 | B.14.A.3 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0,00 |
| BA2740 | B.14.A.4 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 0,00 |

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| BA2741 | B.14.A.5 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | 1.759.500,00 |
| BA2750 | B.14.A.6 | Altri accantonamenti per rischi | 0,00 |
| BA2751 | B.14.A.7 | Altri accantonamenti per interessi di mora | 0,00 |
| BA2760 | B.14.B | Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 804.785,27 |
| BA2770 | B.14.C | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 48.319,72 |
| BA2771 | B.14.C.1 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 0,00 |
| BA2780 | B.14.C.2 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0,00 |
| BA2790 | B.14.C.3 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 48.319,72 |
| BA2800 | B.14.C.4 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0,00 |
| BA2810 | B.14.C.5 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0,00 |
| BA2811 | B.14.C.6 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | 0,00 |
| BA2820 | B.14.D | Altri accantonamenti | 1.217.889,14 |
| BA2840 | B.14.D.1 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0,00 |
| BA2850 | B.14.D.2 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 888.688,82 |
| BA2860 | B.14.D.3 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 70.916,70 |
| BA2870 | B.14.D.4 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 36.688,29 |
| BA2880 | B.14.D.5 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 67.508,90 |
| BA2881 | B.14.D.6 | Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | 0,00 |
| BA2882 | B.14.D.7 | Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | 0,00 |
| BA2883 | B.14.D.8 | Acc. per Fondi integrativi pensione | 0,00 |
| BA2884 | B.14.D.9 | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 0,00 |
| BA2890 | B.14.D.10 | Altri accantonamenti | 154.086,43 |
| **BZ9999** | **B** | **Totale costi della produzione (B)** | **267.111.348,73** |
| CA0010 | C.1 | Interessi attivi | 5,64 |
| CA0020 | C.1.A | Interessi attivi su c/tesoreria unica | 5,64 |
| CA0030 | C.1.B | Interessi attivi su c/c postali e bancari | 0,00 |
| CA0040 | C.1.C | Altri interessi attivi | 0,00 |
| CA0050 | C.2 | Altri proventi | 0,00 |
| CA0060 | C.2.A | Proventi da partecipazioni | 0,00 |
| CA0070 | C.2.B | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0,00 |
| CA0080 | C.2.C | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0,00 |
| CA0090 | C.2.D | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 0,00 |
| CA0100 | C.2.E | Utili su cambi | 0,00 |
| CA0110 | C.3 | Interessi passivi | 606.587,62 |
| CA0120 | C.3.A | Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 1,80 |
| CA0130 | C.3.B | Interessi passivi su mutui | 0,00 |
| CA0140 | C.3.C | Altri interessi passivi | 606.585,82 |
| CA0150 | C.4 | Altri oneri | 10.252.565,12 |
| CA0160 | C.4.A | Altri oneri finanziari | 10.252.565,12 |
| CA0170 | C.4.B | Perdite su cambi | 0,00 |
| **CZ9999** | **C** | **Totale proventi e oneri finanziari (C)** | **-10.859.147,10** |
| DA0010 | D.1 | Rivalutazioni | 0,00 |
| DA0020 | D.2 | Svalutazioni | 0,00 |
| **DZ9999** | **D** | **Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)** | **0,00** |
| EA0010 | E.1 | Proventi straordinari | 2.934.902,92 |
| EA0020 | E.1.A | Plusvalenze | 0,00 |
| EA0030 | E.1.B | Altri proventi straordinari | 2.934.902,92 |
| EA0040 | E.1.B.1 | Proventi da donazioni e liberalita' diverse | 25.000,00 |
| EA0050 | E.1.B.2 | Sopravvenienze attive | 2.895.306,66 |
| EA0051 | E.1.B.2.1 | Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 0,00 |
| EA0060 | E.1.B.2.2 | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.894.723,64 |
| EA0070 | E.1.B.2.3 | Sopravvenienze attive v/terzi | 1.000.583,02 |
| EA0080 | E.1.B.2.3.A | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale | 0,00 |
| EA0090 | E.1.B.2.3.B | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 0,00 |
| EA0100 | E.1.B.2.3.C | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0,00 |
| EA0110 | E.1.B.2.3.D | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0,00 |
| EA0120 | E.1.B.2.3.E | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00 |
| EA0130 | E.1.B.2.3.F | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 63.381,39 |
| EA0140 | E.1.B.2.3.G | Altre sopravvenienze attive v/terzi | 937.201,63 |
| EA0150 | E.1.B.3 | Insussistenze attive | 14.596,26 |
| EA0160 | E.1.B.3.1 | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| EA0170 | E.1.B.3.2 | Insussistenze attive v/terzi | 14.596,26 |
| EA0180 | E.1.B.3.2.A | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale | 0,00 |
| EA0190 | E.1.B.3.2.B | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0,00 |
| EA0200 | E.1.B.3.2.C | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0,00 |
| EA0210 | E.1.B.3.2.D | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0,00 |
| EA0220 | E.1.B.3.2.E | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00 |
| EA0230 | E.1.B.3.2.F | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 14.596,26 |

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

**Data Competenza: 31-12-2019**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---|---|---|---|
| EA0240 | E.1.B.3.2.G | Altre insussistenze attive v/terzi | 0,00 |
| EA0250 | E.1.B.4 | Altri proventi straordinari | 0,00 |
| EA0260 | E.2 | Oneri straordinari | 1.765.790,41 |
| EA0270 | E.2.A | Minusvalenze | 0,00 |
| EA0280 | E.2.B | Altri oneri straordinari | 1.765.790,41 |
| EA0290 | E.2.B.1 | Oneri tributari da esercizi precedenti | 0,00 |
| EA0300 | E.2.B.2 | Oneri da cause civili ed oneri processuali | 0,00 |
| EA0310 | E.2.B.3 | Sopravvenienze passive | 1.759.718,04 |
| EA0320 | E.2.B.3.1 | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 102.022,04 |
| EA0330 | E.2.B.3.1.A | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale | 0,00 |
| EA0340 | E.2.B.3.1.B | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 102.022,04 |
| EA0350 | E.2.B.3.2 | Sopravvenienze passive v/terzi | 1.657.696,00 |
| EA0360 | E.2.B.3.2.A | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale | 0,00 |
| EA0370 | E.2.B.3.2.B | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 395.033,68 |
| EA0380 | E.2.B.3.2.B.1 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 386.888,68 |
| EA0390 | E.2.B.3.2.B.2 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 8.145,00 |
| EA0400 | E.2.B.3.2.B.3 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 0,00 |
| EA0410 | E.2.B.3.2.C | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0,00 |
| EA0420 | E.2.B.3.2.D | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 47.317,27 |
| EA0430 | E.2.B.3.2.E | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00 |
| EA0440 | E.2.B.3.2.F | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 189.585,84 |
| EA0450 | E.2.B.3.2.G | Altre sopravvenienze passive v/terzi | 1.025.759,21 |
| EA0460 | E.2.B.4 | Insussistenze passive | 6.072,37 |
| EA0461 | E.2.B.4.1 | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | 0,00 |
| EA0470 | E.2.B.4.2 | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| EA0480 | E.2.B.4.3 | Insussistenze passive v/terzi | 6.072,37 |
| EA0490 | E.2.B.4.3.A | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale | 0,00 |
| EA0500 | E.2.B.4.3.B | Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 0,00 |
| EA0510 | E.2.B.4.3.C | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0,00 |
| EA0520 | E.2.B.4.3.D | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0,00 |
| EA0530 | E.2.B.4.3.E | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00 |
| EA0540 | E.2.B.4.3.F | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0,00 |
| EA0550 | E.2.B.4.3.G | Altre insussistenze passive v/terzi | 6.072,37 |
| EA0560 | E.2.B.5 | Altri oneri straordinari | 0,00 |
| **EZ9999** | **E** | **Totale proventi e oneri straordinari (E)** | **1.169.112,51** |
| **XA0000** | **X** | **Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)** | **-14.043.530,34** |
| YA0010 | Y.1 | IRAP | 5.517.559,01 |
| YA0020 | Y.1.A | IRAP relativa a personale dipendente | 4.302.031,31 |
| YA0030 | Y.1.B | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.128.788,68 |
| YA0040 | Y.1.C | IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 86.739,02 |
| YA0050 | Y.1.D | IRAP relativa ad attivita' commerciale | 0,00 |
| YA0060 | Y.2 | IRES | 28.258,00 |
| YA0070 | Y.2.A | IRES su attivita' istituzionale | 22.348,00 |
| YA0080 | Y.2.B | IRES su attivita' commerciale | 5.910,00 |
| YA0090 | Y.3 | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0,00 |
| **YZ9999** | **Y** | **Totale imposte e tasse** | **5.545.817,01** |
| **ZZ9999** | **Z** | **RISULTATO DI ESERCIZIO** | **-19.589.347,35** |

# Rendiconto finanziario ESERCIZIO 2019

Allegato 2

**RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011** — **POL. UN. TOR VERGATA**

**CONSUNTIVO 2019**

valori in unità di €

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| **OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE** | | | |
| **(+)** | **risultato di esercizio** | **-19.589.347** | **-19.505.331** |
| | **- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari** | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 0 | 0 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 2.513.616 | 3.004.261 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 572.527 | 520.647 |
| **Ammortamenti** | | **3.086.143** | **3.524.908** |
| (-) | 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 | 804.785 | 868.577 |
| (-) | pagamenti SUMAI | -804.785 | -868.577 |
| (+) | accantonamenti TFR | | 0 |
| (-) | pagamenti TFR | | 0 |
| **- Premio operosità medici SUMAI + TFR** | | **0** | **0** |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | | |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | | |
| *(-)* | *utilizzo fondi svalutazioni** | | |
| **- Fondi svalutazione di attività** | | | |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 3.090.929 | 4.255.900 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -3.611.015 | -3.807.750 |
| **- Fondo per rischi ed oneri futuri** | | **-520.086** | **448.150** |
| ***TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente*** | | **-17.023.291** | **-15.532.273** |
| | | | |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali* | 0 | 0 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso comune* | 0 | 0 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche* | 135.282 | -133.449 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso arpa* | 0 | 0 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso fornitori* | 7.613.728 | -173.787 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti tributari* | 1.232.854 | 1.003.725 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza* | 229.508 | 209.843 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione altri debiti* | 486.327 | -2.024.651 |
| **(+)/(-)** | **aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)** | **9.697.699** | **-1.118.319** |
| **(+)/(-)** | **aumento/diminuzione ratei e risconti passivi** | | **0** |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte* | | 274.068 |
| (+)/(-) | *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* | 274.067 | -274.068 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune* | 0 | 0 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao* | 689.049 | 191.814 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA* | 0 | 0 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario* | -18.413 | 61.572 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri* | 935.822 | 3.819.204 |
| **(+)/(-)** | **diminuzione/aumento di crediti** | **1.880.525** | **4.072.590** |
| *(+)/(-)* | *diminuzione/aumento del magazzino* | -1.985.530 | -630.745 |
| *(+)/(-)* | *diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino* | | 0 |
| **(+)/(-)** | **diminuzione/aumento rimanenze** | **-1.985.530** | **-630.745** |
| **(+)/(-)** | **diminuzione/aumento ratei e risconti attivi** | **3.705.124** | **-2.229.260** |
| ***A - Totale operazioni di gestione reddituale*** | | **-3.725.474** | **-15.438.007** |
| | | | |
| **ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO** | | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | | 0 |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | | 0 |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | | 4.516 |

| RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 | | POL. UN. TOR VERGATA | |
|---|---|---|---|
| CONSUNTIVO 2019 | | | |
| valori in unità di € | | | |
| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | | 0 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | 51.879 | -4.516 |
| **(-)** | **Acquisto Immobilizzazioni Immateriali** | | **0** |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | | |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | | |
| **(+)** | **Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse** | | |
| (-) | Acquisto terreni | | 0 |
| (-) | Acquisto fabbricati | | 0 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | 19.328.817 | 8.807.129 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -811.522 | -1.003.942 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | 1.403.761 | 1.308.167 |
| (-) | Acquisto automezzi | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | -308.219 | -121.660 |
| **(-)** | **Acquisto Immobilizzazioni Materiali** | **20.103.482** | **8.989.693** |
| (+) | 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** | | **0** |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | | 0 |
| (-) | Acquisto titoli | | 0 |
| **(-)** | **Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie** | | **0** |
| (+) | 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* | | **20.103.482** | **8.989.693** |
| | | | |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 254.422 | -12.371.454 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | -71.615.408 | 13.708.550 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | | |
| **(+)** | **aumento fondo di dotazione** | **-71.360.986** | **1.337.097** |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | -2.021.333 | 10.178.363 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 81.559.872 | 3.733.821 |
| **(+)/(-)** | **aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto** | **79.538.538** | **13.912.184** |
| **(+)/(-)** | **aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*** | **0** | **0** |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | 0 | 0 |
| *C - Totale attività di finanziamento* | | **8.177.553** | **15.249.281** |
| | | | |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | ***24.555.561*** | ***8.800.967*** |
| **Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)** | | **4.936.470** | **-1.965.949** |
| | | | |
| **Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo** | | **19.619.091** | **10.766.916** |

# Relazione sulla Gestione ESERCIZIO 2019

Allegato 3

Fondazione PTV

Policlinico Tor Vergata

# Relazione sulla Gestione Esercizio 2019

## Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione ..... 4

2. Analisi del contesto esterno: generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda. ..... 4

2.1 Contesto territoriale ..... 4

2.2 Il contesto epidemiologico: problema dell'invecchiamento della popolazione ..... 4

2.3 Il contesto organizzativo: posizionamento del PTV nella programmazione regionale della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza e delle reti tempo-dipendenti ..... 5

2.4 Il modello organizzativo ..... 6

2.5 Ospedale ad alta specializzazione ..... 6

3. Le attività assistenziali ..... 7

3.1 Ricovero ordinario ..... 8

3.1.1 Confronto Dati di Attività 2019 - 2018 ..... 8

3.1.2 Obiettivi anno 2019 ..... 12

3.2 Day hospital ..... 15

3.3 Attività ambulatoriali ..... 16

3.4 Attività dell'emergenza ..... 17

3.5 Il Sistema P.Re.Val. E - Programma Regionale Valutazione degli Esiti degli Interventi Sanitari 19

4. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda ..... 20

4.1 Il risultato di Gestione. ..... 20

4.2 Gli obiettivi economici - il concordamento 2019 ..... 36

Obiettivo B1 Personale ..... 41

Obiettivo B2 –Prodotti farmaceutici ed emoderivati ..... 43

Obiettivo B3 - Altri beni e servizi. ..... 48

Obiettivo C – Prestazioni da privato – assistenza specialistica ambulatoriale ACN SUMAI. ..... 50

4.3 Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza ..... 51

5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ..... 51

6. Altre attività di particolare rilevanza ..... 53

6.1 Ammodernamento tecnologico ..... 54

6.2 La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori ..... 55

a) Il Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ..... 57

b) Il Servizio di Prevenzione e Protezione ..... 58

6.3 La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata ..... 65

6.4 Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri ..... 65

6.5 Studi clinici ..... 68

6.6 Attività di formazione ed eventi ECM ..... 68

6.7 Risk Management ..... 70

6.8 Processo di budgeting ..... 72

# 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione contiene le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2019.

# 2. Analisi del contesto esterno: generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda.

## 2.1 Contesto territoriale

La Fondazione PTV sorge nel quadrante sud-est della città di Roma, nel territorio della Azienda ASL RM 2, in stretta vicinanza di importanti assi viari e di collegamento rappresentati dal GRA, dalla autostrada Roma - Napoli, dalla bretella A1, e dalle vie Casilina, Tuscolana, Anagnina e Appia. Nelle vicinanze del PTV è situato anche l'aeroporto internazionale di Ciampino. Nel territorio adiacente al PTV risiedono circa 850.000 abitanti distribuiti tra alcuni dei municipi della ASL RM 2 e i distretti H1 e H3 della ASL RM 6, mentre la struttura risulta essere riferimento per le funzioni di alta specialità per una popolazione di oltre 1.500.000 abitanti che include anche la provincia di Frosinone.

Le linee di sviluppo del "PTV" debbono pertanto essere rivolte a definire una organizzazione in grado di assicurare un'offerta adeguata di prestazioni per soddisfare i bisogni sanitari del territorio di riferimento.

## 2.2 Il contesto epidemiologico: problema dell'invecchiamento della popolazione

L'esplosione della cronicità oggi assorbe nel nostro Paese l'80% delle risorse sanitarie e l'onere economico connesso a questa situazione epidemiologica diventa sempre più difficilmente conciliabile con le risorse disponibili.

Si impone pertanto l'adozione di modelli di cura sostenibili e basati su un approccio proattivo, che evitino nel tempo la progressione della malattia, nonché la ricerca di sistemi organizzati innovativi.

Oltre il 21% della popolazione nel nostro Paese si trova in una fascia di età superiore a 65 anni; tra 10 anni la percentuale sarà ancora maggiore con un ipotizzabile incremento di un ulteriore 10%.

La terza età è associata alla malattia e alla dipendenza e le persone anziane rischiano di essere escluse dall'occupazione e dalla vita familiare e collettiva.

Il progressivo incremento, nel prossimo decennio, della popolazione collocata nella fascia di età superiore ai 65 anni impone la ricerca di modelli assistenziali sostenibili, sia per continuare a garantire la

dovuta tutela ai singoli soggetti, sia per ritardare/ridurre il ricorso di questi alle cure ed ai trattamenti sanitari.

## 2.3 Il contesto organizzativo: posizionamento del PTV nella programmazione regionale della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza e delle reti tempo-dipendenti

Al PTV sono stati riconosciuti, con DCA N.257/2017, n. 557 posti letto complessivi tra ordinari e day hospital. Nel territorio circostante il "PTV" risiedono circa 850 mila abitanti e l'insieme dei posti letto presenti nelle altre strutture di ricovero non raggiunge i 1500, con un rapporto pertanto inferiore a 2 posti letto per mille.

Con DCA n.73/2010 il "PTV", dotato di una elisuperficie autorizzata anche per il volo notturno, è stato a suo tempo riconosciuto quale DEA di I livello:

Nel quadro delle Rete Emergenza del Lazio, la riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dalla Regione con il DCA 368/2014, ribadita con DCA U00412 del 2017, prospetta, comunque, il ruolo futuro del "PTV" come DEA di II livello di riferimento per l'asse sud-orientale della Regione, che comprende le ASL di Frosinone, RM2 (ex RM/B e RM/C) e RM/6.

Quanto sopra, anche in doverosa considerazione che con i DD.CC.AA. n. 74/2010 e n. 75/2010 sono state attribuite al "PTV" le funzioni di Hub per le alte specialità:

- ictus cerebrale: rete Ictus (con dotazione UTN di secondo livello).
- cardiologia e cardiochirurgia: rete emergenza cardiologica e cardiochirurgica (con dotazione di UTIC/servizio di emodinamica);
- medicina trasfusionale;
- terapia del dolore.

Sono inoltre presenti nel "PTV" le funzioni di CTZ (Centro Trauma di Zona) per la rete:

- trauma grave;
- malattie infettive.

Il PTV riveste, inoltre, un ruolo di primo piano a livello regionale per il trapianto di organi e tessuti. E' presente al suo interno una U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti che, nell'anno 2019, ha eseguito 42 trapianti di fegato e 57 trapianti di rene totali, di cui 47 da donatore deceduto e 10 da donatore vivente. Al riguardo, il "PTV" risulta essere la prima struttura per numero di trapianti di fegato nella Regione Lazio.

Nell'area medica una importante area di eccellenza è rappresentata dalla UOC di Ematologia che effettua trapianti di cellule staminali e trapianti di midollo osseo. Nell'ambito della rete Rome

Transplant Network (RTN), il "PTV" si colloca quale struttura di riferimento per il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche da donatore familiare e/o non correlato.

## 2.4 Il modello organizzativo

Il Policlinico Tor Vergata si colloca all'interno di un quadro normativo di riferimento finalizzato a promuovere e disciplinare l'integrazione delle attività di didattica e di ricerca con quelle assistenziali, che è rappresentato, prioritariamente, dal D. Lgs. n. 517/99 e s.m.i., norma che trova conferma, concretezza e strumenti attuativi nei Protocolli d'intesa Regione-Università e, in particolare, in quello, da ultimo, sottoscritto tra Regione Lazio e Università di Tor Vergata in data 24 novembre 2017.

La piena integrazione tra attività didattiche, di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle assistenziali si realizza, infatti, ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa, nel complesso ospedaliero del "PTV" che, nella considerazione dell'intero percorso evolutivo del proprio modello organizzativo-gestionale, viene individuato, all'articolo 2 del Protocollo d'intesa, quale Azienda di riferimento dell'Università e della Regione.

Sempre il Protocollo d'intesa, all'articolo 3, disciplina, in particolare, le modalità di collaborazione tra l'Università e la Regione per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione e allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria.

L'inscindibilità delle descritte tre funzioni istituzionali conferisce al PTV, nella sua configurazione di Policlinico universitario, una peculiare qualificazione che lo caratterizza ed identifica quale Ospedale ad alta specializzazione e, allo stesso tempo - in coordinamento con le strutture rettorali e dipartimentali universitarie, cui comunque risultano ascritte le relative competenze - quale Ospedale d'insegnamento e di ricerca.

## 2.5 Ospedale ad alta specializzazione

La qualificata posizione del "PTV" in ambito nazionale trae origine dalla norma di riferimento di cui all'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 517/99, che ne riconosce la classificazione nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale - quale azienda di riferimento individuata congiuntamente da Regione e Università per lo sviluppo integrato delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali di cui al comma 4 dell'art. 2 dello stesso decreto - cui è attribuita, altresì, una valorizzazione maggiorata per le prestazioni assistenziali prodotte, per effetto dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e ricerca.

La qualificazione del "PTV" quale "Azienda di più elevata complessità" è confermata, conseguentemente, sia nello specifico ambito del Protocollo d'Intesa Regione/Università, propriamente all'art. 2, sia nel quadro dei provvedimenti di programmazione regionale, all'interno dei quali si riafferma la caratterizzazione di Ospedale di alta specializzazione, che si distingue per gli elementi propri di multidisciplinarietà e per il potenziale altamente specialistico emergente dai risultati prestazionali realizzati.

Tale prospettiva sarà oggetto di ulteriore sviluppo, in quanto l'attuale quadro istituzionale - basato, su assetti convenzionali, quelli di cui all'attuale protocollo di intesa, e orientato al definitivo passaggio di proprietà dei beni mobiliari e immobiliari dell'Università alla Fondazione di diritto pubblico IRCCS PTV - sarà materia di futura ridefinizione, ai sensi del comma 120 dell'articolo 22 della nuova Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1, a seguito della ivi prevista stipula di un nuovo protocollo di Intesa tra Regione e Università per la parte relativa alla definizione dell'assetto della "nuova" Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Tor Vergata e al superamento, tra l'altro, delle vigenti previsioni statutarie della Fondazione PTV.

# 3. Le attività assistenziali

La Fondazione opera per garantire il più alto livello di soddisfazione della domanda di salute - intesa come espressione del benessere psicofisico e sociale - secondo gli obiettivi determinati dalla programmazione regionale, dagli accordi tra la Regione Lazio e l'Università, nonché dai propri atti di programmazione a valenza pluriennale e annuale, coerentemente con gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione e, in sintesi, attua la propria *mission* istituzionale mediante:

- la proposizione di forme di innovazione organizzativa, privilegiando il principio della diversificazione del flusso dei pazienti, favorendo lo sviluppo di "modelli aperti", quale strumento che permetta di trattare nel modo più appropriato le patologie meno gravi e/o con minori complicanze, riservando maggiori risorse disponibili per i pazienti e le patologie più gravi e garantendo loro un trattamento qualitativamente migliore e, comunque, nel rispetto del moderno concetto della *"presa in carico"* e della *" continuità delle cure",* che corrisponde all'attuale evoluzione dei modelli di cura che individuano le tre fasi del percorso ovvero *"high care"*, *"low care"* e *"catena della cronicità"*;
- la garanzia di un miglioramento continuo dei protocolli assistenziali con contestuale implementazione di linee guida per la diagnosi e la cura, basate sull'evidenza scientifica e sulla pratica quotidiana, a favore della *sicurezza del paziente* e di una *riduzione del rischio clinico*;
- l'assunzione dell'impegno a conformare i rapporti economici ed i risultati di gestione al principio della programmazione condivisa tra Regione e Università, adeguando l'attività di gestione a criteri di efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità, nel pieno rispetto del vincolo di bilancio annuale teso al conseguimento dell'equilibrio di costi e ricavi, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Protocollo d'intesa Regione-Università;
- la collaborazione con Regione e Università, al fine di promuovere la riorganizzazione e la riqualificazione della rete dell'offerta sanitaria regionale, nella prospettiva dell'implementazione e aggiornamento della rete dei centri di riferimento regionali e delle malattie rare, impegnandosi a valorizzare le strutture e i percorsi facenti capo al PTV quale struttura a più alta specializzazione assistenziale e qualificato profilo scientifico;
- nuovi modelli organizzativi che privilegino i processi;
- nuove modalità di utilizzo e gestione delle risorse.

Nelle successive sezioni sono descritti gli elementi più significativi relativi alle attività sanitarie svolte nell'esercizio 2019.

È necessario considerare soprattutto che, per quanto attiene alla valorizzazione economica delle attività ed ai fini della presente relazione, sono stati presi quali dati di riferimento quelli disponibili presso i sistemi informativi aziendali. Sono stati, inoltre, presentati i dati del Sistema P.Re.Val.E., relativi all'anno 2019.

## *3.1 Ricovero ordinario*

### *3.1.1 Confronto Dati di Attività 2019 - 2018*

Nell'anno 2019 si è registrata una flessione dei dimessi osservata nell'area dell'Oncoematologia (-7%) e nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche (-8,5%); mentre il dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati (+13%), quello di Emergenza e Accettazione (+17%) hanno fatto registrare, invece, un incremento del numero dei dimessi; nel dipartimento del Benessere della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli Organi Sensoriali e delle Scienze Mediche, il numero dei dimessi tra i due anni è rimasto sostanzialmente invariato.

| DIPARTIMENTO | N° DIMESSI | | RICAVI | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI | 2.884 | 2.845 | € 14.408.078,60 | € 13.453.430,34 |
| DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE | 2.055 | 2.482 | € 11.725.238,28 | € 14.777.532,20 |
| DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA | 900 | 838 | € 8.226.509,90 | € 8.637.043,08 |
| DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI | 293 | 334 | € 1.516.706,00 | € 1.598.042,00 |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE | 4.627 | 4.264 | € 33.361.362,28 | € 32.015.135,74 |
| DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE | 4.940 | 4.923 | € 24.922.061,70 | € 26.098.997,76 |

Da un'analisi condotta, a livello di disciplina, sui ricoveri effettuati, si rileva che i ricoveri medici si concentrano prevalentemente sulle discipline di neurologia, medicina generale, Pneumologia, Gastroenterologia, Cardiologia e Oncoematologia che concentrano la maggior parte dei ricoveri medici.

Con riferimento ai ricoveri chirurgici si rileva una concentrazione nelle discipline di area chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, che concentrano il 50% dei ricoveri chirurgici.

Attraverso una riorganizzazione delle attività chirurgiche, sia di degenza che di sala operatoria, ed utilizzando i dati di volumi e di esiti delle attività delle unità operative complesse sanitarie, forniti dal sistema P.Re.Val.E., sia come obiettivi di budget, a partire dal 2014, sia come audit per il rischio clinico, è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati da detto sistema nonché un contestuale miglioramento degli esiti delle cure. Tale processo ha consentito il posizionamento del PTV tra le Aziende del Lazio con le migliori performance e costituendo altresì obiettivo di miglioramento continuo.

## Complessità media della casistica per Dipartimento e per Unità

COMPLESSITA' MEDIA CASISTICA

| DIPARTIMENTO | PESO MEDIO DRG 2018 | PESO MEDIO DRG 2019 | DIFF 2019-2018 |
|---|---|---|---|
| DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI | 1,35 | 1,27 | -0,08 |
| DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI | 1,49 | 1,44 | -0,05 |
| DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE | 1,45 | 1,53 | 0,08 |
| DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA | 2,5 | 2,78 | 0,28 |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE | 2,07 | 2,12 | 0,05 |
| DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE | 1,64 | 1,70 | 0,06 |

| DIPARTIMENTO | UNITA' | PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2018) | PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2019) | DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO 2018 – 2019 |
|---|---|---|---|---|
| DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI | U.O.C. Malattie Infettive | 1,35 | 1,26 | -0,09 |
| | U.O.S.D. Terapia Antalgica | 1,52 | 1,59 | 0,07 |
| | U.O.C. Neurochirurgia | 2,59 | 2,49 | -0,10 |
| | U.O.C. Neurologia | 1,1 | 1,09 | -0,01 |
| | U.O.S. SPDC | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| | U.O.S.D. Oculistica | 0,81 | 0,85 | 0,04 |
| | U.O.S.D. Otorinolaringoiatria | 1,17 | 1,03 | -0,14 |
| | U.O.S.D. Stroke Unit | 2,37 | 2,86 | 0,49 |
| DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE | U.O.C. Attività ambulatoriale - DH-PAC-PDTA Medici | 1,22 | 1,21 | -0,01 |
| | U.O.C. Cardiologia | 1,72 | 1,87 | 0,15 |
| | U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia | 1,77 | 1,66 | -0,11 |
| | U.O.C. Medicina Interna - Centro Medico dell'Obesità | 1,15 | 1,21 | 0,06 |
| | U.O.C. Medicina Interna - Centro per l' Ipertensione | 1,14 | 1,07 | -0,07 |
| | U.O.C. Reumatologia | 0,85 | 0,95 | 0,10 |
| | U.O.S. UTIC | 3,08 | 2,87 | -0,21 |
| | U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi | 0,86 | 1,16 | 0,30 |
| DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA | U.O.C. Trapianto cellule staminali | 7,92 | 7,81 | -0,11 |
| | U.O.S.D. Oncologia | 0,96 | 1,14 | 0,18 |
| | U.O.S.D. Patologie Linfoproliferative | 1,6 | 1,66 | 0,06 |
| | U.O.S.D. Patologie Mieloproliferative | 2,74 | 3,60 | 0,86 |

| DIPARTIMENTO | UNITA' | PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2018) | PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2019) | DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO 2018 - 2019 |
|---|---|---|---|---|
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE | U.O.C. Cardiochirurgia | 4,68 | 4,46 | -0,22 |
| | U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti | 2,89 | 2,96 | 0,07 |
| | U.O.C. Chirurgia Generale | 1,33 | 1,18 | -0,15 |
| | U.O.C. Chirurgia Toracica | 1,97 | 1,93 | -0,04 |
| | U.O.C. Chirurgia Vascolare | 1,89 | 1,82 | -0,07 |
| | U.O.C. Epatologia | 1,55 | 1,49 | -0,06 |
| | U.O.C. Gastroenterologia | 1,09 | 1,20 | 0,11 |
| | U.O.C. Ginecologia | 1,09 | 1,02 | -0,07 |
| | U.O.C. Ortopedia | 1,51 | 1,46 | -0,05 |
| | U.O.S.D. Breast Unit | 1,06 | 1,05 | -0,01 |
| | U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia | 7,23 | 8,09 | 0,86 |
| | U.O.S.D. Chirurgia Mininvasiva e dell'apparato digerente | 1,87 | 1,81 | -0,06 |
| | U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria | 4,64 | 5,67 | 1,03 |
| | U.O.S.D. Urologia | 1 | 1,02 | 0,02 |
| DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE | U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio | 1,3 | 1,52 | 0,22 |
| | U.O.C. Ortopedia e Traumatologia | 1,71 | 1,81 | 0,10 |
| | U.O.S.D. Chirurgia d' Urgenza | 1,55 | 1,64 | 0,09 |
| | U.O.S.D. Maxillo Facciale | 1,27 | 1,17 | -0,10 |
| | U.O.S.D. OBI e Medicina d' urgenza | 1,24 | 1,21 | -0,03 |
| | U.O.S.D. Terapia Intensiva | 5,01 | 5,00 | -0,01 |

Rispetto al 2018, dove si è consolidato il volume produttivo e la complessità dei casi trattati rispetto al 2017, nel 2019 si è registrato un aumento sostanziale sia del numero dei ricoveri che dei ricavi rispetto al 2018. La riduzione dei posti letto di Terapia Intensiva a partire dal secondo semestre 2017, per consentire l'ampliamento dell'OBI presso il PS, ha fortemente penalizzato, anche per il 2019 il trend di crescita degli interventi chirurgici registrato negli ultimi anni, nonostante un processo di efficientamento degli stessi iniziato, con l'implementazione della Cabina di Regia, ad ottobre 2017.

Infatti, già nel corso del 2017, con delibera n° 592 del 01/08/2017, è stato adottato il nuovo regolamento organizzativo ed è stata istituita la Cabina di Regia dei Blocchi Operatori, con i seguenti obiettivi:

- separazione dei percorsi di elezione da quelli urgenti e significativa riduzione della percentuale di utilizzi inappropriati del percorso urgente;
- informatizzazione delle sale operatorie, dei punti di accesso ai blocchi e della recovery room;
- formazione al personale di sala (chirurghi, anestesisti, infermieri) relativamente all'utilizzo del software gestionale dei blocchi operatori;
- prenotazione informatizzata degli interventi entro la mattina precedente le sedute;

- valutazione multidisciplinare giornaliera della fattibilità ed appropriatezza degli interventi prenotati;
- monitoraggio istantaneo dei tempi intraoperatori;
- monitoraggio delle criticità nel percorso operatorio (imprevisti, ritardi, annullamenti, inefficienze).

Il progetto di razionalizzazione è stato poi ampliato con il percorso preoperatorio (liste d'attesa, preospedalizzazione, assegnazione sedute) nel corso dell'anno 2018.

L'istituzione di percorsi fast-track da Pronto Soccorso ha permesso sia l'accrescimento delle funzioni del triage nell'avviare percorsi innovativi, rapidi e mono specialistici per i casi a basso contenuto di complessità, sia la riduzione dei tempi di attesa dei pazienti in Pronto Soccorso.

Nel Dipartimento di Medicina si è assistito ad un incremento del numero dei ricoveri rispetto al 2018 (e ad un incremento dei ricavi).

Complessivamente, si continua a registrare una grande disponibilità di posti letto nei confronti del PS come rappresentato nella tabella sotto riportata.

L'incremento delle attività in ambito neurovascolare è stato possibile mediante l'apertura H24 della radiologia interventistica, che consente di rispondere alle esigenze delle strutture identificate come spoke del PTV.

**Ricoveri ordinari tipologia di invio**

| TIPO DI PROVENIENZA | 2018 | | 2019 | | DIFFERENZA 2019 – 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| P.S. PTV | 9.448 | 60% | 9.807 | 63% | 3% |
| ELEZIONE | 5.586 | 36% | 5.328 | 34% | -2% |
| DA P.S. DI ALTRO ISTITUTO | 339 | 2% | 153 | 1% | -1% |
| TRASFERIMENTO DA ALTRO ISTITUTO | 330 | 2% | 398 | 3% | 1% |
| TOTALE | 15.703 | | 15.686 | | |

## *3.1.2 Obiettivi anno 2019*

La riorganizzazione di cui in premessa ha permesso il raggiungimento di numerosi obiettivi sui 9 previsti, come di seguito riportato.

| INTERVENTI PER FRATTURA COLLO FEMORE PZ >65 AA ENTRO 2 GG DALL'ACCESSO ALLA STRUTTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALORE TRAGUARDO >= 60% | | | | |
| COD REP | REPARTO | ob + entro 2 gg | Coorte FCF>65 aa | % |
| 0801 | U.O.C. Cardiologia | 1 | 2 | 50,0% |
| 0906 | U.O.S.D. Chirurgia d'urgenza | 0 | 1 | 0,0% |
| 2401 | U.O.C. Malattie Infettive | 0 | 1 | 0,0% |
| 2612 | U.O.C. Medicina Interna - Centro per l'ipertensione | 0 | 1 | 0,0% |
| 3601 | U.O.C. Ortopedia | 111 | 144 | 77,1% |
| 3603 | U.O.C. Ortopedia e Traumatologia | 120 | 165 | 72,7% |
| 4905 | U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria | 0 | 1 | 0,00% |
| 5102 | U.O.S.D. OBI e Medicina d'Urgenza | 0 | 1 | 0,00% |
| 6801 | U.O.C. Malattie Apparato Respiratorio | 0 | 1 | 0,00% |
| | TOTALE | 232 | 317 | 73,2% |

| COLECISTECTOMIA LPS DIMESSI MAX 2 GG (o 3 GG) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALORE TRAGUARDO >= 70% | | | | |
| COD REP | REPARTO | ob + entro 2 gg | Coorte FCF>65 aa | % |
| 0901 | U.O.S.D. Chirurgia mininvasiva dell'apparato digerente | 92 | 96 | 95,8% |
| 0905 | U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti | 97 | 109 | 88,9% |
| 0906 | U.O.C. Chirurgia d'Urgenza | 2 | 8 | 25,0% |
| 0909 | U.O.C. Chirurgia Generale | 0 | 2 | 0,0% |
| | TOTALE | 191 | 215 | 88,8% |

| COLECISTECTOMIA PER CALCOLOSI SEMPLICE / COLECISTECTOMIE TOTALI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALORE TRAGUARDO <= 20% | | | | |
| COD REP | REPARTO | ob + entro 2 gg | Coorte FCF>65 aa | % |
| 0901 | U.O.S.D. Chirurgia miniinvasiva dell'apparato digerente | 11 | 98 | 11,2% |
| 0905 | U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti | 1 | 111 | 0,9% |
| 0906 | U.O.C. Chirurgia d'Urgenza | 0 | 15 | 0,0% |
| 0909 | U.O.C. Chirurgia Generale | 0 | 2 | 0,0% |
| | TOTALE | 12 | 226 | 5,3% |

## VOLUME BPCA (BYPASS AORTO-CORONARICO) ISOLATO

VALORE TRAGUARDO >= 200 o <= 5

| COD REP | REPARTO | BPCA TOTALI |
|---|---|---|
| 0701 | U.O.C. Cardiochirurgia | 131 |
| 4903 | U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia | 3 |
| | TOTALE | 134 |

## VOLUME INTERVENTI PER TUMORE MALIGNO POLMONE

VALORE TRAGUARDO >= 150 o <= 5

| COD REP | REPARTO | N° |
|---|---|---|
| 1301 | U.O.C. Chirurgia Toracica | 114 |
| 2602 | U.O.C. Medicina Interna - Centro medico dell'obesità | 1 |
| 3202 | U.O.C. Neurologia | 1 |
| 3603 | U.O.C. Ortopedia e Traumatologia | 1 |
| 4905 | U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria | 1 |
| | TOTALE | 118 |

## VOLUME INTERVENTI PER TUMORE MALIGNO MAMMELLA

VALORE TRAGUARDO >= 150 o <= 5

| COD REP | REPARTO | N° |
|---|---|---|
| 0904 | U.O.S.D. Breast Unit | 196 |
| 0905 | U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti | 1 |
| 0909 | U.O.C. Chirurgia Generale | 1 |
| 2601 | U.O.C. Attività ambulatoriale - DH - PAC - PDTA medici | 1 |
| 3002 | U.O.C. Neurochirurgia | 1 |
| | TOTALE | 200 |

## VOLUME INTERVENTI PER TUMORE MALIGNO COLON

VALORE TRAGUARDO >= 50 o <= 5

| COD REP | REPARTO | N° INTERVENTI |
|---|---|---|
| 0901 | U.O.S.D. Chirurgia miniinvasiva dell'apparato digerente | 45 |
| 0905 | U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti | 5 |
| 0906 | U.O.S.D. Chirurgia d'urgenza | 17 |
| 0909 | U.O.C. Chirurgia Generale | 3 |
| 1901 | U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia | 1 |
| 4905 | TIPO | 1 |
| | TOTALE | 72 |

## VOLUME COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA (LPS)

VALORE TRAGUARDO >= 100 o <= 5

| COD REP | REPARTO | N° INTERVENTI |
|---|---|---|
| 0901 | U.O.S.D. Chirurgia miniinvasiva dell'apparato digerente | 113 |
| 0905 | U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti | 126 |
| 0906 | U.O.C. Chirurgia d'Urgenza | 16 |
| 0909 | U.O.C. Chirurgia Generale | 2 |
| | TOTALE | 257 |

## COLICISTECTOMIE LAPAROSCOPICHE CON DEGENZA POST-OPERATORIA INFERIORE A 3 GG

VALORE TRAGUARDO >= 80%

| COD REP | REPARTO | CLC LPS < 3gg | CLC LPS TOT | % |
|---|---|---|---|---|
| 0901 | U.O.S.D. Chirurgia miniinvasiva dell'apparato digerente | 92 | 96 | 95,8% |
| 0905 | U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti | 97 | 109 | 89,0% |
| 0906 | U.O.C. Chirurgia d'Urgenza | 2 | 8 | 25,0% |
| 0909 | U.O.C. Chirurgia Generale | 0 | 2 | 0,0% |
| | TOTALE | 191 | 215 | 88,8% |

## 3.2 *Day hospital*

Nel 2019 si è registrata un lieve incremento delle attività in regime di day hospital (+4%) dovuto prevalentemente al numero dei ricoveri di DH fatti registrare nell'area medica.

| DESCRIZIONE | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| N° RICOVERI | 7.708 | 8.042 |
| RICAVO | € 9.219.885 | € 9.403.918 |

| DIPARTIMENTO | N° RICOVERI | | RICAVI | | VARIAZIONE % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI | 385 | 511 | € 414.651,00 | € 571.857,70 | 33% | 38% |
| DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI | 2.408 | 2.545 | € 2.055.185,00 | € 2.120.007,52 | 6% | 3% |
| DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE | 1282 | 1517 | € 478.768,00 | € 489.322,12 | 18% | 2% |
| DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA | 1213 | 1254 | € 3.420.448,00 | € 3.887.846,60 | 3% | 14% |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE | 1.945 | 1.751 | € 2.409.527,00 | € 1.927.497,02 | -10% | -20% |
| DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE | 475 | 464 | € 441.306,00 | € 407.387,40 | -2% | -8% |

## 3.3 *Attività ambulatoriali*

L'offerta assistenziale ambulatoriale ha visto il mantenimento del numero di prestazioni erogate con una lieve flessione dei ricavi.

| ATTIVITA' AMBULATORIALI | | |
|---|---|---|
| ANNO | N° PRESTAZIONI | RICAVI |
| 2018 | 1.696.542 | € 36.462.557,43 |
| 2019 | 1.673.450 | € 35.893.296,27 |

Dal 2015 sono state organizzate tutte le agende cup in classi di priorità come indicato dalla Regione Lazio; nel periodo 2015-2016 tutte le agende sono state rese visibili, al Recupweb, tranne una piccola percentuale utilizzata, per garantire i follow-up urgenti. Nel 2017 il PTV ha partecipato al progetto straordinario Regionale per la riduzione tempi d'attesa (luglio - ottobre 2017); sempre nel 2017 è stato attivato l'overbooking per le prestazioni con maggiore tempo d'attesa. Nel 2018 ha preso il via il progetto aziendale per la riduzione dei tempi d'attesa (dal 17 settembre al 16 dicembre 2018) per quelle prestazioni che hanno ancora dei tempi oltre il limite previsto nelle classi "D" (30/60 giorni) e "P" (senza priorità), utilizzando il 5% della quota intramoenia.

Da quanto rappresentato nel prospetto sotto riportato si evince che le aree ambulatoriali hanno mantenuto il numero delle prestazioni erogate e la Diagnostica per Immagini ha fatto registrare una lieve riduzione delle prestazioni erogate (-5%) mentre la Diagnostica di laboratorio ha mantenuto sostanzialmente il volume produttivo del 2018 (-2%).

| N° PRESTAZIONI EROGATE | | | |
|---|---|---|---|
| AREA DI ATTIVITA' | 2018 | 2019 | Variazione |
| AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 141.293 | 133.785 | -5% |
| AREA MEDICINA DI LABORATORIO | 1.194.207 | 1.165.030 | -2% |
| AREA POLIAMBULATORIALE | 361.042 | 374.635 | 4% |
| TOTALE | 1.696.542 | 1.673.450 | -1% |

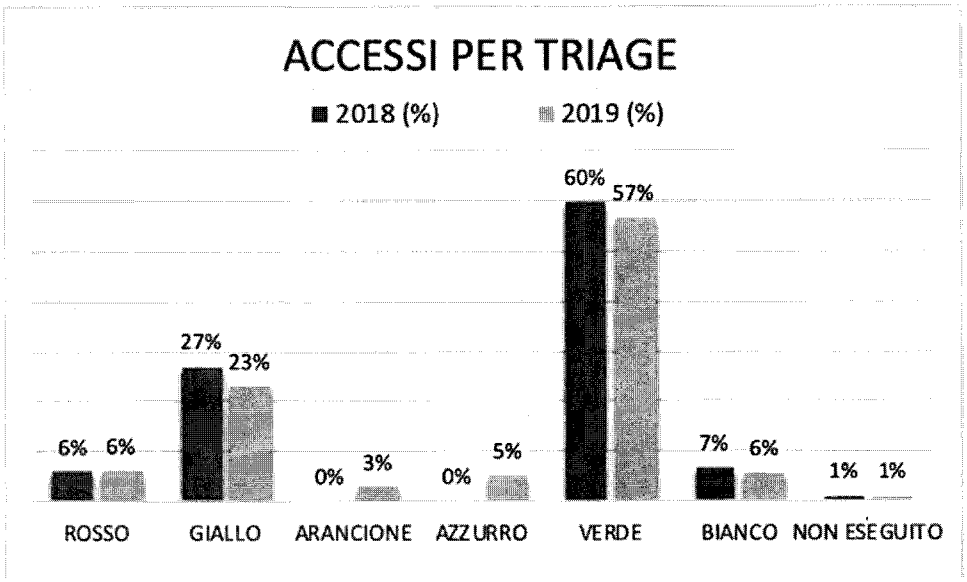
| RICAVI PRESTAZIONI AMBULATORIALI | | | |
|---|---|---|---|
| AREA DI ATTIVITA' | 2018 | 2019 | Variazione |
| AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | € 16.381.799,58 | € 15.869.352,78 | -3% |
| AREA MEDICINA DI LABORATORIO | € 10.944.538,79 | € 10.622.158,76 | -3% |
| AREA POLIAMBULATORIALE | € 9.136.219,06 | € 9.401.784,73 | 3% |
| TOTALE | € 36.462.557,43 | € 35.893.296,27 | -2% |

## 3.4 *Attività dell'emergenza*

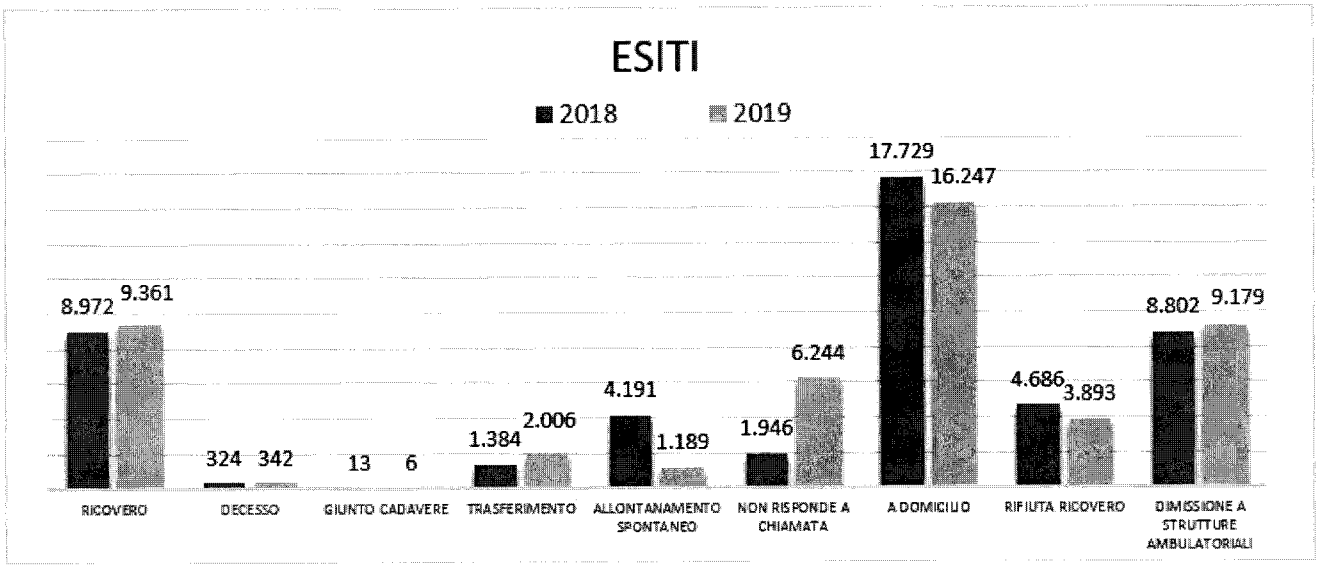
Si premette che Nel 2019 si è registrato il mantenimento del trend positivo degli accessi ad alta complessità già fatto registrare negli anni precedenti, coerentemente con il ruolo svolto dal PTV nell'ambito della rete delle emergenze nonché degli HUB regionali, mentre gli accessi del Pronto Soccorso in codice giallo hanno visto una lieve riduzione. Si riscontra un trend in lieve diminuzione nel numero di accessi di codici verdi ed una lieve riduzione del numero dei codici bianchi; sostanzialmente invariato il triage non eseguito. Si è, comunque, osservato un aumento degli accessi totali (+1,0 %).

| PRONTO SOCCORSO GENERALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRIAGE | ACCESSI 2018 | ACCESSI 2019 | 2018 (%) | 2019 (%) |
| ROSSO | 2.814 | 2.905 | 6% | 6% |
| GIALLO | 12.928 | 11.164 | 27% | 23% |
| ARANCIONE | 0 | 1.355 | 0% | 3% |
| AZZURRO | 0 | 2.443 | 0% | 5% |
| VERDE | 28.738 | 27.399 | 60% | 57% |
| BIANCO | 3.153 | 2.755 | 7% | 6% |
| NON ESEGUITO | 414 | 446 | 1% | 1% |
| TOTALE | 48.047 | 48.467 | | |

Di seguito viene data rappresentazione dei suddetti trend.



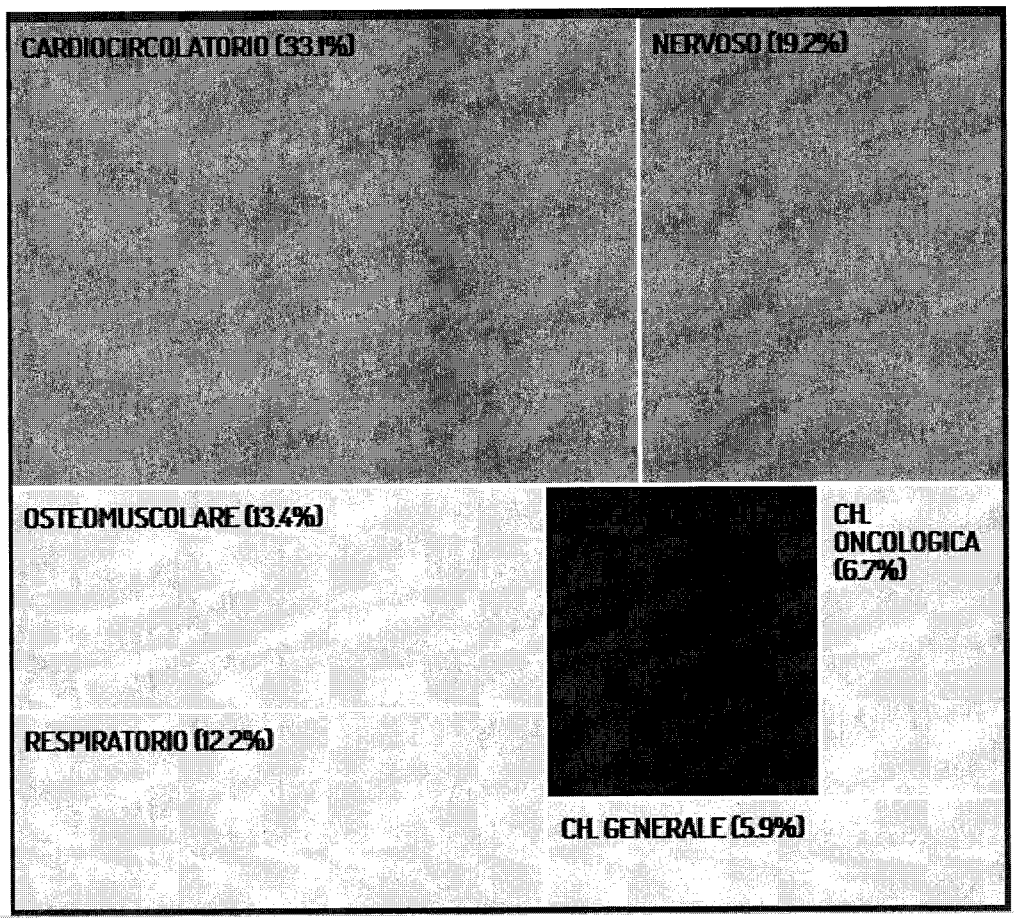

Di seguito viene data rappresentazione grafica egli esiti degli accessi di PS relativamente all'esercizio 2019 e 2018.




| PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRIAGE | ACCESSI 2018 | ACCESSI 2019 | 2018 (%) | 2019 (%) |
| ROSSO | 0 | 1 | 0% | 0% |
| GIALLO | 11 | 12 | 0% | 0% |
| ARANCIONE | 0 | 1 | 0% | 0% |
| AZZURRO | 0 | 6 | 0% | 0% |
| VERDE | 5.645 | 5.393 | 93% | 93% |
| BIANCO | 395 | 403 | 7% | 7% |
| NON ESEGUITO | 13 | 10 | 0% | 0% |
| **TOTALE** | **6.064** | **5.826** | | |

## *3.5 Il Sistema P.Re.Val. E - Programma Regionale Valutazione degli Esiti degli Interventi Sanitari*

Di seguito l'esito per l'anno 2019 del monitoraggio degli indicatori presenti nel Sistema regionale P.Re.Val.E, come risultanti dalle analisi effettuate dalla Regione Lazio, che evidenziano un livello di "aderenza a standard di qualità" che varia da "livello medio" a "molto alto" non riportando aree di criticità.




*Livello di aderenza a standard di qualità*

Molto Alto | Alto | Medio

Basso | Molto Basso | ND

Fonte dati: sito P.Re.Val.e

# 4. *La gestione economico-finanziaria dell'Azienda*

## 4.1 *Il risultato di Gestione.*

Il risultato di gestione per l'esercizio 2019 è pari a € **-19.589.348** confermando gli ottimi risultati della gestione dell'esercizio 2018 e il trend già avviato dal 2015.




È di assoluto rilievo il risultato economico registrato per il 2019, dove in termini assoluti è pressoché confermato il risultato economico del 2018; in termini relativi il risultato assume un valore rilevante in quanto ad invarianza di contribuzione assegnata dalla Regione (+0,6 milioni di Euro) si registra un incremento complessivo della produzione di 3,6 milioni di Euro; nel contempo l'esercizio 2019 ha registrato il consolidamento degli incrementi retributivi del personale dipendente a seguito della applicazione del CCNL 2018 per il personale di comparto. Con riferimento alle dinamiche legate al costo del personale si registrano inoltre i maggiori oneri dovuti all'attuazione del piano assunzionale.

Il risultato per l'esercizio 2019 è influenzato dalle maggiori attività sanitarie erogate dal PTV e che, sovente, richiedono l'utilizzo di dispositivi medici alto-spendenti.

È stata, inoltre, registrata una maggiore spesa, rispetto al 2018, dovuta ad obblighi contrattuali di rivalutazione prezzi (es. Contratto per il Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici, Incrementi Istat per servizi già appaltati, etc.).

Di seguito si rappresenta un'analisi del risultato economico raggiunto analizzando le diverse componenti che hanno contribuito al suo raggiungimento, anche mediante un confronto tra i valori economici dei bilanci consuntivi 2019 e 2018.

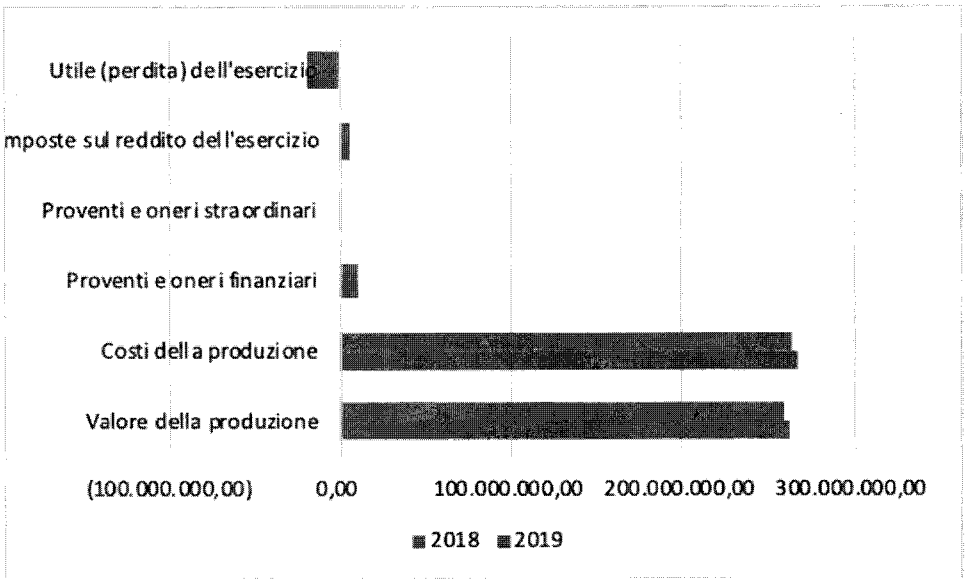
| CODICE MIN | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A) | **Valore della produzione** | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 41.111.084,84 | 40.473.161,72 | 637.923,12 | 2% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -81.418,58 | -145.896,50 | 64.477,92 | -44% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 0,00 | 111.020,00 | -111.020,00 | -100% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 210.304.147,37 | 207.529.397,90 | 2.774.749,47 | 1% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.267.779,96 | 2.692.881,89 | 574.898,07 | 21% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.162.241,77 | 4.286.600,12 | -124.358,35 | -3% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 2.118.996,02 | 2.108.957,79 | 10.038,23 | 0% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 1.875.020,60 | 2.045.473,61 | -170.453,01 | -8% |
| | **TOTALE A)** | 262.757.851,98 | 259.101.596,53 | 3.656.255,45 | 1% |
| B) | **Costi della produzione** | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 104.006.581,58 | 102.188.269,47 | 1.818.312,11 | 2% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 41.389.270,54 | 42.227.252,04 | -837.981,50 | -2% |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 35.476.884,70 | 35.086.647,78 | 390.236,92 | 1% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 11.658.019,11 | 10.740.603,05 | 917.416,06 | 9% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 2.189.428,42 | 1.763.933,59 | 425.494,83 | 24% |
| B.6) | Costi del personale | 65.243.180,44 | 62.030.745,17 | 3.212.435,27 | 5% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 2.151.657,47 | 2.209.267,00 | -57.609,53 | -3% |
| B.8) | Ammortamenti | 3.086.142,68 | 3.524.908,07 | -438.765,39 | -12% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | -1.985.530,35 | -630.745,26 | -1.354.785,09 | 215% |
| B.11) | Accantonamenti | 3.895.714,14 | 5.124.476,66 | -1.228.762,52 | -24% |
| | **TOTALE B)** | 267.111.348,73 | 264.265.357,57 | 2.845.991,16 | 1% |
| | **Differenza tra valore e costi della produzione** | -4.353.496,75 | -5.163.761,04 | 810.264,29 | -16% |
| C) | **Proventi e oneri finanziari** | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 5,64 | 138,59 | -132,95 | -96% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 10.859.152,74 | 10.317.892,54 | 541.260,20 | 5% |
| | **TOTALE C)** | -10.859.147,10 | -10.317.753,95 | -541.393,15 | 5% |
| D) | **Rettifiche di valore di attivita' finanziarie** | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.2) | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **TOTALE D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| CODICE MIN | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| E) | **Proventi e oneri straordinari** | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 2.934.902,92 | 1.837.716,40 | 604.586,32 | 33% |
| E.2) | Oneri straordinari | 1.765.790,41 | 469.249,13 | 1.296.541,28 | 276% |
| | **TOTALE E)** | 1.169.112,51 | 1.368.467,27 | -691.954,96 | -51% |
| | **Risultato prima delle imposte** | -14.043.531,34 | -14.113.047,71 | 69.516,37 | -0% |
| Y) | **Imposte sul reddito dell'esercizio** | | | | |
| Y.1) | IRAP | 5.517.559,01 | 5.392.283,10 | 125.275,91 | 2% |
| Y.2) | IRES | 28.258,00 | 0,00 | 28.258,00 | |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totale Y)** | 5.545.817,01 | 5.392.283,10 | 153.533,91 | 3% |
| | **Utile (perdita) dell'esercizio** | -19.589.348,35 | -19.505.330,81 | -84.017,54 | 0% |

Il Valore della Produzione per l'anno 2019 è pari a 262,7 €/mln, superiore di 3,6 €/mln rispetto al 2018.

Tale incremento è da imputarsi alla maggior produzione sanitaria già oggetto dei precedenti paragrafi.

Si evidenzia, anche ai fini della valutazione della composizione del disavanzo, che il PTV contabilizza, nel proprio bilancio, allo stato, 10,2 €/mln per il rimborso degli oneri relativi ai mutui accesi dall'Ateneo di Tor Vergata per l'edificazione e il completamento dell'ospedale e riaddebitati al PTV secondo disposizioni statutarie.




Nell'analisi di seguito riportata vengono analizzati gli aggregati di costo più significativi classificati secondo la codifica ministeriale CE anche con riferimento all'esercizio precedente.

## ACQUISTO BENI

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA0010 | B.1 | Acquisti di beni | 104.006.581,58 | 102.188.269,47 | 1.818.312,11 | 2% |

La spesa per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari si è incrementa complessivamente dell'1% dovuto principalmente all'incremento della spesa per dispositivi medici. Di seguito si rappresenta in forma tabellare e descrittiva l'andamento dei costi in riferimento alle principali spese per l'acquisto di beni.

### Farmaci, sangue ed emocomponenti

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA0030 | B.1.A.1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 64.428.187,32 | 64.020.060,16 | 408.127,16 | 1% |
| BA0070 | B.1.A.2 | Sangue ed emocomponenti | 715.085,00 | 920.832,00 | -205.747,00 | -22% |

Nell'anno 2019 si è registrato un leggero incremento della spesa per prodotti farmaceutici ricompresi nella rendicontazione del File F.

Con riferimento alle forniture di prodotti farmaceutici il PTV, anche per l'anno 2019 si è avvalso delle procedure di gara aggiudicate dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, da altri Soggetti Aggregatori, in linea con quanto indicato dal DPCM del 24.12.2015, come richiamato dalla Legge di stabilità 2016 e in ossequi alle comunicazioni della Regione Lazio.

### Dispositivi medici

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BA0210** | **B.1.A.3** | **DISPOSITIVI MEDICI** | **38.128.502,14** | **36.559.962,09** | **1.568.540,05** | **4%** |
| BA0220 | B.1.A.3.1 | Dispositivi medici | 27.851.657,68 | 26.710.288,65 | 1.141.369,03 | 4% |
| BA0230 | B.1.A.3.2 | Dispositivi medici impiantabili attivi | 2.791.249,76 | 1.910.288,20 | 880.961,56 | 46% |
| BA0240 | B.1.A.3.3 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 7.485.594,70 | 7.939.385,24 | -453.790,54 | -6% |

La spesa per Dispositivi medici si è incrementata complessivamente dal 2018 al 2019 di circa il 4%, pari a circa 1,5 €/mil. Tale incremento è derivato dal maggior utilizzo di dispositivi medici dovuto ad un incremento di prestazioni sanitarie. Si precisa, altresì, che, come già anticipato, si è verificato un incremento di dispositivi medici, spesso alto-spendenti, in discipline per le quali il PTV è hub (DM per la radiologia interventistica a supporto dei pazienti ricoverati presso la stroke unit, DM per Cardiologia). A titolo esemplificativo:

- con riferimento alla UOC Cardiologia si è registrato un incremento di impianti di defibrillatori e pacemaker che ha consentito l'abbattimento delle liste d'attesa per pazienti classificati tipo A.
- con riferimento alla Radiologia interventistica (per le attività a supporto dei pazienti ricoverati presso la stroke unit di cui il PTV è hub) si è verificato un importante incremento di trombectomie rispetto al 2018 ma anche rispetto alle altre strutture della Regione Lazio.

Per la spesa dei dispositivi medici il PTV ha, comunque:

- proseguito le attività finalizzate alla razionalizzazione dell'uso dei Dispositivi e alla riduzione dei prezzi unitari a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;
- aderito alle procedure di gara aggiudicate dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio;
- espletato di procedure mediante il MEPA (per importi inferiore alla soglia comunitaria);
- svolto attività di *benchmark* mediante la ricerca e l'analisi dei prezzi di mercato praticati dai fornitori anche ad Aziende Sanitarie non presenti sul territorio della Regione Lazio e conseguente rinegoziazione dei prezzi già aggiudicati;
- definito *budget* per i dispositivi medici e relativo monitoraggio/controllo con particolare riferimento ai dispositivi di maggiore impatto sulla spesa;
- monitorato i consumi dei dispositivi medici alto-spendenti;
- gestito la liquidazione e pagamento delle fatture in modo tempestivo nel rispetto della normativa;
- implementato l'uso del magazzino per il "ricevimento unificato" dei dispositivi medici in "transito" presso il PTV per la:
  - tracciabilità dei DM in entrata e uscita dal PTV
  - monitoraggio dei DM utilizzati
  - contabilizzazione immediata dell'utilizzo dei DM e contestuale richiesta di reintegro dei DM utilizzati

Con specifico riferimento ai DM in vitro, la riduzione della spesa pari al 17% è stata possibile per i seguenti motivi:

- attenzione al rispetto delle "regole" di verifica e controllo per valutare l'appropriatezza prescrittiva da parte dei reparti di degenza e conseguente rifiuto delle prescrizioni non appropriate (introduzione dei reflex test, blocco temporale della ripetizione degli esami non necessari);
- razionalizzazione e riduzione delle scorte di magazzino con introduzione di un sistema di controllo sulle giacenze ed *allert* per l'operatore al momento della predisposizione della proposta d'ordine con rifiuto della stessa nel caso in cui la giacenza superi i 30 gg di autonomia;
- complessivi effetti degli esiti delle attività di ottimizzazione dei consumi e riduzione degli sprechi (es. citofluorimetri, emogasanalisi);

- complessivi effetti degli esiti della procedura di gara Corelab.

Con riferimento alle attività di approvvigionamento il PTV ha espletato, in qualità di capofila, procedure aggregate, anche in nome e per conto di altre Aziende Sanitarie del Lazio, e aderisce alle procedure aggregate espletate e aggiudicate dalle Aziende Sanitarie afferenti, ai sensi del DCA 369/2015, all'Area di Aggregazione 2 della Regione Lazio, oggi Area di Aggregazione 3, ai sensi del DCA 287/2017 nonché agli strumenti di acquisto messi a Disposizione da Consip, dal Soggetto Aggregatore di riferimento (Centrale Acquisti della Regione Lazio) ovvero da altri Soggetti Aggregatori.

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA0250 | B.1.A.4 | Prodotti dietetici | 58.053,73 | 75.587,02 | -17.533,29 | -23% |
| BA0260 | B.1.A.5 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 26.978,57 | 30.579,31 | -3.600,74 | -12% |
| BA0270 | B.1.A.6 | Prodotti chimici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA0280 | B.1.A.7 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA0290 | B.1.A.8 | Altri beni e prodotti sanitari | 224.133,59 | 138.530,05 | 85.603,54 | 62% |

Il leggero incremento della spesa per Altri beni e prodotti sanitari è dovuto alla diversa classificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale precedentemente iscritti tra i Dispositivi Medici.

### Beni non sanitari

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BA0310** | **B.1.B** | **ACQUISTI DI BENI NON SANITARI** | **425.641,23** | **440.554,04** | **-14.912,81** | **-3%** |
| BA0320 | B.1.B.1 | Prodotti alimentari | 69.194,40 | 63.419,48 | 5.774,92 | 9% |
| BA0330 | B.1.B.2 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 99.313,07 | 102.005,00 | -2.691,93 | -3% |
| BA0340 | B.1.B.3 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 3.338,29 | 7.879,75 | -4.541,46 | -58% |
| BA0350 | B.1.B.4 | Supporti informatici e cancelleria | 219.242,93 | 211.472,12 | 7.770,81 | 4% |
| BA0360 | B.1.B.5 | Materiale per la manutenzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| BA0370 | B.1.B.6 | Altri beni e prodotti non sanitari | 34.552,54 | 55.777,69 | -21.225,15 | -38% |
| BA0380 | B.1.B.7 | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |

La spesa per beni non sanitari si è ridotta per il minor consumo Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere.

## ACQUISTI DI SERVIZI

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA0390 | B.2 | Acquisti di servizi | 76.866.155,24 | 77.313.899,82 | -447.744,58 | -1% |
| BA1570 | B.2.B.1 | Servizi non sanitari | 35.078.162,07 | 34.734.599,52 | 343.562,55 | 1% |

La spesa per l'acquisto di servizi sanitari e non sanitari è rimasta complessivamente invariata rispetto al 2018.

Di seguito si rappresentano in forma tabellare e descrittiva i risultati raggiunti in riferimento alle principali spese per l'acquisto di servizi.

### Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA0530 | B.2.A.3 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 14.498.066,28 | 14.540.456,17 | -42.389,89 | 0% |

Per quanto attiene al personale convenzionato di cui alla suddetta voce, si registra una riduzione a seguito della cessazione dei rapporti e la riconduzione di alcuni di essi verso contratti di dipendenza.

### Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1090 | B.2.A.11 | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 381.970,56 | 301.801,97 | 80.168,59 | 27% |

In riferimento ai trasporti sanitari da privato il PTV ha utilizzato un unico fornitore contrattualizzato all'esito di una procedura aperta. Al fine di razionalizzare tale servizio e, nel contempo, monitorare la spesa, sono state implementate le istruzioni operative destinate al personale sanitario medico ed infermieristico relative all'attivazione quotidiana del servizio per i numerosi pazienti del PTV.

L'incremento della spesa è dovuto ai maggiori trasferimenti che il PTV ha richiesto al termine del percorso clinico effettuato dai pazienti presso il PTV e per garantire loro cure più appropriate presso strutture dedicate al post-acuzie.

## Rimborsi, assegni e contributi sanitari

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BA1280** | **B.2.A.14** | **RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI** | **98.437,85** | **82.537,80** | **15.900,05** | **19%** |
| *BA1290* | *B.2.A.14.1* | *Contributi ad associazioni di volontariato* | *97.163,13* | *77.900,25* | *19.262,88* | *25%* |
| *BA1300* | *B.2.A.14.2* | *Rimborsi per cure all'estero* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* |
| *BA1310* | *B.2.A.14.3* | *Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* |
| *BA1320* | *B.2.A.14.4* | *Contributo Legge 210/92* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* |
| *BA1330* | *B.2.A.14.5* | *Altri rimborsi, assegni e contributi* | *1.222,72* | *468,76* | *753,96* | *161%* |
| *BA1340* | *B.2.A.14.6* | *Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | *52,00* | *4.168,79* | *-4.116,79* | *-99%* |
| *BA1341* | *B.2.A.14.7* | *Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* |

La spesa per "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" ha subito un incremento con riguardo alle contribuzioni relative alle associazioni di volontariato impegnate nelle attività di promozione per la raccolta del sangue.

## Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BA1350** | **B.2.A.15** | **CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE** | **12.254.667,33** | **12.076.777,56** | **177.889,77** | **1%** |
| *BA1360* | *B.2.A.15.1* | *Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | *204.571,84* | *219.230,50* | *-14.658,66* | *-7%* |
| *BA1370* | *B.2.A.15.2* | *Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0!* |
| *BA1380* | *B.2.A.15.3* | *Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato* | *12.050.095,49* | *11.857.547,06* | *192.548,43* | *2%* |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 0,00 | 36.172,00 | -36.172,00 | -100% |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 778.113,42 | 771.945,12 | 6.168,30 | 1% |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 76.114,34 | 183.448,21 | -107.333,87 | -59% |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D | Indennità a personale universitario - area sanitaria | 11.195.867,73 | 10.836.170,55 | 359.697,18 | 3% |

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1430 | B.2.A.15.3.E | Lavoro interinale - area sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 0,00 | 29.811,18 | -29.811,18 | -100% |
| *BA1450* | *B.2.A.15.4* | *Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **BA1490** | **B.2.A.16** | **ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA** | **9.961.189,12** | **10.948.272,27** | **-987.083,15** | **-9%** |
| *BA1500* | *B.2.A.16.1* | *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | *243.870,52* | *159.086,12* | *84.784,40* | *53%* |
| *BA1510* | *B.2.A.16.2* | *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* |
| *BA1520* | *B.2.A.16.3* | *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)* | *37.175,63* | *47.742,09* | *-10.566,46* | *-22%* |
| *BA1530* | *B.2.A.16.4* | *Altri servizi sanitari da privato* | *9.680.142,97* | *10.741.444,06* | *-1.061.301,09* | *-10%* |
| *BA1540* | *B.2.A.16.5* | *Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* |
| *BA1541* | *B.2.A.16.6* | *Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* |
| *BA1542* | *B.2.A.16.7* | *Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* |
| **BA1550** | **B.2.A.17** | **COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |

L'aggregato riporta gli oneri di cui alle "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie", tra i quali i più rilevanti per importo risultano essere quelli relativi a "Indennità a personale universitario - area sanitaria" riferiti agli oneri addebitati dall'Ateneo di Tor Vergata al PTV per il personale docente strutturato presso il PTV medesimo. La riduzione è dovuta al pensionamento di alcuni docenti nonché al mancato addebito da parte dell'UTV degli oneri relativi al personale docente strutturato presso sedi esterne, oneri attualmente assunti in via diretta dalla stessa UTV ai sensi delle nuove previsioni del Protocollo d'Intesa e dell'Atto Aziendale.

La spesa per i Servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ricomprende le principali seguenti voci di spesa raccolte nella voce B.2.A.16.4 "Altri servizi sanitari da privato":

- prestazioni sanitarie già erogate dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in riferimento alle attività di stoccaggio delle unità di cellule staminali consegnate presso detta struttura fino alla sottoscrizione delle Convenzione con l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e, comunque, nelle more dell'attivazione di un autonomo laboratorio per la manipolazione cellulare;
- prestazioni sanitarie relative alla PET derivanti dall'aggiudicazione di una apposita procedura in service risalente a settembre 2016. La modalità di remunerazione delle prestazioni ha consentito una riduzione dei costi nel primo anno di attivazione del contratto e, successivamente, un allineamento dei costi al numero massimo di prestazioni erogabili;
- servizio di "Ausiliari OSS" - negli ultimi mesi del 2014 è stato sottoscritto il contratto con un nuovo forniture in esito ad una gara autonoma espletata dal PTV. Già in fase preliminare alla sottoscrizione del contratto il PTV ha condotto una analisi delle modalità di erogazione del servizio finalizzate ad individuare soluzioni riorganizzative per il contenimento della spesa al fine di compensare il maggior costo derivante dall'incremento del costo unitario aggiudicato con il nuovo contratto. In un'ottica di razionalizzazione delle risorse, il PTV ha ricompreso in tale servizio alcune attività precedentemente oggetto di altri contratti quale la Movimentazione interna rifiuti, a partire da aprile 2017. Per l'anno 2019 si è registrato un lieve incremento – pari a 0,27 €/mil – dovuto alle mutate esigenze verificatesi nell'anno 2019.

## Servizi non sanitari

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BA1570** | **B.2.B.1** | **SERVIZI NON SANITARI** | **35.078.162,07** | **34.734.599,52** | **343.562,55** | **1%** |
| BA1580 | B.2.B.1.1 | Lavanderia | 2.139.972,02 | 2.287.132,81 | -147.160,79 | -6% |
| BA1590 | B.2.B.1.2 | Pulizia | 5.355.720,17 | 5.333.196,62 | 22.523,55 | 0% |
| BA1600 | B.2.B.1.3 | Mensa | 3.062.284,12 | 3.364.328,96 | -302.044,84 | -9% |
| BA1610 | B.2.B.1.4 | Riscaldamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0! |
| BA1620 | B.2.B.1.5 | Servizi di assistenza informatica | 119.873,49 | 207.755,13 | -87.881,64 | -42% |
| BA1630 | B.2.B.1.6 | Servizi trasporti (non sanitari) | 147.515,66 | 172.577,61 | -25.061,95 | -15% |
| BA1640 | B.2.B.1.7 | Smaltimento rifiuti | 1.010.119,33 | 1.097.426,07 | -87.306,74 | -8% |
| BA1650 | B.2.B.1.8 | Utenze telefoniche | 88.055,64 | 119.259,21 | -31.203,57 | -26% |
| BA1660 | B.2.B.1.9 | Utenze elettricità | 7.677.217,26 | 7.104.459,81 | 572.757,45 | 8% |
| BA1670 | B.2.B.1.10 | Altre utenze | 2.258.861,28 | 2.012.873,61 | 245.987,67 | 12% |
| BA1710 | B.2.B.1.12 | Altri servizi non sanitari | 8.638.801,19 | 8.576.812,84 | 61.988,35 | 1% |

La spesa per i Servizi non sanitari nel 2019 si è rimasta invariata rispetto 2018. Si è registrata:

- una riduzione del servizio di Lavanderia, anche dovuto al cambio appalto con adesione alla gara regionale in data 21 novembre 2019;

- una riduzione della spesa per smaltimento rifiuti dovuto alla razionalizzazione dello smaltimento di rifiuti sanitari;
- un incremento della spesa per utenze dovuta a rivalutazioni dei prezzi previsti dalle clausole contrattuali.

La spesa per "Altri Servizi non sanitari", anch'essa rimasta invariata rispetto al 2018 ricomprende, tra gli altri:

- servizio di "sterilizzazione" il cui valore si è lievemente (0,05 €/mil);
- servizio prevenzione incendi
- servizio di assistenza tecnico programmatica relativa ad affidamenti necessari a garantire il rispetto della normativa e dei collegamenti informatici delle apparecchiature sanitarie,
- servizio CUP (per il quale il PTV ha sottoscritto il relativo contratto con l'Aggiudicatario della gara regionale con avvio del servizio in data 1 dicembre 2018);
- servizi di archiviazione documenti e dati (cartelle cliniche);
- servizio di trasporto e manutenzione impianti centralizzati dell'ossigeno;
- servizio integrato di logistica e deposito esterno che ricomprende il servizio di immagazzinamento e di movimentazione di articoli di consumo sanitari, non sanitari e prodotti farmaceutici, di movimentazione e di distribuzione dei materiali ai centri di utilizzo gestione fisica ed informatizzata del bene dal ricevimento fino alla consegna presso le unità operative richiedenti, a differenza del precedente contratto.

**Premi di assicurazione**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1680 | B.2.B.1.11 | Premi di assicurazione | 4.579.741,91 | 4.458.776,85 | 120.965,06 | 3% |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A | Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 4.517.542,50 | 4.381.938,49 | 135.604,01 | 3% |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 62.199,41 | 76.838,36 | -14.638,95 | -19% |

Con riferimento all'andamento dei costi per le polizze assicurative - tra cui, per importanza del rischio assicurato e per l'entità del premio corrisposto, si segnala la polizza a copertura del rischio RCT e professionale verso terzi – si rileva un andamento costante del premio annuo nell'anno 2019 rispetto all'anno 2018. Si precisa al riguardo che, all'esito della gara europea indetta per la copertura del rischio RCT/O, il PTV ha provveduto a stipulare una polizza RCT/O con la Compagnia Assicurativa SHAM aggiudicataria avente:

- decorrenza annuale dall' 01.11.2018 con possibile opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi già esercitata dallo stesso PTV;
- un premio lordo annuo pari ad € 4.495.000,00;
- una SIR (Self Insurance Retention) contrattualmente definita quale «importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro» da intendersi anche in termini di gestione, istruzione e liquidazione del sinistro stesso ove il relativo importo rientri integralmente al di sotto della soglia prescelta, pari ad € 170.000,00, ridotta quindi rispetto alle SIR oggetto delle precedenti polizze scadute (€ 220.000,00 e, ancora prima, di € 250.000,00).

Detta riduzione progressiva dell'importo della SIR per singolo sinistro è frutto di una più attenta gestione e governo del contenzioso da med/mal nonché, soprattutto, delle complessive attività di risk management in ordine alle quali è stata ottenuta la certificazione di qualità di Ente terzo.

È evidente che la riduzione dell'importo della SIR nella misura del 32 % nell'arco di 4 anni a fronte di un premio costante, non può che rappresentare un dato oggettivo, apprezzato dal mercato assicurativo, di gestione virtuosa della sinistrosità e delle attività di rischio clinico che incide positivamente sul bilancio aziendale in termini di abbattimento del fondo per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) correlato ai sinistri denunciati alla Compagnia.

La Fondazione sta continuando ad investire, in termini di impegno e risorse dedicate, sul rischio clinico al fine di contenere gli eventi avversi.

## Consulenze, collaborazioni

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BA1750** | **B.2.B.2** | **Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie** | **384.372,67** | **293.679,68** | **90.692,99** | **31%** |
| *BA1760* | *B.2.B.2.1* | *Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | *1.504,09* | *0,00* | *1.504,09* | *0* |
| *BA1770* | *B.2.B.2.2* | *Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* |
| *BA1780* | *B.2.B.2.3* | *Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato* | *331.354,45* | *285.430,44* | *45.924,01* | *16%* |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A | Consulenze non sanitarie da privato | 122.091,16 | 75.027,33 | 47.063,83 | 63% |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 123.114,41 | 100.229,66 | 22.884,75 | 23% |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C | Indennita' a personale universitario - area non sanitaria | 86.148,88 | 110.173,45 | -24.024,57 | -22% |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D | Lavoro interinale - area non sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1830 | B.2.B.2.3.E | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA1831 | B.2.B.2.3.F | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| *BA1840* | *B.2.B.2.4* | *Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando* | *51.514,13* | *8.249,24* | *43.264,89* | *524%* |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita' | 51.514,13 | 8.249,24 | 43.264,89 | 524% |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0! |

## Formazione

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1880 | B.2.B.3 | Formazione (esternalizzata e non) | 14.349,96 | 58.368,58 | -44.018,62 | -75% |
| BA1890 | B.2.B.3.1 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 3.950,46 | 4.386,98 | -436,52 | -10% |
| BA1900 | B.2.B.3.2 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 10.399,50 | 53.981,60 | -43.582,10 | -81% |

## Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1910 | B.3 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 11.658.019,11 | 10.740.603,05 | 917.416,06 | 9% |
| BA1920 | B.3.A | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 4.960.506,46 | 4.128.245,99 | 832.260,47 | 20% |
| BA1930 | B.3.B | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 38.670,86 | 28.079,47 | 10.591,39 | 38% |
| BA1940 | B.3.C | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 6.069.324,35 | 5.999.865,54 | 69.458,81 | 1% |
| BA1950 | B.3.D | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 93.628,14 | 48.864,23 | 44.763,91 | 92% |
| BA1960 | B.3.E | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 0,00 | 4.914,76 | -4.914,76 | -100% |

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1970 | B.3.F | Altre manutenzioni e riparazioni | 495.889,30 | 530.633,06 | -34.743,76 | -7% |
| BA1980 | B.3.G | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

La spesa per le manutenzioni e riparazioni è aumentata dal 2019 al 2018 complessivamente di circa 0,9 €/Mil.

Si precisa che tale incremento è dovuto principalmente all'aumento della spesa per la Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ricomprende attività svolte nell'ambito del contratto Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici che, anche per l'anno 2019, ha subito un incremento dovuto a clausole contrattuali già previste dalla Regione Lazio oltreché lavori di manutenzione ordinaria edile.

### Godimento di beni di terzi

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1990 | B.4 | Godimento di beni di terzi | 2.189.428,42 | 1.763.933,59 | 425.494,83 | 24% |
| BA2000 | B.4.A | Fitti passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA2010 | B.4.B | Canoni di noleggio | 2.189.428,42 | 1.763.933,59 | 425.494,83 | 24% |
| BA2020 | B.4.B.1 | Canoni di noleggio - area sanitaria | 2.052.383,77 | 1.615.995,64 | 436.388,13 | 27% |
| BA2030 | B.4.B.2 | Canoni di noleggio - area non sanitaria | 137.044,65 | 147.937,95 | -10.893,30 | -7% |
| BA2040 | B.4.C | Canoni di leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA2050 | B.4.C.1 | Canoni di leasing - area sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA2060 | B.4.C.2 | Canoni di leasing - area non sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA2061 | B.4.D | Canoni di project financing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA2070 | B.4.E | Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

In riferimento al noleggio di attrezzature la spesa è aumentata dello 0,5% rispetto al 2018, aumento dovuto, principalmente, all'incremento del parco attrezzature dovuto all'installazione dei n. 3 sistemi TC di ultima generazione.

## ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Si dà altresì conto dell'evoluzione organizzativa dell'attività ALPI, con un prospetto di raffronto tra l'esercizio 2018 e 2019.

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2019 | 2018 | 2019-2018 | Diff(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0670 | A.4.D | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 5.268.184,60 | 5.003.099,98 | 265.084,62 | 5% |
| AA0680 | A.4.D.1 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AA0690 | A.4.D.2 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 3.502.052,25 | 2.951.515,60 | 550.536,65 | 19% |
| AA0700 | A.4.D.3 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AA0710 | A.4.D.4 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 1.673.497,65 | 1.905.734,38 | -232.236,73 | -12% |
| AA0720 | A.4.D.5 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 91.667,70 | 145.850,00 | -54.182,30 | -37% |
| AA0730 | A.4.D.6 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 967,00 | 0,00 | 967,00 | 0 |
| AA0740 | A.4.D.7 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA1200 | B.2.A.13 | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 4.194.939,40 | 4.277.406,27 | -82.466,87 | -2% |
| BA1210 | B.2.A.13.1 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BA1220 | B.2.A.13.2 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 2.649.534,19 | 1.993.465,08 | 656.069,11 | 33% |
| BA1240 | B.2.A.13.4 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 1.450.685,27 | 1.662.639,34 | -211.954,07 | -13% |
| BA1260 | B.2.A.13.6 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 94.719,94 | 621.301,85 | -526.581,91 | -85% |
| YA0040 | Y.1.C | IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 86.739,02 | 74.018,02 | 12.721,00 | 17% |

Nel corso dell'anno 2019, il PTV ha proseguito il complessivo percorso di riorganizzazione dell'ALPI, con particolare riguardo allo sviluppo dell'ALPI interna resa dai professionisti presso i locali del PTV. Sono stati attivati nuovi ambulatori di area medica al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute dai professionisti di detta area medica. È iniziato, altresì, il percorso di attivazione dell'attività della Diagnostica per Immagini.

Nel 2019 è stata garantita la possibilità di esercizio dell'ALPI ambulatoriale presso gli studi professionali dei medici previa sottoscrizione dell'atto di rinnovo della convenzione tra il medico ed il PTV ai sensi della Legge n. 189/2012 e della vigente regolamentazione del PTV e sulla base dello schema-tipo di convenzione approvato con la D.D.G. n. 56/2015 (c.d. "ALPI allargata").

E' stata altresì mantenuta la possibilità di esercizio dell'ALPI resa presso case di cura private non accreditate in regime di convenzione con il PTV, ai sensi dell'art. 55, comma 1 lett. c) e lett. d) del C.C.N.L. 1998/2001 e ss.mm.ii. delle Aree della Dirigenza del Servizio Sanitario.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ALPI resa nella suddetta forma di "ALPI allargata", inserita in via esclusiva nella Infrastruttura di rete prevista dalla normativa, a seguito di conferma regionale ai fini dell'utilizzo di software alternativo, a far data dal 1 gennaio 2017, il PTV ha disposto l'utilizzo esclusivo del nuovo programma gestionale dell'ALPI "UNICA", che consente il monitoraggio delle prestazioni rese e la centralizzazione su sistema informatico aziendale delle fatture e delle relative regolarizzazioni. La possibilità di utilizzare software alternativo al RECUP è stata confermata dal Decreto del Commissario ad Acta 11 aprile 2017, n. U00110. Pertanto nell'anno 2019 sono state confermate le autorizzazioni di cui alla precedente DDG n. 56/2015 a svolgere l'ALPI ambulatoriale presso gli studi professionali dei medici, con relativo completamento degli adempimenti connessi al Programma sperimentale previsto dalla Legge n. 189/2012. Sono stati, quindi, rinnovati gli atti convenzionali già sottoscritti nel corso dell'anno 2018 e rinnovati nell'anno 2019 per i professionisti richiedenti. Con D.C.S. n. 1018/2019 è stato autorizzato, infatti, il rinnovo, di durata annuale, delle convenzioni giunte a scadenza in data 15/09/2019 - ovvero di successiva scadenza - con i professionisti, per l'ALPI c.d. "allargata" presso gli studi professionali privati, collegati alla citata Infrastruttura di rete aziendale.

Per quanto riguarda l'ALPI resa ai sensi dell'art. 55 comma 1 lett. c) del CCNL di riferimento "partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse" (nello specifico, l'ALPI individuale in regime di ricovero ordinario e diurno presso strutture convenzionate con il PTV), con la D.C.S. n. 67 del 31/01/2019, è stata autorizzata la proroga, fino al 31/12/2019, dei rapporti convenzionali con le strutture sanitarie private non accreditate di cui alla precedente scadenza del 31/12/2018, con conferma dei nuovi assetti organizzativi (riformulazione delle autorizzazioni e tariffe), gestionali e contabili (con particolare riferimento alle modalità di pagamento, incasso e fatturazione delle prestazioni) così come riformulati sulla base degli accordi integrativi sottoscritti nel corso dell'anno 2018, in conformità con le previsioni regolamentari prevedendo anche per tale modalità di esercizio dell'ALPI l'utilizzo del programma gestionale dell'ALPI "UNICA".

## 4.2 *Gli obiettivi economici - il concordamento 2019.*

Il PTV con Delibera n. 1193 del 24.12.2018 ad oggetto: "*Proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011*", approvata in data 30.01.2019 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, si è dotato del necessario strumento di programmazione economica per l'esercizio 2019.

Nel mese di maggio 2019, a seguito delle proposte da parte delle varie aziende sanitarie del SSR, ivi compresa la Fondazione PTV, la Regione - previo invio alle medesime aziende di una prima ipotesi di concordamento - ha avviato una serie di "tavoli tecnici" per la "negoziazione" del *budget* per l'esercizio 2019.

Già in tale sede, il PTV aveva rappresentato la necessità di rivedere detta ipotesi regionale con particolare riguardo agli aggregati B1, B2 e B3, in quanto non congrui, in base al *trend* riferito ai primi quattro mesi dell'esercizio, con le effettive dinamiche incrementali dei costi correlate, tra gli altri fattori:

- alla realizzazione del piano assunzionale approvato dalla stessa Regione (relativamente all'aggregato B1);
- alla nota tensione incrementale in ordine all'acquisto dei farmaci, con particolare riguardo alla somministrazione in *File F*, all'immissione in commercio di nuove molecole nonché alle ulteriori indicazioni terapeutiche per quelle già in commercio (relativamente all'aggregato B2);
- al mancato risparmio quantificato dalla regione per l'aggiudicazione di procedure di gara bandite dalla centrale acquisti regionale nonché, in particolare, alle dinamiche di incremento di costo previste contrattualmente dalla gara regionale manutenzione impianti e vettori energetici nonché incremento di specifiche attività sanitarie soprattutto correlata agli *hub* di Cardiologia e di *Stroke* (relativamente all'aggregato B3).

Con riferimento, invece, all'aggregato C3 ("*Prestazioni da privato*"), che accoglie, tra l'altro, gli oneri del personale a convenzione (c.d. Sumai), non fu rappresentata la necessità di rivedere l'ipotesi di concordamento regionale, in quanto coerente con la dinamica dei costi registrata sino a quella data.

Si fa presente, altresì, ad ogni buon fine, che, in data 16 agosto 2019, viene pubblicata la Deliberazione della Giunta 30 luglio 2019 n. 521 avente ad oggetto "*Obiettivi di mandato dei direttori generali delle Aziende sanitarie*", dove, riprendendo l'omologa voce di cui al precedente D.C.A. n. 155 del 6.5.2019 di assegnazione degli obiettivi per l'anno 2019, veniva assegnato ai Direttori Generali, tra gli altri, quale obiettivo specifico, il *rispetto del budget concordato, budget*, che - si evidenzia - alla suddetta data del 16 agosto non risultava ancora assegnato dalla Regione.

In data 12 settembre 2019 la Regione Lazio ha inviato lo schema economico di concordamento, che, rispetto alle già segnalate criticità in ordine alla definizione del *budget* concernente i costi, da un lato, non raccoglieva la proposta, già a suo tempo formulata dal PTV, circa i necessari incrementi relativi alle parti di budget riferite all'aggregato B1 ("*Personale*") e B3 ("*Beni e servizi*"), e dall'altro, riporta, altresì,

una significativa riduzione di circa 1 milione di euro per il personale a convenzione riferita all'aggregato C3 ("*Prestazioni da privato*") e non profilata nella suddetta precedente ipotesi regionale, tracciando, di contro, per gli ulteriori aggregati, un incremento del *budget* per l'aggregato B2 ("*Farmaci*") e per l'aggregato B5 ("*accantonamenti*").

Il PTV con nota del Commissario Straordinario prot. 20423 del 20.09.2019 avente ad oggetto: "CRITICITA' relative alla definizione del budget PTV per l'anno 2019 a seguito dell'invio del concordamento 2019 da parte della Regione" ha rappresentato le criticità relative alla previsione proposta per l'esercizio 2019.

La Regione Lazio con DCA n. U00441 del 25.10.2019 avente ad oggetto:" Presa *d'atto del verificarsi alla data del 31.12.2017 delle condizioni previste dal piano di rientro, ex lege 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1, comma 528 e conseguente ricostituzione della situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale a decorrere dal 01.01.2018 delle Aziende Sanitarie IRCSS IFO e FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA. Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2019 delle Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011"* ha approvato il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2019.

Il PTV, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2019, ha preso atto dei contenuti del DCA n. U00441 del 25.10.2019 per la parte relativa alla approvazione del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019 nella quale si prevede, tra l'altro,:

" ...
5. *Di impegnare le Direzioni delle Aziende Sanitarie regionali nel complessivo governo aziendale, al raggiungimento degli obiettivi di mandato e, ciascuna per le rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.*
*6. Di dare atto che ogni Azienda Sanitaria è tenuta al rispetto del quadro degli obiettivi indicati nei BEP, e conseguentemente sarà valutata sul risultato conseguito e tenuto conto della valorizzazione del suo scostamento.*
*7. Di dare atto che, fatte salve le eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle Aziende del S.S.R, in ordine alla realizzazione dell'obiettivo di budget 2019 saranno compiute le opportune valutazioni.*
*8. Di dare atto che le Direzioni aziendali potranno operare sulle singole componenti del BEP e, pertanto, fermo restando il rispetto del risultato complessivo dell'esercizio, potranno variare i valori delle poste intermedie ivi riportate, non rappresentando gli stessi alcun vincolo per le AASS..."*

Di seguito il Bilancio Preventivo Economico PTV per l'esercizio 2019, così come assegnato dal citato DCA n. U00441 del 25.10.2019, da considerare alla luce di quanto specificamente riportato nel medesimo DCA, in particolare al punto 8 del relativo dispositivo, con riguardo alla possibilità da parte delle Direzioni aziendali di *"variare i valori delle poste intermedie ivi riportate" - "non rappresentando gli stessi alcun vincolo per le AASS" - "**fermo restando il rispetto del risultato complessivo dell'esercizio"**,* condizione, quest'ultima, ampiamente rispettata dal PTV, che, come sopra già illustrato, ha consuntivato un risultato complessivo di esercizio pari a € - 19.589.348, a fronte del complessivo risultato di esercizio previsto dal medesimo DCA nella misura di €- 30.359.153.

| CE | CONTO ECONOMICO | Concordamento Regione Lazio 2019 |
|---|---|---|
| A1 | Contributi F.S.R. | 40.117.204 |
| A2 | Saldo Mobilità | 197.687.179 |
| A3 | Entrate Proprie | 12.768.235 |
| A4 | Saldo Intramoenia | 579.844 |
| A5 | Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 231.966 |
| A6 | Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati | - |
| A | Totale Ricavi Netti | 250.920.496 |
| B1 | Personale | 74.830.149 |
| B2 | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati | 70.935.671 |
| B3 | Altri Beni E Servizi | 97.419.927 |
| B4 | Ammortamenti E Costi Capitalizzati | 1.415.950 |
| B5 | Accantonamenti | 6.667.702 |
| B6 | Variazione Rimanenze | - |
| B | Totale Costi Interni | 251.269.399 |
| C1 | Medicina Di Base | - |
| C2 | Farmaceutica Convenzionata | - |
| C3 | Prestazioni Da Privato | 13.758.465 |
| C | Totale Costi Esterni | 13.758.465 |
| D | Totale Costi Operativi (B+C) | 265.027.864 |
| E | Margine Operativo (A-D) | - 14.107.368 |
| F1 | Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie | - |
| F2 | Saldo Gestione Finanziaria | 10.317.754 |
| F3 | Oneri Fiscali | 5.934.031 |
| F4 | Saldo Gestione Straordinaria | - |

| CE | CONTO ECONOMICO | Concordamento Regione Lazio 2019 |
|---|---|---|
| F | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie | 16.251.785 |
| G | Risultato Economico (E-F) | - 30.359.153 |

La complessiva gestione del 2019 ha consuntivato i seguenti risultati rispetto alla Previsione di cui al Concordamento 2019:

| CE | CONTO ECONOMICO | Bilancio 2019 | Concordamento RL2019 DCA U00441/2019 | Bilancio 2019 - Concordamento |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Contributi F.S.R. | 40.880.611 | 40.117.204 | 763.406 |
| A2 | Saldo Mobilità | 202.896.897 | 197.687.179 | 5.209.718 |
| A3 | Entrate Proprie | 12.356.692 | 12.768.235 | - 411.542 |
| A4 | Saldo Intramoenia | 981.578 | 579.844 | 401.734 |
| A5 | Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 81.419 | - 231.966 | 150.547 |
| A6 | Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati | - 48.320 | - | - 48.320 |
| A | Totale Ricavi Netti | 256.986.039 | 250.920.496 | 6.065.544 |
| B1 | Personale | 76.724.426 | 74.830.149 | 1.894.276 |
| B2 | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati | 64.428.187 | 70.935.671 | - 6.507.484 |
| B3 | Altri Beni E Servizi | 100.287.667 | 97.419.927 | 2.867.741 |
| B4 | Ammortamenti e Costi Capitalizzati | 967.147 | 1.415.950 | - 448.804 |
| B5 | Accantonamenti | 3.847.394 | 6.667.702 | - 2.820.307 |

| CE | CONTO ECONOMICO | Bilancio 2019 | Concordamento RL2019 DCA U00441/2019 | Bilancio 2019 - Concordamento |
|---|---|---|---|---|
| B6 | Variazione Rimanenze | - 1.985.530 | - | - 1.985.530 |
| B | Totale Costi Interni | 244.269.291 | 251.269.399 | - 7.000.108 |
| C1 | Medicina Di Base | - | - | - |
| C2 | Farmaceutica Convenzionata | - | - | - |
| C3 | Prestazioni Da Privato | 14.880.037 | 13.758.465 | 1.121.572 |
| C | Totale Costi Esterni | 14.880.037 | 13.758.465 | 1.121.572 |
| D | Totale Costi Operativi (B+C) | 259.149.328 | 265.027.864 | - 5.878.536 |
| E | Margine Operativo (A-D) | - 2.163.289 | - 14.107.368 | 11.944.080 |
| F1 | Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie | - | - | - |
| F2 | Saldo Gestione Finanziaria | 10.859.147 | 10.317.754 | 541.393 |
| F3 | Oneri Fiscali | 5.943.324 | 5.934.031 | 9.293 |
| F4 | Saldo Gestione Straordinaria | 623.589 | - | 623.589 |
| F | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie | 17.426.060 | 16.251.785 | 1.174.275 |
| G | Risultato Economico (E-F) | - 19.589.348 | - 30.359.153 | 10.769.805 |

Di seguito si provvede a relazionare sull'esito della gestione dell'esercizio 2019 rispetto a quanto previsto dal suddetto concordamento, anche alla luce dei differenziali riscontrati rispetto all'esercizio 2018.

## Obiettivo B1 Personale

| CE | CONTO ECONOMICO | Bilancio 2019 | Concordamento RL2019 DCA U00441/2019 | Bilancio 2019 - Concordamento |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Personale | 76.724.426 | 74.830.149 | 1.894.276 |

Con riferimento alla voce B1 - Personale la gestione dell'esercizio 2019 ha complessivamente registrato oneri per 76,7 milioni di Euro rispetto ai 74 milioni assegnati con il DCA U00441/2019. Come già rappresentato in premessa al paragrafo, già in sede di Concordamento tra Regione e PTV fu evidenziata la carenza delle somme assegnate all'aggregato.

Le motivazioni che hanno determinato la maggior spesa registrata rispetto al valore di concordamento sono da ricondurre a diversi fattori, determinanti anche per l'incremento dei costi dell'aggregato rispetto all'esercizio 2018:

- *consolidamento dei maggiori costi relativi all'applicazione del CCNL/2018 del personale del comparto*. I benefici economici previsti dal CCNL 2016/2018 sono efficaci alle scadenze indicate nel contratto medesimo. Solo nell'anno 2019 gli incrementi del trattamento economico sono stati corrisposti integralmente.
- *Incremento del numero di personale dirigente*. Si riscontra un saldo positivo tra il personale dipendente dirigente medico presente al 31/12/2019 e quello presente al 31/12/2018, per un totale di n. 32 unità, quale risultato, da una parte, dell'*attuazione del piano assunzionale nel corso dell'anno 2019* (determinazione n. G14180 del 08/11/2018 il Direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio con cui sono stati approvati i piani triennali di fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020 delle Aziende e degli Enti del SSR), dall'altra della trasformazione dei rapporti del personale già operante presso il Policlinico. Infatti, tra le nuove unità acquisite quali dirigenti medici n. 11 sono personale che già intratteneva con il PTV rapporto convenzionale ai sensi dell'ACN/2015 e n. 1 era ricercatore dell'Università Tor Vergata strutturato assistenzialmente presso il policlinico che, a seguito di scorrimento di valida graduatoria concorsuale, hanno tutti stipulato contratto di dipendenza.
  Ulteriori nuove acquisizioni di personale dirigente sono state necessarie per compensare, tra l'altro, le cessazioni di personale universitario strutturato che l'Ateneo non è stato in grado di sostituire.
- *consolidamento delle acquisizioni effettuate nel corso dell'anno 2018*. Con riferimento al personale assunto nel corso dell'anno 2018, la spesa del personale contempla gli oneri relativi a tale personale in quota d'anno intera. I maggiori costi sono principalmente da attribuire all'acquisizione di personale appartenente alla dirigenza medica, dei quali n. 7 unità sono personale che già intratteneva con il Policlinico rapporto convenzionale ai sensi dell'ACN/2015

che, a seguito di scorrimento di valida graduatoria concorsuale, hanno stipulato contratto di dipendenza.

Si deve inoltre tenere conto delle unità di personale acquisite a fine 2018 a seguito dell'apertura straordinaria di un modulo di n. 20 posti letto di medicina per il contenimento del sovraffolamento del pronto soccorso.

- *Incremento voci di disagio del personale dirigente medico*. Conseguentemente all'incremento delle attività legate all'emergenza e agli Hub/spoke, che hanno richiesto la sopra elencata acquisizione di personale, si è registrato un incremento della spesa per le indennità legate alle situazioni di disagio che, allo stato, gravano sul bilancio aziendale in carenza della formale costituzione dei fondi della dirigenza medica. Si rappresenta, a tal fine, che il PTV ha presentato alla competente direzione regionale con nota del 10/4/2019 prot. 9117 una proposta per la determinazione dei fondi contrattuali previsti dal CCNL della dirigenza medica, ulteriormente avanzata anche nell'anno 2020. Tale incremento, allo stato, non ancora autorizzato non è ricompreso nei costi del personale 2019 ma si è tenuto comunque conto della spesa relativa alle indennità contrattualmente spettanti.
- *IVC*. La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) al comma 440 dell'articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico.
- *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 adeguati alla consistenza del personale che insiste sui medesimi. Tale incremento è registrato nei conti economici relativi alle voci fisse e alle voci variabili del personale dipendente di comparto.
- *applicazione atto aziendale dirigenza TPA:*

  Nel corso dell'anno 2018 il PTV nell'attuare quanto disposto dal vigente atto aziendale ha, tra l'altro, affidato gli incarichi gestionali e professionali al personale dipendente dei ruoli TPA. L'affidamento di tali incarichi, nel pieno rispetto della consistenza dei fondi contrattuali, è decorso dal mese di giugno 2018. Per l'anno 2019, Il costo del personale di tali ruoli tiene conto della quota d'anno intera per le voci relative alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato collegate agli incarichi.

**Personale universitario:**

Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto ad attuare quanto disposto dal vigente Atto Aziendale, in merito agli incarichi gestionali universitari e ad alcuni incarichi professionali universitari, in applicazione anche a quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa che, tra l'altro, ha ricondotto l'impegno assistenziale a n. 28 ore settimanali per tutto il personale medico e sanitario strutturato. Nell'anno 2019

si sono concluse delle procedure per l'affidamento degli incarichi professionali a tutto il personale universitario nel rispetto del *plafond* autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
La spesa del personale universitario per l'anno 2019 tiene conto dei maggiori costi derivanti da:

- completamento dell'affidamento degli incarichi
- quota parte della retribuzione degli incarichi aventi decorrenza nel corso del 2018, per quanto non erogato in tale anno
- costituzione del fondo di risultato.

## Obiettivo B2 –Prodotti farmaceutici ed emoderivati.

| CE | CONTO ECONOMICO | Bilancio 2019 | Concordamento RL2019 DCA U00441/2019 | Bilancio 2019 - Concordamento |
|---|---|---|---|---|
| B2 | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati | 64.428.187 | 70.935.671 | - 6.507.484 |

**La voce B2 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati a** fronte di un budget assegnato dalla Regione Lazio per la spesa farmaceutica pari ad € 70,9 milioni di Euro mln ha registrato a consuntivo costi per 64,4 milioni di Euro. Grazie alle attività svolte in ambito di appropriatezza prescrittiva e contenimento della spesa, è stato raggiunto l'obiettivo assegnato permettendo l'utilizzo delle somme disponibili sull'aggregato in parola in voci di costo in sofferenza (B1- personale, B3 – Altri beni e servizi, C3 - Prestazioni Da Privato).

Con particolare riferimento alla **spesa farmaceutica interna,** si conferma il *trend* di diminuzione già osservato negli ultimi anni:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 48.487 | 52.548 | 56.779 | 55.166 | 59.427 | 64.020 | 64.428 |
| File F | 30.484 | 38.034 | 42.942 | 43.162 | 46.969 | 52.597 | 54.367 |
| Spesa interna | 18.003 | 14.514 | 13.837 | 12.004 | 12.458 | 11.423 | 10.061 |

Inoltre si sottolinea che con:

1. Determinazione Regione Lazio n. **G17755** del 17/12/2019 è stato riconosciuto al Policlinico Tor Vergata l'importo di Euro 3.846.476,62 come fondo destinato al rimborso per l'acquisto dei farmaci innovativi oncologici e di Euro 632.073,07 come fondo destinato al rimborso per l'acquisto dei farmaci innovativi non oncologici, per un importo totale di Euro 4.478.549,69.

2. Determinazioni Regione Lazio n. G17756 del 17/12/2019 è stato riconosciuto al Policlinico Tor Vergata l'importo di Euro 2.755.598,21 a titolo di Payback delle aziende farmaceutiche.

3. Attraverso il monitoraggio del Risk Sharing per i farmaci soggetti a richieste di rimborso, sono pervenute al Policlinico Tor Vergata note di credito delle aziende farmaceutiche per un totale di Euro 2.257.028,00.

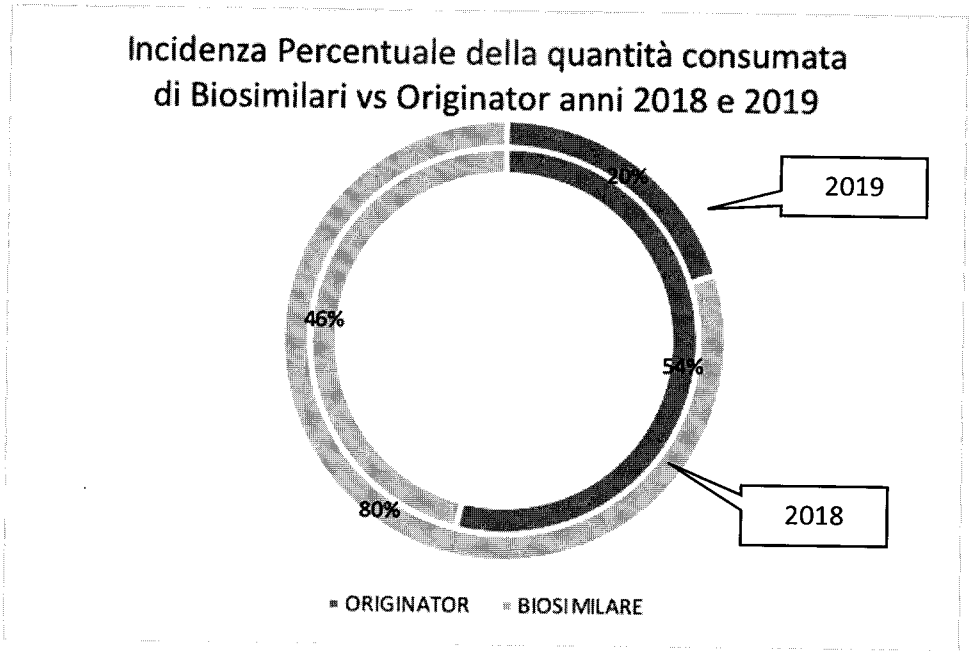
Nel periodo 2013-2019 la spesa totale farmaceutica è aumentata da 48,487 €/mln nel 2013 a 64,436 €/mln nel 2019. Tale aumento è dovuto principalmente alla spesa per farmaci compresi nel File F, che è passata da 30 €/mln nel 2013 a 54 €/mln nel 2019.

La spesa interna per i farmaci continua a registrare, negli anni considerati, una costante riduzione nonostante l'incremento delle attività, facendo registrare una diminuzione della spesa nel 2019 di circa 8 mln rispetto all'anno 2013 e di € 1 mln rispetto all'anno precedente.

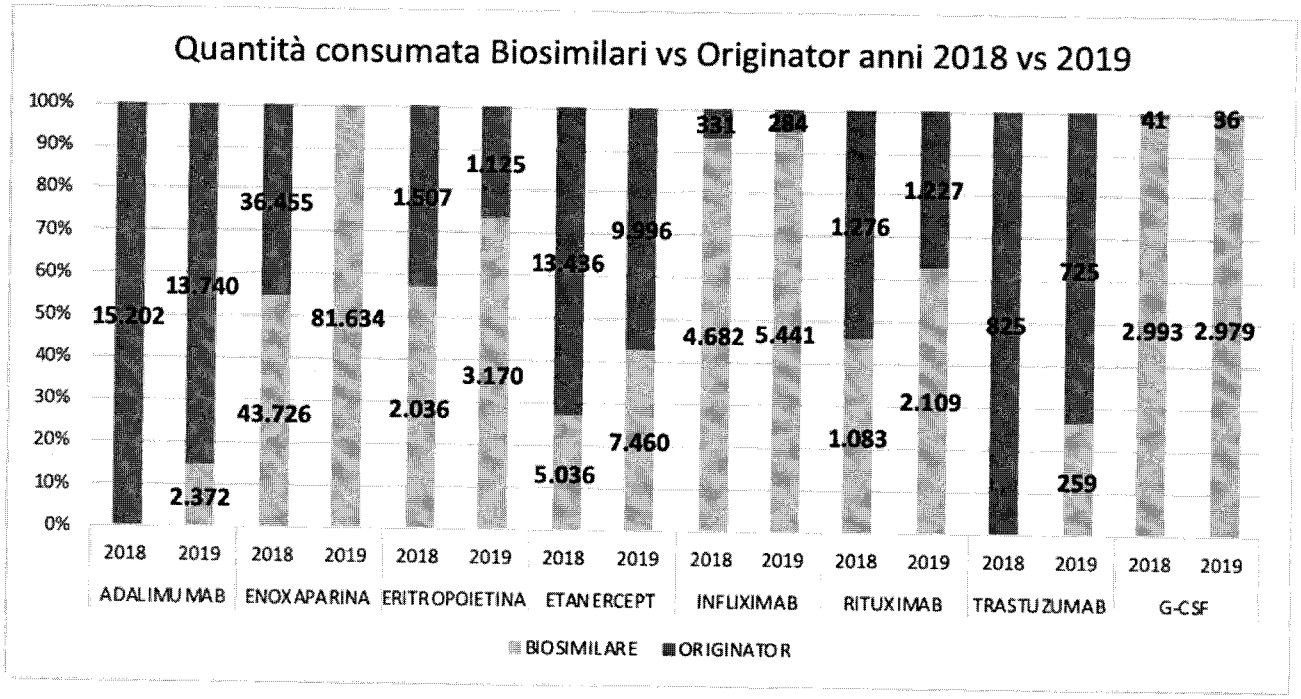
Tale diminuzione è scaturita dalle attività che la UOC Farmacia Clinica pone in essere e precisamente:

- monitoraggio mensile dei consumi farmaceutici delle prime 14 discipline più impattanti sulla spesa complessiva; al fine di effettuare un costante monitoraggio delle attività, per tenere sotto controllo i risultati derivanti dalle varie azioni messe in campo e per predisporre eventuali azioni correttive, sempre nel rispetto del budget concordato con le suddette UOC, la UOC Farmacia produce un dettagliato Report di consumi con cadenza mensile che vengono consegnati e discussi ogni mese con la specialistica interessata (tutta la documentazione è a disposizione presso la Farmacia);

- verifica dell'appropriatezza prescrittiva mediante il progetto «andamento utilizzo antimicotici». Partendo da una spesa, per questa classe di farmaci, nell'anno 2013 pari ad € 3.241.636,60 si è registrato nell'anno 2019, grazie all'accurato controllo svolto dalla farmacia, una spesa pari ad € 1.352.436,64;
- 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 cardiochirurgica;
- attività di Risk Sharing per i farmaci soggetti a richieste di rimborso (registri AIFA);
- monitoraggio dei consumi dei farmaci che accedono al fondo dei farmaci innovativi, oncologici e non;
- utilizzo dei farmaci biosimilari (fattori di crescita leucocitaria, agenti eritropoietici, infliximab biosimilare, etanercept biosimilare, rituximab, enoxaparina sodica). Nel corso dell'anno 2019 si è ampliato il ricorso ai farmaci biosimilari del 77%.




Nel seguente grafico sono riportate le differenze in quantità tra biosimilari e originator consumate nei due anni:

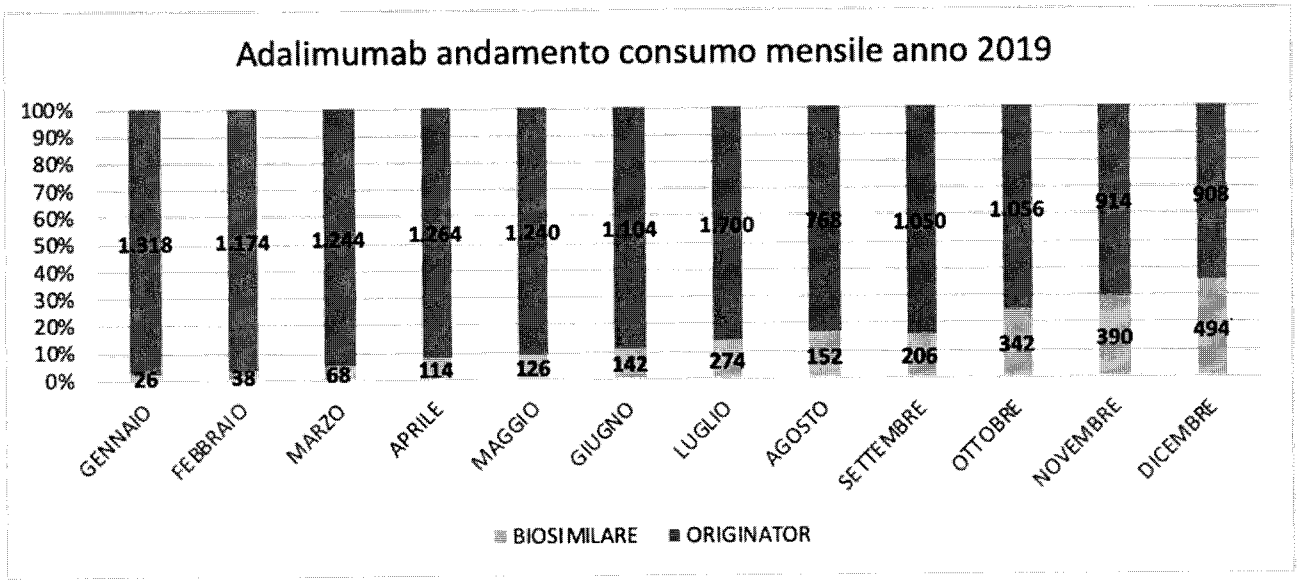



L'enoxaparina sodica biosimilare, introdotta nell'anno 2018, ha sostituito completamente l'originator nei dosaggi di confronto. La medesima tendenza è apprezzabile per i fattori stimolanti le colonie

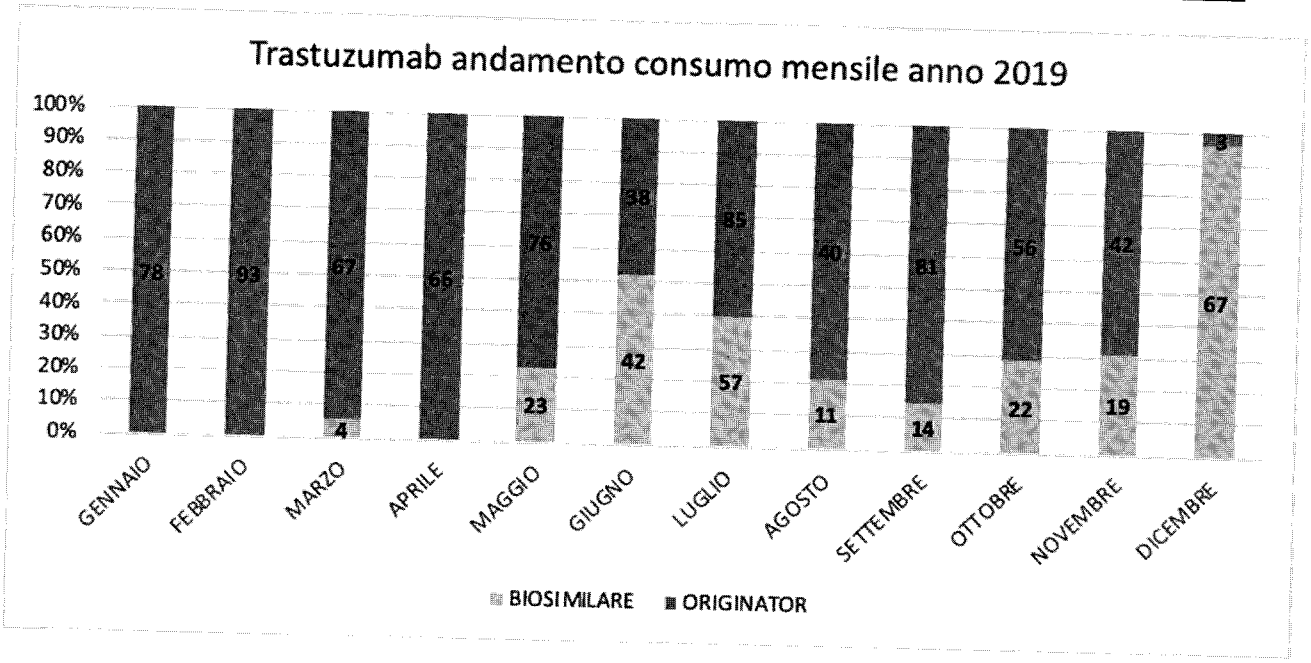
granulocitarie (99% biosimilare in entrambi gli anni) e per l'infliximab (passato dal 93% nel 2018 al 95% nel 2019). Per quanto riguarda il rituximab, le eritropoietine e l'etanercept si registra un passaggio di incidenza d'uso del biosimilare dal 45% nel 2018 al 63% 2019 per il primo, dal 57% nel 2018 al 74% nel 2019 per le seconde e dal 27% nel 2018 al 43% nel 2019 per il terzo.

Per quanto riguarda le molecole che hanno subito una scadenza del brevetto più recentemente, quali adalimumab (introdotto a gennaio 2019) e trastuzumab (introdotto a marzo 2019), si rappresenta che l'incidenza d'uso del biosimilare per l'intero anno 2019 è del 15% per l'adalimumab e del 26% per il trastuzumab. Tuttavia, per comprendere meglio l'incremento graduale dell'uso del biosimilare, per entrambe le molecole è necessaria un'analisi mensile.

Nel seguente grafico è mostrato l'andamento del consumo di adalimumab biosimilare e originator nel corso dell'anno 2019. Dallo stesso si può evincere che a dicembre 2019 l'uso del biosimilare ha raggiunto quota 35% sul totale.




Effettuando la stessa tipologia di analisi sul trastuzumab, si evidenzia che l'uso del biosimilare rispetto all'originator ha quasi raggiungimento il 100% a dicembre 2019.




Il 97% circa della spesa complessiva per i farmaci in File F è relativa alle seguenti 11 Unità Operative, tutte individuate come Centri di Riferimento Regionale/Centri riconosciuti dalla Regione Lazio per l'erogazione di particolari farmaci.

Di seguito si rappresentano i principali centri di costo sui quali insiste la spesa farmaceutica File F:

| CDC | DESCRIZIONE | 2019 |
|---|---|---|
| DONAFOPLIFIF | UOSD PATOLOGIE LINFOPROLIFERATIVE FILE F | 14.481.092,78 € |
| DSMDERDERFIF | UOSD DERMATOLOGIA FILE F | 10.006.288,41 € |
| DONONCONCFIF | UOSD ONCOLOGIA FILE F | 7.761.947,51 € |
| DSMREUREUFIF | UOC SERVIZIO DI REUMATOLOGIA FILE F | 5.209.890,14 € |
| DPAAFSMIFFIF | UOC SERVIZIO DI MALATTIE INFETTIVE FILE F | 4.655.876,61 € |
| DBMAFNSCMFIF | UOSD SCLEROSI MULTIPLA FILE F | 3.377.944,31 € |
| DSMGASGASFIF | UOC GASTROENTEROLOGIA FILE F | 2.834.496,22 € |
| DONAFOPMIFIF | UOSD PATOLOGIE MIELOPROLIFERATIVE FILE F | 1.739.163,28 € |
| DBMDBMPCOFIF | UNIT PATOLOGIE CRONICHE DEGENERATIVE OFTALMICHE FILE F | 1.410.891,60 € |
| DBMAFNNEUFIF | UOC NEUROLOGIA FILE F | 643.644,34 € |
| DONAFOSTAFIF | UOC TRAPIANTO CELLULE STAMINALI FILE F | 665.541,55 € |
| Totale complessivo | | 52.786.776,75 € |

L'aumento della spesa del File F è dovuta principalmente all'arruolamento di nuovi pazienti (vedi tabella di seguito riportata) e alla commercializzazione di nuovi farmaci, oncologici e non, o di nuove indicazioni per farmaci già in uso.

Numero di accessi dei pazienti per il ritiro di farmaci ad alto costo – File F

| UNITA' OPERATIVA | ACCESSI 2018 | ACCESSI 2019 | DIFFERENZA ACCESSI 2019-2018 | 2019-2018 % |
|---|---|---|---|---|
| PATOLOGIE LINFOPROLIFERATIVE | 4539 | 4767 | 228 | 5% |
| DERMATOLOGIA | 8603 | 9670 | 1.067 | 11% |
| ONCOLOGIA | 2476 | 2917 | 441 | 15% |
| REUMATOLOGIA | 5995 | 6337 | 342 | 5% |
| MALATTIE INFETTIVE | 3662 | 3811 | 149 | 4% |
| SCLEROSI MULTIPLA | 1785 | 1786 | 1 | 0% |
| GASTROENTEROLOGIA | 2859 | 3048 | 189 | 6% |
| PATOLOGIE MIELOPROLIFERATIVE | 861 | 660 | -201 | -30% |
| OCULISTICA | 2001 | 2409 | 408 | 17% |
| NEUROLOGIA | 933 | 902 | -31 | -3% |

## Obiettivo B3 - Altri beni e servizi.

| CE | CONTO ECONOMICO | Bilancio 2019 | Concordamento RL2019 DCA U00441/2019 | Bilancio 2019 - Concordamento |
|---|---|---|---|---|
| B3 | Altri Beni e Servizi | 100.287.667 | 97.419.927 | 2.867.741 |

Con riferimento alla voce B3 – Altri Beni e Servizi la gestione dell'esercizio 2019 ha complessivamente registrato oneri per 100,2 milioni di Euro rispetto ai 97,4 milioni assegnati con il DCA U00441/2019. Come già rappresentato in premessa al paragrafo, già in sede di Concordamento tra Regione e PTV fu evidenziata la carenza delle somme assegnate all'aggregato.

In particolare, come già indicato in sede di commento dei risultati economici, nella voce economica B3-Altri Beni e Servizi, si è registrata una maggior spesa dal 2018 al 2019 per Dispositivi medici di circa il 4%, pari a circa 1,5 €/mil, derivato dal maggior utilizzo di dispositivi medici dovuto ad un incremento di prestazioni sanitarie in discipline per le quali il PTV è HUB (DM per la radiologia interventistica a supporto dei pazienti ricoverati presso la stroke unit, DM per Cardiologia).

A titolo esemplificativo:

- con riferimento alla UOC Cardiologia si è registrato un incremento di impianti di defibrillatori e pacemaker che ha consentito l'abbattimento delle liste d'attesa per pazienti classificati tipo A.
- con riferimento alla Radiologia interventistica (per le attività a supporto dei pazienti ricoverati presso la stroke unit di cui il PTV è hub) si è verificato un importante incremento di trombectomie rispetto al 2018 ma anche rispetto alle altre strutture della Regione Lazio.

Con riferimento alla spesa dei dispositivi medici il PTV ha, comunque:

- proseguito le attività finalizzate alla razionalizzazione dell'uso dei Dispositivi e alla riduzione dei prezzi unitari a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;
- aderito alle procedure di gara aggiudicate dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio;
- espletato di procedure mediante il MEPA (per importi inferiore alla soglia comunitaria);
- svolto attività di *benchmark* mediante la ricerca e l'analisi dei prezzi di mercato praticati dai fornitori anche ad Aziende Sanitarie non presenti sul territorio della Regione Lazio e conseguente rinegoziazione dei prezzi già aggiudicati;
- definito *budget* per i dispositivi medici e relativo monitoraggio/controllo con particolare riferimento ai dispositivi di maggiore impatto sulla spesa;
- monitorato i consumi dei dispositivi medici alto-spendenti;
- gestito la liquidazione e pagamento delle fatture in modo tempestivo nel rispetto della normativa;
- implementato l'uso del magazzino per il "ricevimento unificato" dei dispositivi medici in "transito" presso il PTV per la:
  - tracciabilità dei DM in entrata e uscita dal PTV
  - monitoraggio dei DM utilizzati
  - contabilizzazione immediata dell'utilizzo dei DM e contestuale richiesta di reintegro dei DM utilizzati

Si è registrata, con specifico riferimento ai DM in vitro, una riduzione della spesa pari al 17% dovuta a:

- attenzione al rispetto delle "regole" di verifica e controllo per valutare l'appropriatezza prescrittiva da parte dei reparti di degenza e conseguente rifiuto delle prescrizioni non

appropriate (introduzione dei reflex test, blocco temporale della ripetizione degli esami non necessari);

- razionalizzazione e riduzione delle scorte di magazzino con introduzione di un sistema di controllo sulle giacenze ed *allert* per l'operatore al momento della predisposizione della proposta d'ordine con rifiuto della stessa nel caso in cui la giacenza superi i 30 gg di autonomia;
- complessivi effetti degli esiti delle attività di ottimizzazione dei consumi e riduzione degli sprechi (es. citofluorimetri, emogasanalisi);
- complessivi effetti degli esiti della procedura di gara Corelab.

Con riferimento ai servizi si registrano oneri in linea con l'esercizio precedente con eccezione degli oneri relativi a:

- servizio di "Ausiliari OSS" dove per l'anno 2019 si è registrato un lieve incremento – pari a 0,27 €/mil – dovuto alle mutate esigenze verificatesi;
- un incremento della spesa per utenze dovuta a rivalutazioni dei prezzi previsti dalle clausole contrattuali – già segnalato ai competenti uffici regionali in sede di contrattazione del bilancio di previsione 2019
- La spesa per le manutenzioni e riparazioni è aumentata dal 2019 al 2018 complessivamente di circa 0,9 €/Mil, dovuta principalmente all'aumento della spesa per la Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ricomprende attività svolte nell'ambito del contratto Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici che, anche per l'anno 2019, ha subito un incremento dovuto a clausole contrattuali già previste dalla Regione Lazio oltreché lavori di manutenzione ordinaria edile.

## Obiettivo C – Prestazioni da privato – assistenza specialistica ambulatoriale ACN SUMAI.

| CE | CONTO ECONOMICO | Bilancio 2019 | Concordamento RL2019 DCA U00441/2019 | Bilancio 2019 - Concordamento |
|---|---|---|---|---|
| C3 | Prestazioni Da Privato | 14.880.037 | 13.758.465 | 1.121.572 |

**Con riferimento alla voce C3** - Prestazioni Da Privato si registra uno scostamento di oltre 1 milione di Euro rispetto al valore di previsione, anch'esso come gli importi previsti per le voci B1, B3 furono oggetto di riscontro e attenzione presso gli uffici regionali.

Per quanto attiene al personale specialista ambulatoriale si conferma la riduzione dei costi rispetto all'esercizio 2018 nonostante comunque la necessità di utilizzare ore di "plus orario" e l'attivazione di numerosi incarichi di sostituzione per continuare a garantire la copertura dei turni assistenziali, delle

assenze del personale medico, sia con rapporto di dipendenza che con rapporto di tipo convenzionale, legate alla maternità o per assenze nel periodo estivo, in particolare sulle aree critiche e di emergenza, in quanto, soprattutto per alcune discipline (medicina d'urgenza, anestesia) si è rilevato particolarmente difficile acquisire dirigenti del SSN inseriti in graduatorie valide.

Si rappresenta inoltre che i minori costi evidenziati sono dovuti anche all'acquisizione di personale medico a rapporto di dipendenza a tempo indeterminato, collocato su posizioni utilmente in graduatoria concorsuale del SSR la Regione Lazio, già in servizio al PTV con rapporto convenzionale a tempo indeterminato.

### *4.3 Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza*

In allegato alla presente Relazione è fornito il Modello LA (Allegato 1).

## 5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come già sopra accennato e come diffusamente riportato in nota integrativa, è necessario evidenziare la recente emanazione di due rilevanti atti legislativi, così come di seguito riportati per estratto - uno di fonte regionale, direttamente rivolto alla ridefinizione degli assetti del Policlinico di Tor Vergata, con contestuale abrogazione dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26 e dell'articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6, e s.m.i. e, l'altro, di fonte statale, con possibile riflesso sugli assetti convenzionali riguardanti il medesimo Policlinico di Tor Vergata - che prospettano una decisa variazione degli assetti, fondati sul Protocollo d'intesa del 24.11.2017, tuttora vigente, incentrata sul superamento del modello istituzionale della Fondazione di diritto pubblico IRCCS verso la costituzione della nuova Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Tor Vergata e la ridefinizione dei relativi assetti, anche di profilo patrimoniale, tramite un nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università:

**Articolo 22** (*"disposizioni varie"*) **della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1** (*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*)

*"....117. Al fine di ricondurre la Fondazione "Policlinico Tor Vergata" al modello ordinario unico di azienda ospedaliero universitaria ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale e realizzare la completa integrazione tra l'attività di didattica, assistenza e ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata", con sede in Roma.*

*118. L'Azienda "Policlinico Tor Vergata", dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto di quanto previsto al comma 120 e senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione Policlinico Tor Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell'Azienda autonoma denominata "Policlinico Tor Vergata ", costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d'intesa*

*119. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Regione e Università, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di bilancio, stipulano, ai sensi del d.lgs.*

*517/1999, il nuovo Protocollo d'Intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e alla contestuale estinzione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata" e dell'azienda autonoma dell'università "Policlinico Tor Vergata".*

*120. Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato d.lgs. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili.*

*121. All'Azienda istituita si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrate dalle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni di cui al d.lgs. 517/1999.*

*122. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla medesima data sono abrogati: l'articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26; l'articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6, e l'articolo 1, comma 126, della legge 13 agosto 2011, n. 12 ...."*

**Art. 25** (*"Disposizioni di competenza del Ministero della salute"*) **del D.L. 162 del 30.12.2019** (c.d. *"Mille proroghe"*) **così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8**

*".....*

*4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.*

*4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies*

*4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica....."*

# 6. Altre attività di particolare rilevanza

Al fine di fornire ulteriori informazione di attività ad alto valore aggiunto effettuate nell'esercizio 2019 si riportano di seguito specifiche relazioni descrittive di dette attività secondo l'indice sottoriportato:


6.1 Ammodernamento tecnologico
6.2 La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori:
   a. Il Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro;
   b. Il Servizio di Prevenzione e Protezione;
6.3 La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata
6.4 Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri
6.5 Studi clinici.
6.6 Attività di formazione ed eventi ECM
6.7 Clinical Risk Management
6.8 Processo di budgeting
6.9 L'Indice di Tempestività dei Pagamenti

## 6.1 Ammodernamento tecnologico

Nel corso del 2019 il PTV ha avviato una serie di interventi volti all'ammodernamento del parco tecnologico delle attrezzature presenti.

Di particolare rilievo l'acquisizione di una TAC che permette grazie alla sua tecnologia innovativa di effettuare:

- **Scansione cardiaca** in 1-Battito ad alta definizione, senza artefatti da movimento e per ogni frequenza cardiaca.
- **Studi cardiologici** per imaging morfologico e funzionale Rest/Stress.
- **Capacità di studio 4D** per ogni distretto anatomico, con acquisizione per organo intero e visualizzazione del flusso sanguigno e delle proprietà cinetiche.
- **Studio dinamico di perfusione d'organo** a bassa dose con copertura di 16 cm per i vari distretti anatomici: cardio, neuro e body, senza movimento del tavolo e con personalizzazione di collimazione e campionamento.
- Possibilità di acquisire **Perfusione** e **studio angiografico** in un singolo esame.
- Protocollo HD ad alta definizione cardiovascolare, collo ed encefalo, a bassa dose, in singolo esame per **studio dello stroke.**
- Scansione sub-secondo per **trauma** e **pazienti pediatrici** senza sedazione, grazie all'ampiezza del detettore ed all'elevata velocita di traslazione del tavolo.
- Protocollo dedicato allo studio **TAVI** con acquisizione sequenziale automatica con e senza sincronizzazione ECG, in singolo esame.

Inoltre, sono state acquisite altre due nuove TAC, delle quali una destinata al PS, ed effettuati upgrading tecnologici per la RMN 3 tesla e 1,5 tesla.

## 6.2 La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

La dimensione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro costituisce parte integrante della gestione generale di un'organizzazione lavorativa. Allo scopo di assicurare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il PTV riconosce che la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro richiede necessariamente apporti integrati, partecipati e condivisi da parte di tutte le strutture organizzative e delle diverse parti interessate. Ciascuno dei componenti l'organizzazione è portatore di un "debito di sicurezza" nei confronti degli altri, al fine di «prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro», come recita il D. Lgs. 81/08. In questa ottica, il PTV intende presentarsi come organizzazione di servizio, strutturata a completa tutela di qualsiasi individuo fruisca dei servizi o partecipi all'erogazione di essi, secondo un approccio olistico della tutela della salute e sicurezza che va dal paziente al lavoratore. L'etica è considerata il perno dell'agire organizzativo e professionale e la piena diffusione della cultura del "lavorare in modo sicuro per sé e per gli altri" è l'elemento essenziale per una sanità di valore.

Per quanto riguarda il controllo del fenomeno infortunistico, il Servizio di Prevenzione e Protezione registra e monitorizza le denunce interne di infortunio (parte delle quali validate dall'INAIL come "infortunio" vero e proprio). Dal 2006 a dicembre 2019 le denunce di infortunio sporte dai lavoratori sono 1.628, un quarto dei quali a ripresa immediata (indice di gravità UNI 7249 "r", equivalente a zero giorni di prognosi). Per gli anni dal 2006 al 2019 la quantità media annua di denunce di infortunio – escludendo quelli *in itinere* - è di 116,2, con un minimo di 74 nel 2019 ed un massimo di 176 nel 2011. La distribuzione in ottica di genere degli infortuni, rimasta piuttosto invariata nel corso degli anni, si attesta sul 73% donne e 27 % uomini, percentuali che corrispondono alla ripartizione dei generi tra il personale (soprattutto sanitario) del PTV.

Dalla figura qui di seguito si può apprezzare una progressiva diminuzione dal 2016.

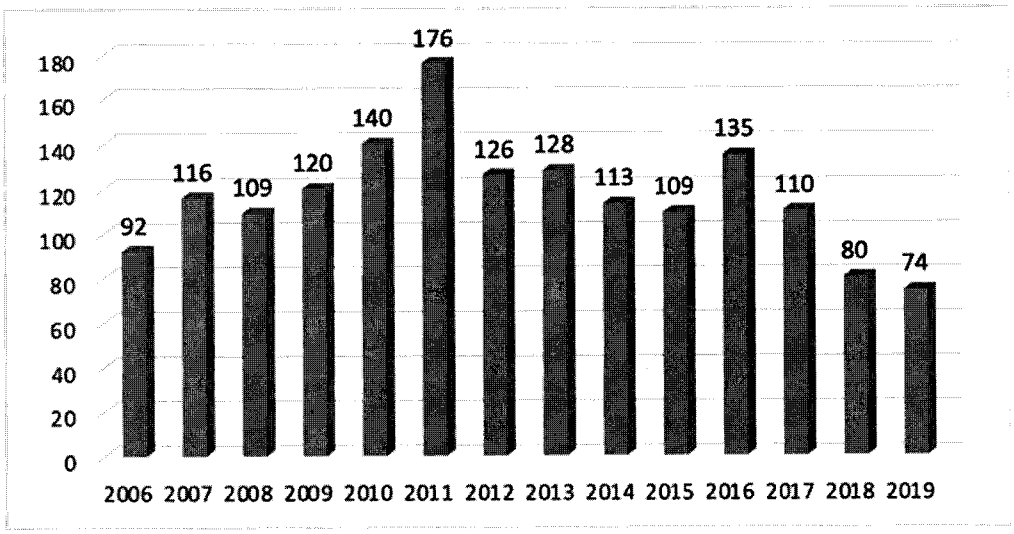



Figura 1 - Denunce di infortunio del personale PTV divisi per anno – dal 2006 al 2019 (inclusi infortuni *in itinere*).

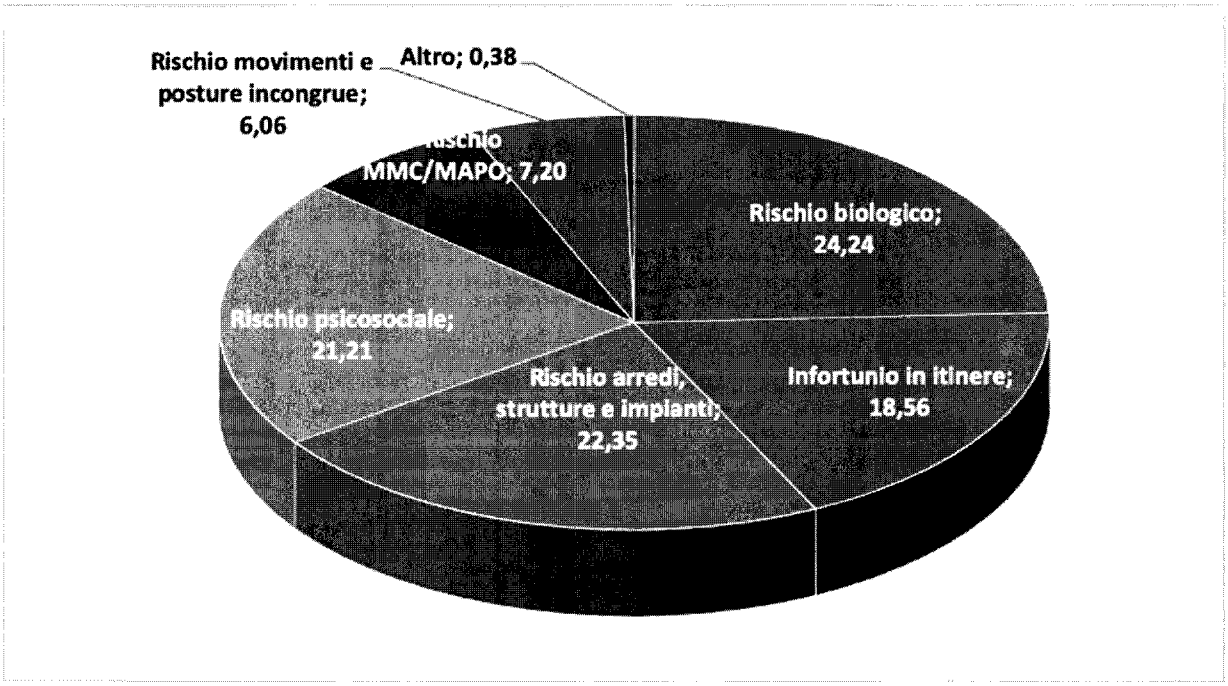



Figura 2 - Percentuale degli infortuni per tipologia di rischio nell'ultimo triennio (dal 2016 al 2019)

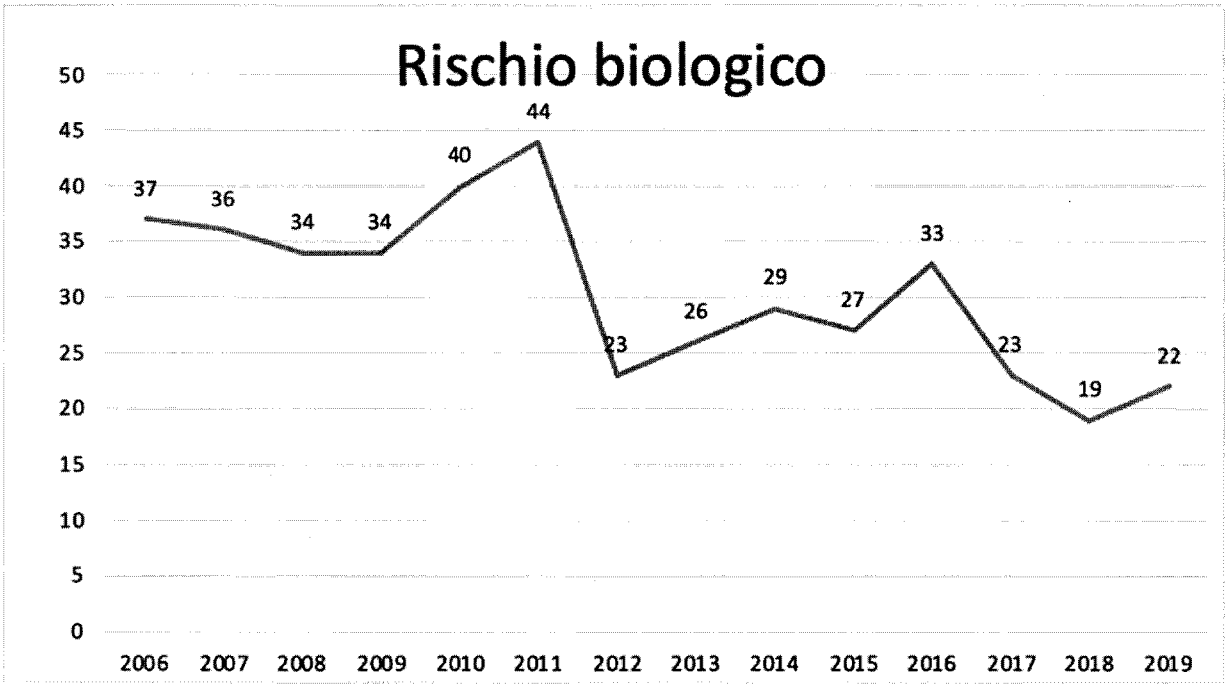



Figura 3 - Andamento del numero di infortuni a carattere biologico nel PTV dal 2006 al 2019

La tipologia di incidente più diffusa è correlata al Rischio biologico (schizzi ed imbrattamenti accidentali, punture d'ago) che nell'ultimo triennio, nonostante la diminuzione del numero di incidenti di questo tipo, si è mantenuta intorno al 22%, seguita da incidenti relativi ad inciampi, urti accidentali con attrezzature e arredi al 22 %. Un quinto delle segnalazioni nell'ultimo triennio riguardano il grave fenomeno della violenza e delle aggressioni contro gli operatori sanitari, fenomeno per la gestione del quale sono state intraprese svariate misure (organizzative, strutturali, formative) che hanno contributo al ridursi del fenomeno, soprattutto nelle aree critiche (Pronto Soccorso) dove esso era maggiormente presente: a tal proposito, è stato istituito dal 2017 un "Programma per la prevenzione degli atti di violenza e aggressione contro gli operatori del PTV", e dal 2018, in termini più ampi, un "Programma di gestione e riduzione del Rischio da Stress lavoro correlato", entrambi caratterizzati dalla multiprofessionalità e partecipazione.

## a) Il Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro

Al fine di realizzare la maggior integrazione possibile tra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di offerta di servizi, il PTV ha scelto come Modello Organizzativo di Gestione (nelle previsioni dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08) le "Linee di indirizzo per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro delle aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio" (da qui SGSL-AS) e ha avviato dal 2016 il percorso per attuare e contestualizzare il **Sistema di Gestione per la Sicurezza sul lavoro SGSL del PTV**, rendendo l'organizzazione aziendale conforme ai requisiti del SGSL-AS. Le alte direzioni hanno individuato nel Servizio di Prevenzione e Protezione (da qui SPP) le funzioni e i soggetti titolari di responsabilità per la costruzione del SGSL-AS.

In seguito ai profondi cambiamenti organizzativi occorsi nel 2018, con l'implementazione del nuovo Atto aziendale è stato portato a termine il complesso procedimento di aggiornamento delle deleghe in materia di sicurezza ferma restando la responsabilità dell'implementazione del SGSL-AS in capo al SPP.

In particolare, con DDG n. 341 del 13 aprile 2018 sono state definite le procedure per il conferimento delle deleghe e la disciplina del rapporto di delega in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso il PTV.

Con il medesimo provvedimento è stato innanzitutto prefigurato lo schema-tipo di atto di delega, in secondo luogo è stata definita la tipologia di atti decisionali di esercizio dei poteri correlati all'esercizio della stessa da parte dei delegati, in particolare prefigurando lo schema-tipo di determinazione dirigenziale per l'adozione dei provvedimenti direttamente incidenti sulla contabilità generale.

Successivamente, in occasione dell'adozione dei singoli provvedimenti di conferimento degli incarichi di direzione dei Dipartimenti assistenziali integrati e delle Aree funzionali, sono state altresì attribuite le deleghe in materia di sicurezza ed è stata diffusa apposita procedura operativa volta a definire i poteri e le responsabilità riconducibili all'esercizio della delega sulla sicurezza con riguardo alle strutture, al personale e ai percorsi afferenti il DAI/AF di rispettivo riferimento.

Il SGSL-AS rappresenterà per il PTV il modello organizzativo gestionale di riferimento finalizzato al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, con il coinvolgimento di tutta l'azienda, adattato specificatamente alle strutture sanitarie del Lazio. Le Linee di Indirizzo SGSL-AS assicurano la conformità

rispetto al modello organizzativo e gestionale di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed agli art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

L'impegno della Direzione Generale e delle altre direzioni rispetto alla Sicurezza sul lavoro è articolato nel documento "Politica della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro", dove sono riportati anche gli obiettivi da perseguire e da monitorare in termini di risultati. L'incarico di gestire il percorso di creazione e di start-up del SGSL-AS per il Policlinico Tor Vergata è stato affidato allo staff del SPP. Nell'ottica del miglioramento continuo, il SPP ha avviato su interesse delle Alte Direzioni, un percorso di riflessione sulla fattibilità rispetto al passaggio ad un altro standard di riferimento per il SGSL, in occasione della emanazione nel marzo 2018 della nuovissima ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso", standard rispetto al quale il SPP ha già cominciato le verifiche tramite audit interni.

Un elemento essenziale per la gestione delle emergenze non sanitarie in azienda è la gestione della sicurezza (soprattutto in termini di antincendio) attraverso un sistema di ruoli, strategie, procedure, programmi, controlli e verifiche specifico. Con l'adozione delle Linee di Indirizzo SGSL-AS della Regione Lazio, il PTV ha scelto di adottare un approccio sistemico che prende il nome di **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA)** che si integra pienamente con il SGSL-AS.

## b) Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Strumento cruciale della politica e della gestione della sicurezza e salute sul lavoro nel PTV è il Servizio di Prevenzione e Protezione (da qui SPP) del PTV, la cui strutturazione risponde alle previsioni del D. Lgs. 81/08 che definisce il SPP come «l'insieme delle persone, sistemi e mezzi [...] finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali» (art. 2 comma l). Il SPP, certificato ISO 9001 dal 2006, assicura la gestione di una serie di processi, alcuni dei quali previsti dall'ambito istituzionale definito dal D. Lgs. 81/08 per il SPP, altri giudicati cruciali per una gestione integrata ed efficace della tutela della sicurezza.

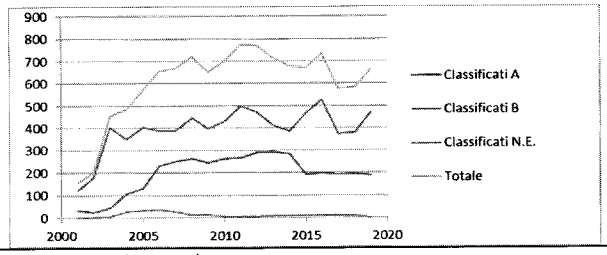
Di seguito un prospetto riassuntivo delle principali attività realizzate nel 2019 dal SPP.

| Area di Attività | Dettagli 2019 | *Note* |
|---|---|---|
| **Composizione Staff SPP** | 1 Responsabile SPP<br>3 Addetti SPP*<br>1 Esperto Tecniche biomediche<br>1 Collaboratore Amministrativo | * di cui uno in forza al servizio di Medicina del Lavoro |
| **Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08** | **Raccolta e analisi dati**<br>- monitoraggio ed analisi degli infortuni;<br>- monitoraggi e indagini ambientali;<br>- ricerche e raccolta documentazione interna ed esterna sopralluoghi;<br>- istruttorie post eventi accidentali;<br><br>**Elaborazione, Pianificazione, Monitoraggio di proposte di misure migliorative, correttive e preventive.**<br>- valutazione processi, apparecchiature, sostanze, Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva. | |

| Area di Attività | Dettagli 2019 | *Note* |
|---|---|---|
| | **Coordinamento ed integrazione con altre strutture:**<br>- riunioni aziendali trasversali con i soggetti coinvolti;<br>- Medico Competente e il Direttore Sanitario;<br>- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;<br>- Tavolo di coordinamento aziendale "Project Office";<br>- Rischio Clinico.<br>- Supervisione "Programma aziendale per la riduzione e gestione dello stress lavoro correlato"<br>- Coordinamento "Programma aziendale per la prevenzione degli atti di aggressione e violenza contro gli operatori PTV". | |
| **Gestione Documento di Valutazione dei Rischi DVR (D.Lgs. 81/08, artt. 17 e 28)** | Il Documento è stato aggiornato una volta nel 2019<br>Esso è composto da 6 **sezioni:**<br>• Sezione 1, "Descrizione della Fondazione PTV", è composta da 34 pagine e da 27 allegati<br>• Sezione 2, "Metodologie e criteri di valutazione dei rischi", è composta da 132 pagine e da 51 allegati<br>• Sezione 3, "Valutazione del Rischio", è composta da 96 pagine e da 50 allegati<br>• Sezione 4, "Sorveglianza Sanitaria", è composta da 11 pagine e da 20 allegati<br>• Sezione 5, "Programma di miglioramento", è composta da 43 pagine e da 43 allegati<br>• Sezione 6, "Informazione e Formazione in tema di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro", è composta da 32 pagine e da 12 allegati<br>N.B.: Gli accessi al DVR sono regolati da 1 Istruzione Operativa | Il DVR è stato aggiornato il con riunione periodica verbalizzata il 11/12/2019<br><br>Integrazione documentazione ad ogni variazione del processo lavorativo (soggetti, materiali, apparecchiature, etc.). |

<table>
<tr><th>Area di Attività</th><th>Dettagli 2019</th><th>Note</th></tr>
<tr><td>Gestione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza<br>(DUVRI, D.Lgs. 81/08, art 26)</td><td>
<table>
<tr><th>Tipologia</th><th>Anno 2019</th><th>Anni 2009-2018</th></tr>
<tr><td>Contratti che richiedono la valutazione dell'applicazione art. 26</td><td>42</td><td>476</td></tr>
<tr><td>Contratti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26, comma 1, lettera b</td><td>1</td><td>243</td></tr>
<tr><td>Contratti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26, comma 1, 2, 3 (con elaborazione ed invio al DBA del DUVRI)</td><td>41</td><td>233</td></tr>
<tr><td>Incontri di coordinamento per aggiornamento DUVRI</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Di cui Valutazione per proroga di contratto</td><td>0</td><td>21</td></tr>
<tr><td>Incontri di coordinamento con soggetti affidatari di servizio ma non segnalati dal DAIG e/o DBA (DUVRI estemporanei)</td><td>8</td><td>Dato non monitorato negli anni precedenti</td></tr>
<tr><td>Applicazione completa art. 26, commi 1,2,3 (con coordinamento in <u>presenza</u>) - compresi proroghe o aggiornamenti DUVRI</td><td>9</td><td>83</td></tr>
<tr><td>Applicazione completa art. 26, commi 1,2,3 (con coordinamento a <u>distanza</u>) – compresi proroghe o aggiornamenti DUVRI</td><td>32</td><td>156</td></tr>
<tr><td>Media dei giorni per emissione DUVRI dalla ricezione della documentazione dalla ditta per la chiusura della pratica con relativa trasmissione del DUVRI al D.A.I.G./DBA</td><td>1</td><td>1<br>(dato riferito al solo 2018)</td></tr>
<tr><td>Media dei giorni impiegati dalle ditte per restituire i documenti inviati in sede di coordinamento (sia in presenza che a distanza)</td><td>16</td><td>14</td></tr>
<tr><td>Elaborazione DUVRI preliminare</td><td>7</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Quantità di documenti della sicurezza compilati</td><td>219</td><td>1084</td></tr>
<tr><td>Percentuale di DUVRI elaborati con le imprese appaltatrici entro 7 gg lavorativi dalla ricezione dei documenti.</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Revisione e redazione Procedure aziendali</td><td>Nel 2019 le procedure redatte, validate o revisionate con il contributo del SPP sono:<br>• "Procedura di vestizione ed ingresso nel quartiere operatorio"<br>• "GESTIONE CONVENZIONE LABORATORIO GALENICO ESTERNO" con Allegato "Modalità operative UOC FARMACIA CLINICA PTV Gestione Convenzione Laboratorio Galenico Esterno – Raccomandazione MS n. 14"<br>• "Holter cardiaco: applicazione del dispositivo"<br>• "Protocollo per la disinfezione e sanitizzazione degli ambienti, degli arredi e delle apparecchiature elettromedicali nel quartiere operatorio."<br>• "Gestione della Terapia Antiblastica"</td><td></td></tr>
<tr><td>Consulenze e pareri su rischi e misure</td><td>39 pratiche di consulenza specifica seguite nel 2019.<br>Temi principali: Istruttorie per cadute accidentali e presenza di fattori di rischio scivolamento/caduta; Aggiornamento Valutazione del Rischio, anche su Rischi biologici emergenti (ad es. Mycobacter Chimaera) e su prodotti chimici/farmacologici pericolosi; Indagini ambientali; Istruttorie su spandimenti di prodotti pericolosi (ad es. KMT antiblastico, formalina); Istruttorie su atti di aggressione e violenza; Valutazione del rischio apparecchiature Sistema di Evacuazione Fumi Chirurgici; Istruttorie su Rischio Stress Lavoro Correlato; Valutazione del rischio incendio da utilizzo di sostanza colloidale.</td><td></td></tr>
<tr><td>Attività di Informazione Sicurezza sul lavoro<br>(D.Lgs. 81/08, art. 36)</td><td>Aggiornamento:<br>Al 31-12-2019, risultano attivi 68 Info SSL, tutti aggiornati alla versione di maggio 2019 che contempla un aggiornamento dei contenuti, sia nella parte generale che in quella locale.<br><br>Documenti disponibili nella rete Intranet aziendale<br>- sezione Sicurezza nei luoghi di lavoro.</td><td></td></tr>
</table>

| Area di Attività | Dettagli 2019 | *Note* |
|---|---|---|
| | • Guida al Servizio del SPP;<br>• 92 documenti di sicurezza (13 moduli; 11 istruzioni operative; 22 piani di evacuazione; 11 note informative; 5 procedure operative standard; 25 schede di sicurezza di detergenti e disinfettanti in uso presso il PTV)<br>• Avvertenze: adeguamento continuo; nuovi allestimenti;<br><br>- *sezione Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.*<br>• Politica del SGSL<br>• Manuale del SGSL<br>• Allegato 1: Glossario<br>• Procedure SGSL: Procedura del Riesame della Direzione del SGSL ; Procedura per l'Audit del SGSL; Procedura della Consultazione e Partecipazione dei lavoratori.<br>• Procedure di Controllo Operativo: Blocco Operatorio ; Gestione Accessi;<br>• Modulistica: Segnalazione da parte di RLS di una condizione critica o migliorabile di Sicurezza sul lavoro<br><br>- *sezione Strumenti per la gestione e prevenzione degli atti di aggressione e violenza.*<br>• Riferimenti Normativi: Ministero della Salute - Raccomandazione per prevenire gli atti violenza a danno degli operatori sanitari - anno 2007; Regione Lazio - Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari - anno 2018<br>• Scheda di segnalazione di atto di aggressione<br>Procedura Operativa Standard per la Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori Politica del SGSL60 | |
| **Formazione Sicurezza sul lavoro – (D.Lgs. 81/08, art. 37)** | Nel 2019, il SPP ha realizzato 41 edizioni di corsi formazione SSL, per un totale di 1.730 iscritti. Di questi, 1.477 hanno effettivamente partecipato (85%), 252 sono stati assenti, di cui 185 ad oggi non giustificati, e 3 non hanno completato il corso.<br>Sono stati attribuiti 5.166,1 crediti ECM a 1.262 partecipanti aventi diritto<br>Sono state effettuate 10 sessioni di addestramento SSL, per un totale di 47 partecipanti.<br>In particolare:<br>- Rischio Biologico - 6 edizioni del corso "La Sicurezza ed il Rischio Biologico" (ECM 4,3) con un totale di 285 iscritti, di cui 265 hanno effettivamente partecipato (94%) per un totale di 1.001,9 ECM.<br>- Emergenze non Sanitarie – 18 edizioni del corso "La Gestione delle Emergenze non sanitarie" (crediti ECM 4), con un totale di 609 iscritti, di cui 546 hanno effettivamente partecipato (90%), di cui 465 professionisti sanitari e medici (a cui sono stati attribuiti 1.860 crediti ECM) e 81 amministrativi, tecnici e medici in formazione specialistica.<br>- Gas Medicinali – 12 edizioni del corso "La Gestione dei Gas medicinali e Tecnici" (crediti ECM 4), con un totale di 586 iscritti, di cui 494 hanno effettivamente partecipato (84%), di cui 430 appartengono alle professioni sanitarie e mediche (a cui sono stati attribuiti 1.720 crediti ECM) e 64 medici in formazione specialistica e tecnici.<br>- Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti – 4 edizioni del corso "La sicurezza ed il lavoro con le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti" (crediti ECM 5) con un totale di 137 iscritti, di cui 77 hanno effettivamente partecipato (56%). Tra i partecipanti 56 appartengono alle professioni sanitarie e mediche (a cui sono stati attribuiti 280 crediti ECM) e 21 medici in formazione specialistica.<br>- Violenza contro gli operatori nella sanità – 1 edizione del corso "Il Rischio di atti di aggressione e violenza in ambito sanitario" (crediti ECM 3,9) con un totale di 113 iscritti, di cui 92 persone hanno effettivamente partecipato (81%), 78 delle professioni sanitarie e | **Dal 2005 al 2019**<br>280 edizioni di corsi di formazione SSL, con più di 7.700 presenze (compresi corsi collaterali alla SSL, quali Sicurezza e Migrazione, Violenza contro le donne, etc.).<br>Sono state organizzate Formazioni a Distanza.<br>Inoltre sono state erogate attività di addestramento specifico all'utilizzo di DPI, DPC, presidi e/o macchinari. |

<table>
<tr><th>Area di Attività</th><th>Dettagli 2019</th><th>Note</th></tr>
<tr><td></td><td>mediche (a cui sono stati attribuiti 304,2 crediti ECM) e 14 amministrativi e medici in formazione specialistica senza crediti ECM.<br>- Addestramento Dispositivi di Protezione Individuale – 4 edizioni del corso di addestramento sull'utilizzo dei DPI.<br>- Addestramento Dispositivi di Protezione Collettiva – 3 edizioni del corso di addestramento all'utilizzo della cappa chimica<br>- Addestramento Radiazioni Ionizzanti e utilizzo dell'Irradiatore Gamma Cell – 3 edizioni del corso di addestramento "La sicurezza ed il lavoro con l'irradiatore Gamma Cell" con l'Esperto Qualificato un totale di 16 partecipanti.</td><td></td></tr>
<tr><td>Gestione Emergenze non sanitarie</td><td>La gestione di tale ambito è parte del SGSL del PTV, nello specifico del Sistema di Gestione dell'Antincendio, diretto dal Coordinatore del SGA.<br>L'operatività (monitoraggi e controlli, interventi in caso di emergenza) viene effettuata da una ditta esterna, supervisionata dal Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (secondo il D.M. 19/03/2015). Il servizio è garantito 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, con turni di 12 ore per operatore (8.00-20.00; 20.00-08.00). La squadra è composta da 3 operatori h24/giorno più n. 1 operatore h8/giorno.<br>Nel 2019:<br>- 160 interventi della Squadra addetta all'emergenza<br>- 611 Verifiche condizioni di affollamento Pronto soccorso<br>- 18 Prove impianti antincendio<br>- 365 controllo sigilli vie di esodo<br>- 365 Verifiche funzionamento presidi elisuperfice<br>- 160 movimenti eliportuali (decollo, atterraggio)</td><td></td></tr>
<tr><td>Coordinamento delle attività radioprotezionistiche</td><td>Aggiornamento database personale Radioesposto;<br><br>Lavoratori Radioesposti 611 (dato agg. A nov. 2019).<br><br>
<table>
<tr><th>Radioesposti per Genere attivi 2019*</th><th>A</th><th>B</th><th>Tot.</th></tr>
<tr><td>Femmine</td><td>83</td><td>215</td><td>298</td></tr>
<tr><td>Maschi</td><td>92</td><td>221</td><td>313</td></tr>
<tr><td>Totale complessivo</td><td>175</td><td>436</td><td>611</td></tr>
</table>
* esclusi cessati e sospesi<br><br> 
</td><td></td></tr>
<tr><td>Coordinamento delle attività radioprotezionistiche</td><td>Applicazione d.lgs. 230/95 e ss.mm.ii.<br><br>Gestione controlli di qualità su Apparecchiature con sorgenti di Radiazioni Ionizzanti: 63 (5 angiografi 2 gamma camera; 5 mammografi; 6 mobile rx; 3 Arco AC; 3 MOC; 2 Telecomandato con IB; 2 pensili 1 trocoradiografo; 1 ortopantomografo; 5 TAC; 2 TAC-PET; 1 Irradiatore Gammacell; 20 endorali; 1 simulatore; 3 Acceleratori lineari; 1 Irradiatore Brachiterapia (no sorgente);<br><br>Gestione controlli di qualità su Apparecchiature con sorgenti di Radiazioni</td><td></td></tr>
</table>

| Area di Attività | Dettagli 2019 | *Note* |
|---|---|---|

Non Ionizzanti 5 (2 Risonanza Magnetica da 1.5 T, 1 Risonanza Magnetica da 3 T, 1 Risonanza Magnetica da 0.16 T (Polestar – detenuta ma non utilizzata) ; 1 Risonanza Magnetica da 0.24 T ( G-scan))

Inoltre

- Risonanza magnetica: Adempimenti misure aggiuntive Sicurezza RM (post-ispezione INAIL); Misure ripetute, in affiancamento con l'Ufficio Tecnico, della ventilazione in condizione Normale e di Emergenza per l'ottenimento dei ricambi/ora prescritti da INAIL nelle sale di RM; Revisione Norme RM; Approntamento registro di RM, ai sensi del D.M. 10/8/18 e indicazioni Inail;
- Aggiornamento VdR utilizzo Arco C con Intensificatore di Brillanza e definizione presidi sicurezza;
- Collaudo di 4 nuovi apparecchi RX endorali;
- Valutazione barriere e redazione di relazioni ex art. 22, comunicazione preventiva pratica installazione 3 TAC Revolution;
- Prima verifica e Collaudo di 3 TAC 128;
- Revisione Norme di Radioprotezione per la radiologia, sale operatorie e medicina nucleare;
- Indicazioni requisiti e criteri valutazione nuovi camici anti RX;
- Valutazione attività residua per smaltimento radioisotopi;
- Indicazioni radioprotezionistiche ottimizzazione flusso di lavoro, dei pazienti e dei radiofarmaci reparto di Medicina Nucleare;
- Esecuzione dei controlli NEMA sulla PET -2;
- Valutazioni sul campo per lo spostamento dei tubi delle cappe di estrazione in Medicina Nucleare;
- Valutazione barriere e comunicazione preventiva di pratica per 2 mammografi installati presso la senologia;
- Indicazioni per l'acquisto di rivelatori attivi per la UOC Medicina Nucleare;
- Valutazioni di compatibilità elettromagnetica su dispositivo cardiaco impiantato su personale infermieristico di sala;
- Valutazione di fattibilità radioprotezionistica per l'utilizzo di sale non schermate al fine di eseguire interventi di Ortopedia e Urologia;
- Valutazione dei rischi per il trasduttore shock wave per il rischio da onde elettromagnetiche;
- Valutazione dei rischi per il Laser Leonardo della Hospital Line srl da utilizzare nel Blocco Operatorio;

Coordinamento e collaborazione con Esperto Qualificato EQ e con Medico Competente/Autorizzato MC/MA.

| Lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti* | Infermieri | medici | TSRM |
|---|---|---|---|
| Femmine | 6 | 11 | 12 |
| Maschi | 3 | 12 | 20 |
| Totale complessivo | 9 | 23 | 32 |

* esclusi cessati e sospesi

Coordinamento e collaborazione con Esperto Responsabile e con Medico Competente MC.

**Valutazioni apparecchiature Laser**:

- Valutazione preliminare di rischio per un sistema VULNOLIGHT della Molteni Therapeutics s.r.l. per scopi di fototerapia cutanea, fornita in visione al PTV al fine del rilascio del benestare all'ingresso dell'apparecchiatura in Azienda, come richiesto dal Servizio di Ingegneria Clinica.

| Area di Attività | Dettagli 2019 | *Note* |
|---|---|---|
| | - Valutazione per l'utilizzo in visione ed in prova della piattaforma Laser Leonardo Dual 45 W Biolitec per il giorno 09/12/2019 presso il blocco operatorio "A" del Policlinico Tor Vergata, con l'intento di poter valutare quelli che sono i benefici clinici di tale tecnologia applicata al caso ginecologico chirurgico e/o ambulatoriale.<br><br>**Valutazione NIR e ROA:**<br>- Valutazione del sistema MORENOVA WH electromagnetic low intensity shock wave utilizzato presso il piede diabetico. | |
| Prevenzione e gestione delle infestazioni animali negli ambienti di lavoro | **Nel 2019**:<br>- 42 interventi specifici di contrasto della presenza di insetti alati, striscianti e animali indesiderati<br>- 1047 punti di controllo per le infestazioni murine<br>- N. 6 interventi di prevenzione dalle infestazioni murine sui punti di controllo<br>- N. 7 interventi di prevenzione dalle infestazioni di zanzare | |
| Approntamento di procedure e istruzioni operative<br><br>Art. 33, comma 1, lettera c | - Aggiornamento e Revisione Istruzioni operative: SPP_IST-03 "Gestione presidi personali per la dosimetria"; SPP_IST-27 Gestione azoto liquido. | 11 istruzioni operative;<br>22 piani di evacuazione;<br>11 note informative;<br>5 procedure operative standard |
| Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Lavorativa Aziendale<br>(D.Lgs. 81/08, art. 30) | - Approvazione dell'aggiornamento della Politica della Sicurezza sul lavoro SGSL-AS 2019-2020 (Deliberazione DG-PTV n° 1044 del 13/12/2019);<br>- Revisione del Manuale SGSL-AS con 1 allegato (glossario) 7 gennaio 2019.<br>- Revisione della Procedure SGSL-AS PSGSL_01 "Riesame",<br><br>Nel 2019 sono stati condotti i seguenti audit SGSL:<br>- Monitoraggio dello stato di attuazione delle norme di sicurezza e del raggiungimento dei requisiti indicati dai Modelli Organizzativi di Gestione ex art.30 D.Lgs. 81/08<br>- Valutazione della conformità a DM 3 marzo 2015 "Antincendio"<br>- Accertamento sulle buone pratiche nella Gestione dei Gas medicinali e tecnici (su Linee Guida Asso-Biomedica – Gas Tecnici)<br><br>Tali attività e la relativa documentazione hanno potuto essere rappresentati come requisiti per la richiesta all'INAIL di riduzione del tasso medio di tariffa (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.). | |

## 6.3 La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata

Il Sistema di Gestione per la Qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata è certificato da aprile 2010. Tra i molteplici strumenti a disposizione, per garantire la gestione per la qualità, il Policlinico ha scelto la certificazione di parte terza a norma UNI EN ISO 9001:2015.

Il certificato è stato rilasciato da Bureau Veritas, Ente certificatore accreditato Accredia il quale, a sua volta, è membro di organismi internazionali ed è entrato a far parte di accordi di mutuo riconoscimento per l'accreditamento delle certificazioni di Sistemi di Gestione per la Qualità sul mercato europeo ed internazionale.

Nella scelta dell'Ente certificatore il "PTV" ha posto particolare attenzione alla professionalità dei valutatori, richiedendo loro, attraverso prescrizioni rigorose, competenze specifiche relative all'area da valutare. Inoltre l'Ente ha dovuto garantire per tutte le verifiche un responsabile unico del gruppo di Audit, con documentata esperienza pluriennale, sia come responsabile di gruppi di Audit sia per il lavoro espletato in Aziende sanitarie pubbliche.

La realizzazione del progetto di certificazione del Policlinico Tor Vergata, ente sanitario con una struttura molto complessa in progressiva realizzazione, **ha portato alla certificazione unica del Policlinico.**

**A seguito del graduale e continuo percorso di certificazione, nel luglio 2019 la certificazione del "PTV" è stata confermata, contestualmente all'adeguamento della stessa alla nuova versione della UNI EN ISO 9001:2015.**

Il Sistema di Gestione per la Qualità del Policlinico Tor Vergata ha raggiunto una maturità che consente di utilizzare un nuovo approccio all'implementazione del sistema stesso. Inoltre, con l'entrata in vigore della versione aggiornata della UNI EN ISO 9001:2015, il Sistema di Gestione per la Qualità del Policlinico Tor Vergata utilizza un ulteriore nuovo approccio all'implementazione del sistema stesso basato sul ***risk-based thinking*** che permette all'organizzazione di determinare i fattori che potrebbero fare deviare i suoi processi e il suo sistema di gestione per la qualità dai risultati pianificati e di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano.

## 6.4 Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri

Questo Policlinico, in virtù della particolare attenzione rivolta fin dall'origine della sua attivazione ai propri pazienti, al fine di offrire agli stessi ed ai propri operatori una struttura di riferimento e supporto, nonché di assistenza e consulenza per tutti gli aspetti legati alla professione sanitaria, medica e non, ha istituito un "Sistema di Garanzia per la tutela dei Cittadini e delle Professioni Sanitarie" nell'ambito del quale è stato operante, sin dall'anno 2005, il "Nucleo Esecutivo" costituito in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università Tor Vergata, con funzioni istruttorie e, se del caso transattive, deputato ad esaminare le richieste risarcitorie

e decidere le modalità di gestione delle stesse, nonché valorizzare i sinistri rientranti nella franchigia, sulla base di apposito parere medico legale elaborato dal medico legale del PTV, ovvero vagliare le proposte transattive condotte dalla Compagnia di assicurazione per i sinistri sopra franchigia. Il "Nucleo Esecutivo" del Sistema di Garanzia ha offerto un diretto strumento di supporto operativo in ordine:

- all'individuazione delle attività che generano contenziosi;
- all'individuazione delle aree di criticità (sia dal punto di vista organizzativo che da quello tecnico-professionale).

Con la Delibera del Direttore Generale n. 287 del 23/5/2016 il PTV ha provveduto a costituire il Comitato Valutazione Sinistri, in sostituzione del Nucleo Esecutivo del Comitato di Garanzia, coerentemente a quanto previsto dalla Determina n. G09535 del 2 luglio 2014 "Linee Guida regionali per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria – composizione e funzionamento dei Comitati valutazione sinistri (CVS)".

Infatti, detto Comitato Valutazione Sinistri, previsto dalle citate linee guida regionali, assume le funzioni e le competenze che, sin dall'anno 2005, erano state attivate dal PTV nell'ambito del proprio menzionato "Sistema di Garanzia" con, al proprio interno, un Nucleo Esecutivo quale diretto strumento di supporto operativo in ordine alla individuazione delle attività che generano contenziosi, alla individuazione delle aree di criticità organizzative e tecnico/professionali, e alla gestione dell'intero contenzioso da malpractice.

In particolare il Comitato Valutazione Sinistri - composto dal medico legale aziendale, dal risk manager, da un Direttore degli Affari Generali, da un membro della Direzione Sanitaria, da un legale del libero foro e da un rappresentante della Compagnia di Assicurazione - ha tra i suoi obiettivi:

- l'individuazione delle attività che generano contenziosi;
- l'individuazione delle aree di criticità;
- la definizione delle priorità di azione;
- la implementazione e verifica delle azioni correttive;
- l'affiancamento del Risk Manager per una implementazione delle attività di Clinical Risk management;
- l'interfaccia con la Compagnia di Assicurazioni per una migliore gestione congiunta dei sinistri denunciati;
- l'abbattimento del fondo rischi aziendale.

Nell'ambito del CVS, va segnalata, la particolare attenzione posta in merito all'avvio di una tempestiva e adeguata procedura di audit, nel rispetto degli attuali assetti normativi e giurisprudenziali, in merito alle richieste risarcitorie sottoposte al CVS medesimo, di particolare e rilevante rilievo sia sotto il profilo

dell'entità del danno che sotto il profilo dell'evento, da effettuare a cura del risk manager, coadiuvato dai facilitatori del rischio.

Va segnalato, altresì, che nel mese di novembre 2018 è stata sottoscritta, a seguito di gara europea, la nuova polizza assicurativa per il rischio RCT che contempla una S.I.R. (Self Insurance Retention) di € 170.000,00, inferiore a quella prevista nella precedente polizza (€ 220.000,00), frutto, tra l'altro, dell'attività di prevenzione del rischio clinico e migliore gestione del contenzioso posto in essere nel corso degli ultimi anni in linea con i principi introdotti dalla legge 24/2017.

Una S.I.R. che ha reso ancora più importante il ruolo del Comitato Valutazione Sinistri che si è arricchito di ulteriore potenzialità, divenendo il fulcro essenziale per poter "condurre in proprio" una gestione positiva ed oculata dei singoli sinistri. Si forniscono i dati relativi al numero dei sinistri trattati dal CVS nel corso dell'anno 2019, anche se riferiti agli anni precedenti ai fini di una concreta rappresentazione delle attività dello stesso:

- n. 55 nuove richieste risarcitorie, di cui:
  - n. 25 sinistri denunciati in quanto valutati al di sopra della SIR;
  - n. 30 sinistri non denunciati alla Compagnia poiché valutati al di sotto della SIR– gestione diretta del CVS;
- circa n. 80 sinistri già "aperti" negli anni precedenti e riportati all'attenzione del CVS per approfondimenti istruttori/conclusioni;
- n. 20 sinistri liquidati nel 2019 riferiti a sinistri aperti negli anni precedenti.

Va segnalato inoltre che da una analisi dell'andamento della sinistrosità dell'ultimo triennio, si è registrato una progressiva diminuzione della sinistrosità caratterizzata per lo più da una maggiore percentuale dei sinistri gestiti in proprio rispetto ai sinistri denunciati alla Compagnia di Assicurazione.

Il complesso delle attività poste in essere dal Comitato Valutazione Sinistri e dal competente settore dell'Amministrazione del PTV rientra nell'ambito del più generale processo di implementazione dei percorsi volti alla tutela della sicurezza delle cure e della gestione dei sinistri ospedalieri che la Regione Lazio ha avviato con l'emanazione, nel luglio 2014, delle sopra richiamate "Linee Guida per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria", volte a dare omogeneità a tutte le attività svolte in tale settore dalle diverse aziende sanitarie del Lazio, tramite le indicazioni di una serie di adempimenti in capo ai singoli Comitati Aziendali ed alle Amministrazioni di carattere amministrativo e contabile. Detto processo è proseguito nel 2016 con l'emanazione di puntuali circolari esplicative della citata regolamentazione e con una capillare azione di monitoraggio del contenzioso.

In conclusione, preme porre in evidenza i vantaggi ottenuti dall'operato del CVS, tra i quali vanno indicati, senza dubbio, la mappatura dei rischi organizzativi e professionali, la gestione "in proprio" dei

sinistri con le Compagnie di assicurazione nonché la valutazione e il monitoraggio, anche predittivo, del "fondo rischi" aziendale.

In particolare, in ambito CVS, si è data sempre maggiore attenzione alla fase di valorizzazione e quantificazione del presunto danno oggetto di richiesta risarcitoria da appostare su detto "Fondo Rischi", in osservanza a quanto, in prospettiva, occorrerà effettuare, una volta emanati i decreti attuativi previsti dall'art. 10 Legge 24/2017.

Tra le opportunità, indotte da tale approccio integrato, va evidenziato il necessario collegamento tra la Gestione Sinistri e il Clinical Risk Management aziendale per migliorare/diminuire tutti i fattori di rischio ed operare una implementazione delle attività di prevenzione dei danni derivanti dai rischi assicurati.

## 6.5 Studi clinici.

L'Ufficio Studi Clinici afferente agli AA.GG. governa gli aspetti economici ed organizzativi connessi alle sperimentazioni cliniche Profit e no-profit, e nello specifico si occupa della gestione amministrativa degli studi farmacologici, osservazionali e interventistici legati all'utilizzo di presidi diagnostici e biotecnologici innovativi.

Nel corso dell'anno 2019 si è ulteriormente consolidato il processo di riorganizzazione ed efficientamento, già avviato negli anni precedenti, delle complessive attività di gestione amministrativa correlate agli studi clinici avviati e condotti nell'ambito del PTV, ivi comprese quelle concernenti la procedura di utilizzo, sulla base della regolamentazione vigente, dei proventi netti derivanti dalla conduzione degli studi stessi, una volta detratti tutti i costi correlati allo svolgimento delle attività.

Al riguardo, in particolare, l'ufficio competente afferente agli Affari generali, inserito tra le strutture oggetto di certificazione ISO 9001:2015, ha gestito n. 68 richieste di utilizzo da parte dei rispettivi Sperimentatori dei proventi derivanti da altrettanti studi.

Nel corso dell'anno 2019 si è data approvazione, previo parere conforme del Comitato Etico Indipendente, all'avvio di complessivi n. 72 nuovi studi clinici con promotore Profit e di complessivi n. 45 studi clinici con promotore no-Profit.

Nel corso dell'anno 2019, inoltre, sono stati chiusi e archiviati n. 30 studi clinici avviati negli anni precedenti e, sempre nel corso dell'anno 2019, risultavano in gestione amministrativa circa 350 studi ancora aperti.

## 6.6 Attività di formazione ed eventi ECM

Negli ultimi anni si è andata sempre più diffondendo, a livello internazionale ed anche in Italia, la consapevolezza che la gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari pubblici debbano avere tra i principi fondamentali la garanzia e la promozione della qualità dei servizi e delle cure erogate.

Educazione Continua in Medicina (ECM) è l'insieme delle iniziative formative finalizzate all'aggiornamento e al miglioramento del livello qualitativo della professionalità degli operatori sanitari. Ogni operatore della sanità deve raccogliere un certo numero di crediti formativi entro un periodo di tre anni. Anche per il triennio 2017 – 2019 i crediti ECM sono 150 (50 crediti annui - min. 25 max 75).

Il PTV è riconosciuto quale Provider Standard dalla Commissione Nazionale ed è in grado di erogare crediti formativi ECM per tutte le professioni sanitarie sul territorio nazionale (accreditamento nazionale) per le seguenti tipologie di formazione:

- ✓ FORMAZIONE RESIDENZIALE
- ✓ FORMAZIONE SUL CAMPO
- ✓ FORMAZIONE A DISTANZA

Per ciò che concerne le attività formative svolte nell'anno 2019 dal PTV come Provider, per la gestione dei corsi ECM, si è provveduto ad attivare, replicare, accreditare, gestire e liquidare le seguenti iniziative formative:

- Gestione e mantenimento in efficienza della strumentazione endoscopica
- La gestione delle emergenze non sanitarie
- Rischio biologico - misure di prevenzione e protezione
- Precauzioni e norme pratiche di buon utilizzo delle apparecchiature in sala operatoria
- Elettrocardiografi e defibrillatori: precauzioni e norme pratiche di buon utilizzo
- La Sicurezza ed il Lavoro con le Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti
- La gestione dell'emergenza intra-ospedaliera
- Corso BLSD esecutore per sanitari
- Management dei cateteri vascolari
- Menù emotivo: il secondo piatto è servito. Corso di approfondimento sulle emozioni
- Raccontarsi. Il vissuto e-motivo di noi operatori
- La sicurezza e la gestione dei Gas Medicinali nella pratica assistenziale
- Diagnosi precoce e presa in carico dei Malati di Parkinson. Integrazione Ospedale-Territorio
- Emogasanalisi ed equilibrio acido-base
- La gestione delle emozioni nel percorso donazione e trapianto di organi e tessuti
- Emergenze ematologiche in PS
- Procedura per la prevenzione e la gestione delle cadute del paziente in ospedale
- Applicazione nella pratica clinica quotidiana dei principi e procedure basate su Evidence Based Practise
- Integrazione della disciplina infermieristica tra didattica, ricerca e assistenza: esperienze a confronto
- La salute in buone mani
- Micro e macro emodinamica
- Gestione delle intossicazioni in Pronto Soccorso
- Misure di Outcome: giornate di discussione clinica
- Evidence based practice nel percorso clinico-assistenziale della breast unit
- Aggiornamento triage modello Lazio: da 4 a 5 codici di priorità
- Sviluppare la leadership clinica per una reale presa in carico dei pazienti complessi. il management delle competenze avanzate e specialistiche
- Responsabilità Professionale degli Operatori Esercenti la Professione Sanitaria

- Responsabilità Professionale degli Operatori Esercenti la Professione Sanitaria - Medici
- HIV - Lo stato dell'arte
- Gestione della persona con lesioni: stoma e wound care
- Aver Cura e Dare Voce al Dolore della Persona Assistita
- Patient safety walkaround: Le Raccomandazioni Ministeriali
- Il Rischio di atti di aggressione e violenza in ambito sanitario
- La riabilitazione psichiatrica in SPDC tra complessità della cura e integrazione territoriale: una sfida possibile
- Il rischio videoterminali: inquadramento clinico e funzionale

## 6.7 Risk Management

Il Sistema Sanitario è un'organizzazione ad alta complessità e ad elevato profilo di rischio.

Su questa base la gestione del rischio per la sicurezza del paziente e degli operatori è obiettivo prioritario del Servizio Sanitario Nazionale e componente strutturale dei LEA.

La sicurezza del paziente è una dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria che garantisce, attraverso l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi connessi all'erogazione delle prestazioni sanitarie, la progettazione e l'implementazione di sistemi operativi e processi che minimizzano la probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti stessi.

Per il perseguimento di tale obiettivo è istituita presso il PTV la *funzione di Risk Management* con i compiti di aumentare la sicurezza delle prestazioni, migliorare l'*outcome*, favorire un uso appropriato delle risorse e, indirettamente, un abbassamento dei costi attraverso la riduzione degli eventi avversi e della loro potenzialità di danno.

La gestione del rischio è efficace a tutti i livelli dell'organizzazione e alla promozione di una cultura organizzativa sensibile al tema.

È inoltre fondamentale un cambiamento culturale che veda nell'errore un'opportunità di apprendimento e di miglioramento.

Il focus delle azioni di Risk Management deve essere la progettazione di sistemi di cura sicuri per il paziente, per gli operatori e per la struttura.

È pertanto necessario sviluppare un approccio strutturato per la gestione del rischio orientato al controllo della vulnerabilità organizzativa attraverso la progettazione di sistemi che prevengano l'errore; l'implementazione di protocolli/procedure che rendano l'errore visibile in modo da poterlo intercettare e programmino un intervento immediato per limitare gli effetti di danno quando l'errore non è stato intercettato. Il *Risk Management* della Fondazione Policlinico Tor Vergata ha provveduto ad implementare misure per la prevenzione, gestione e monitoraggio del rischio in Sanità. Dispone di un sistema di *Incident Reporting* e la Regione Lazio ha altresì attivato un programma per il monitoraggio degli eventi (avversi, sentinella e quasi eventi) promosso dal Ministero della Salute (SIMES).

Dal mese di luglio 2015, di concerto con il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio, sono effettuati accertamenti sui dati del Sistema P.Re.VaL.E. al fine di intercettare eventuali criticità strutturali/organizzative. Inoltre la Direzione Generale provvede a deliberare ogni anno il PARM come da indicazione della Regione Lazio.

Il Risk Management applica il Protocollo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) e Incident Reporting interno. Nella tabella 1, il riepilogo dei dati aziendali riferiti all'anno 2019, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. 24/2017.

| Tab 1. EVENTI SEGNALATI NEL 2019 dati SIMES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di evento | N° (% sul totale degli eventi) | Principali fattori causali / contribuenti | Azioni di miglioramento | Fonte del Dato |
| Near Miss | 120 (53.5 %) | Strutturali (10%)<br>Tecnologici (10%)<br>Organizzativi (35%)<br>Procedure/ Comunicazione (45%) | Strutturali (10%)<br>Tecnologici (10%)<br>Organizzativi (40%)<br>Procedure/ Comunicazione (40%) | Incident Reporting (98%)<br>Sinistri / Iniziativa autorità giudiziaria (2%) |
| Eventi Avversi | 99 (44%) | | | |
| Eventi Sentinella | 6 (2.5 %) | | | |
| Totale | 225 | | | |

Sono state revisionate secondo le indicazioni del Centro Regionale di Rischio Clinico/Agenas, ed emesse nell'anno 2019, quali procedure aziendali:

- Revisione della Procedura aziendale "*Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio ed altre soluzioni concentrate*" (Raccomandazione Ministeriale n°1).
- Revisione della procedura sulla "*Prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico*" (Raccomandazione Ministeriale n°2).
- Revisione della "*Procedura sulla corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico*" (Raccomandazione Ministeriale n°3).
- Revisione della procedura "*Prevenzione del suicidio del paziente in ospedale*" (Raccomandazione Ministeriale n°4).
- Implementazione della Procedura "*Prevenzione della morte o grave danno derivante da errori in Terapia farmacologica*" (Raccomandazione Ministeriale n°7).
- Revisione della procedura "*Prevenzione gli atti di violenza a danno di Operatori*" (Raccomandazione Ministeriale n°8).

Il *Risk Management* ha inoltre provveduto nell'anno 2019 a partecipare attivamente alle attività per la Prevenzione e gestione delle Infezioni Correlate all'assistenza (ICA): Risk Manager quale componente effettivo del CCICA.

Il *Risk Management* nel 2019, ha altresì attivato **un tavolo di Project Office** che si riunisce sistematicamente con un cronoprogramma definito, all'interno del quale vengono affrontati argomenti di interesse trasversale, strategici. È inoltre strutturato un Piano di Formazione aziendale rispetto alle tematiche del Risk Management. Sono stati svolti numerosi corsi, ripetuti in diverse edizioni, con tematiche inerenti la diffusione della cultura sulla sicurezza delle cure (Tab.2).

| Tab. 2 PIANO FORMATIVO AZINDALE 2019 | | |
|---|---|---|
| Attivita'1: | Realizzata | Stato di attuazione |
| Corso sulla *"Procedura per la prevenzione e la gestione delle cadute del paziente in Ospedale".* | SI | Indicatore: almeno un corso entro il 31/12/2019. Nel 2019 sono stati erogati due edizioni accreditati ECM (31/05/2019 e 18/11/2019). |
| Attivita' 2: | Realizzata | Stato attuazione |
| Progettazione ed esecuzione Corso *"Patient safety walkaround: Le Raccomandazioni Ministeriali".*<br><br>La modalità del corso è programmata su più eventi formativi interattivi nelle Degenze/Servizi. L'obiettivo è diffondere l'aderenza alle Raccomandazioni Ministeriali. | SI | Indicatore: almeno un corso entro il 31/12/2019. Nel 2019 sono stati erogati due edizioni non ECM (14/05/2019 e 16/05/2019) e due corsi ECM (I e II ed. 17/12/2019). |
| Attivita' 3 | Realizzata | Stato attuazione |
| Progettazione ed esecuzione corso sulla *"Responsabilità degli Operatori Esercenti la Professione Sanitaria"*. Il corso ha la finalità di sensibilizzare il personale sanitario verso le responsabilità clinico/assistenziali e medico legali. | SI | Indicatore: almeno un corso entro il 31/12/2019. Nel 2019 sono stati erogati due edizioni ECM (05/12/2019 e 12/12/2019) |

**Inoltre, si evidenzia, il *Risk Management* ha raggiunto la certificazione Modello Sistemico Federsanità per la gestione del rischio in ambito sanitario - I livello, con l'Ente Certificatore CEPAS.**

## 6.8 Processo di budgeting

Nel 2019 è stato approvato il Piano della Performance 2019-2021.

Il Piano è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target e sono definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il Piano si colloca nel quadro più generale del ciclo di gestione della performance, finalizzato all'attuazione di principi di miglioramento della qualità dei servizi offerti, di crescita delle competenze professionali, di valorizzazione del merito, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definendo gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance della Fondazione Policlinico Tor Vergata nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, compatibilmente con le risorse disponibili, e i relativi indicatori.

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio, vengono assegnati al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere, alla verifica dei quali è subordinata la permanenza nella carica. In ragione della necessità di favorire un processo di reale deployment delle responsabilità e in relazione alla numerosità ed articolazione dei predetti obiettivi, gli stessi vengono raggruppati in base al carattere amministrativo o sanitario e assegnati alla Direzione e all'Unità Operativa competente con la responsabilità relativamente alle azioni da porre in essere per il loro raggiungimento. Il PTV inoltre sottopone ad attenta valutazione tutte le ulteriori direttive provenienti dalla Regione Lazio, con particolare riferimento alla Umanizzazione e ai Livelli Essenziali di Assistenza, declinandoli in termini di obiettivi.

*Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi*

E' stato adottato il regolamento che disciplina il Sistema di misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nel quale si descrive il processo di misurazione della performance organizzativa e individuale, che si articola nelle seguenti fasi:

a) Assegnazione degli obiettivi e compilazione delle relative schede;

b) Monitoraggio della performance;

c) Verifica e redazione delle schede di valutazione.

La Direzione Aziendale procede all'assegnazione degli obiettivi individuati ai Dirigenti Responsabili. La fase di assegnazione degli obiettivi si concretizza con la compilazione della Scheda obiettivi e con la condivisione con i singoli Dirigenti.

La Direzione Aziendale, i Direttori Dipartimento, i Direttori di U.O.C. i Responsabili di UOSD e i titolari di programmi, effettuano il monitoraggio costante dell'andamento delle unità operative, anche attraverso le informazioni fornite dal sistema di reporting aziendale, al fine di attivare le azioni finalizzate al miglioramento della performance.

*Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio*

Il collegamento e l'integrazione tra la pianificazione della performance e la programmazione economico-finanziaria / bilancio rappresentano elementi di particolare attenzione nell'ambito dell'assetto del PTV. In particolare quattro sono gli aspetti rilevanti:

a) coerenza dei contenuti;

b) coerenza del calendario con cui si sviluppano i due processi;

c) coordinamento degli attori e delle funzioni organizzative rispettivamente coinvolte;

d) integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due processi.

Nel corso del 2019, a seguito delle attività di programmazione, sono state predisposte le singole schede con gli obiettivi da assegnare ai Direttori delle UOC, ai Responsabili delle UOSD e ai Titolari di Programma Aziendale: schede per le unità sanitarie e schede per i Dirigenti Amministrativi.

L'attività di contrattazione del budget, per le unità operative sanitarie, si è svolta in riunioni a cui hanno partecipato oltre al Direttore Generale e al Direttore di Dipartimento tutti i Responsabili delle unità operative individuate; la calendarizzazione delle riunioni è stata articolata su diversi giorni e durante le riunioni sono state distribuite, analizzate e commentate le singole schede. Recepite le osservazioni, anche nei giorni successivi, sono state messi in atto i necessari approfondimenti per singola unità operativa.

Apportate le eventuali modifiche, emerse a seguito della contrattazione, la Direzione Aziendale ha dato seguito all'assegnazione degli obiettivi individuati attraverso il formale invio della Scheda di Budget così come deliberata nel Piano della Performance.

I direttori di UOC, i responsabili di UOSD e i titolari di programmi aziendali hanno condiviso con i dirigenti non apicali ed il personale del comparto appartenente alla propria struttura gli obiettivi, i connessi indicatori e i risultati attesi che sono stati utilizzati per la misurazione della performance organizzativa della struttura.

Durante il corso dell'anno è stato effettuato un costante monitoraggio degli obiettivi assegnati, attraverso la trasmissione trimestrale dell'andamento degli indicatori individuati nelle Schede di Budget a tutti i responsabili. Alla fine dell'anno, effettuato l'ultimo monitoraggio, i risultati raggiunti sono stati comunicati ai Responsabili e, ove necessario, sono state avviate le opportune azioni di miglioramento.

Le schede e la relativa documentazione è stata trasmessa all'OIV per la verifica della correttezza dei processi di valutazione.

Per i Dirigenti Amministrativi, la fase di assegnazione degli obiettivi viene formalizzata attraversa la compilazione dell'apposita sezione contenuta nella Scheda Obiettivi a seguito della condivisione con i singoli Dirigenti.

Al personale non dirigente vengono attribuiti, da parte del Responsabile dell'unità operativa di assegnazione, obiettivi sia individuali che di equipe misurabili, definiti sulla base degli obiettivi aziendali, descrittivi del volume delle attività svolte e relativi all'efficacia e alla qualità delle prestazioni erogate e dei percorsi assistenziali realizzati.

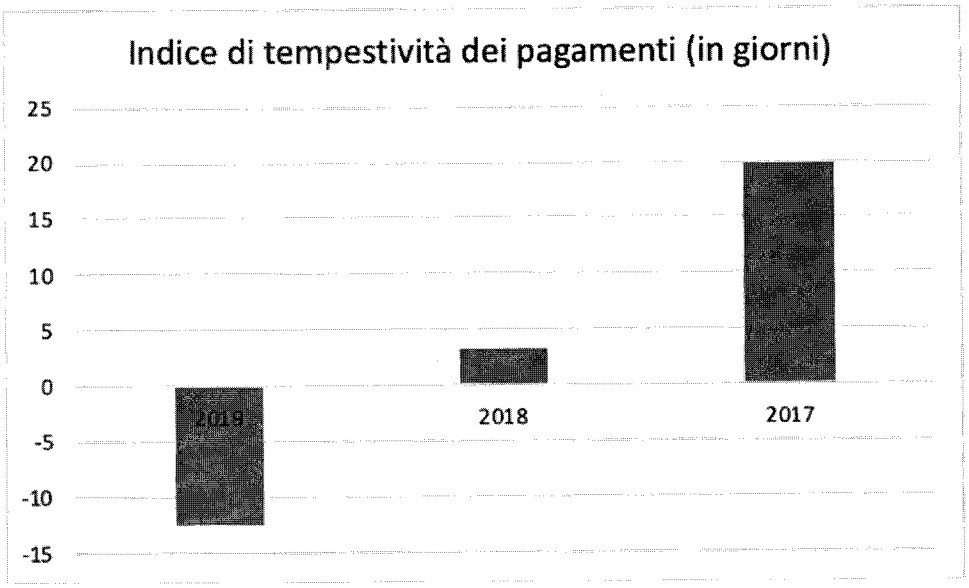
Il sistema consente di stilare una graduatoria delle performance organizzative e individuali, distinta per i dirigenti e per il personale non dirigente, per l'attribuzione selettiva del premio annuale incentivante. L'OIV ha il compito di verificare che le graduatorie derivanti dalle valutazioni espresse rispondano effettivamente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. A tal fine l'OIV redige una relazione ed esprime un parere di congruità. Successivamente a tale parere, l'Amministrazione procede all'assegnazione degli incentivi economici e di carriera.

## 6.9 L'Indice di Tempestività dei Pagamenti

Relativamente all'indicatore di tempestività dei pagamenti di seguito si fornisce il valore complessivo di cui all'esercizio 2019, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

Di seguito si fornisce il valore complessivo di cui all'esercizio 2019, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni) | -12,4 | 3,36 | 19,7 |



# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

## ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato 1
Modello LA

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

| STRUTTURA RILEVATA | | | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| REGIONE 120 | CODICE ENTE | 120920 | CONSUNTIVO ANNO | 2019 |

| Macrovoci economiche | Totale costi modello LA | Mobilità attiva extra-regionale<br>AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180 | Mobilità passive extra-regionale<br>BA0090, BA0480+BA0520+BA0560+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490 | Mobilità attiva internazionale<br>AA0600 | Mobilità passiva internazionale<br>BA1540 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia<br>AA0670 | Costi per prestazioni extra Lea | Assistenza stranieri irregolari | Ricavi per attività di ricerca<br>AA0190+AA0200+AA0210+AA220+AA300+AA310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A100 | | | **Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *1A110* | | *Vaccinazioni* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *1A120* | | *Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1B100 | | | **Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1C100 | | | **Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1D100 | | | **Salute animale e igiene urbana veterinaria** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E100 | | | **Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1F100 | | | **Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *1F110* | | *Screening oncologici* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1F111 | Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1F112 | Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1F113 | Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *1F120* | | *Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1F121 | Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1F122 | Altre attività svolte in ambito ospedaliero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1G100 | | | **Attività medico legali per finalità pubbliche** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1H100 | | | **Contributo Legge 210/92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19999 | | | **TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## ASSISTENZA DISTRETTUALE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A100 | | | **Assistenza sanitaria di base** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *2A110* | | *Medicina generale* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A111 | Medicina generale - Attività in convenzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A112 | Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A113 | Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A114 | Medicina generale - Programmi vaccinali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A115 | Medicina generale - Attività presso UCCP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A116 | Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *2A120* | | *Pediatria di libera scelta* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A121 | Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A122 | Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A123 | Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A124 | Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A125 | Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *2A130* | | *Altra assistenza sanitaria di base* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A131 | Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2A132 | Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2B100 | | | **Continuità assistenziale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2C100 | | | **Assistenza ai turisti** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2D100 | | | **Emergenza sanitaria territoriale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2E100 | | | **Assistenza farmaceutica** | 54.392.082,58 | 1.802.125,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *2E110* | | *Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *2E120* | | *Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale* | 54.392.082,58 | 1.802.125,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2E121 | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta | 54.392.082,58 | 1.802.125,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2E122 | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *2E130* | | *Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2F100 | | | **Assistenza integrativa e protesica** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *2F110* | | *Assistenza integrativa-Totale* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2F111 | Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2F112 | Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2F113 | Assistenza integrativa - Dispositivi monouso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *2F120* | | *Assistenza protesica* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

| STRUTTURA RILEVATA | | | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| REGIONE 120 | CODICE ENTE | 120920 | CONSUNTIVO ANNO | 2019 |

| Macrovoci economiche | | | Totale costi modello LA | Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180 | Mobilità passiva extra-regionale BA0090, BA0480+BA0520+BA0560+BA0730+BA0780+ BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490 | Mobilità attiva internazionale AA0600 | Mobilità passiva internazionale BA1540 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670 | Costi per prestazioni extra Lea | Assistenza stranieri irregolari | Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA220+AA300+AA310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G100 | | **Assistenza specialistica ambulatoriale** | 46.684.585,20 | 3.441.088,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.268.184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2G110 | *Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero* | 46.684.585,20 | 3.441.088,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.268.184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2G111 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio | 13.496.729,28 | 994.834,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2G112 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale | 18.635.050,61 | 1.373.576,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102.897,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2G113 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica | 14.552.805,31 | 1.072.677,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.230,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2G114 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2G115 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2G120 | *Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2G121 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2G122 Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2G123 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2G124 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2G125 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2G130 | *Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2H100 | | **Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2H110 | *Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2H111 Cure domiciliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2H112 Cure palliative domiciliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2H120 | *Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2H130 | *Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2H140 | *Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2H150 | *Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2H160 | *Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2I100 | | **Assistenza sociosanitaria semi-residenziale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2I110 | *Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2I120 | *Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2I130 | *Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2I140 | *Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2I150 | *Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2J100 | | **Assistenza sociosanitaria residenziale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2J110 | *Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2J120 | *Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2J130 | *Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2J140 | *Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2J150 | *Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2J160 | *Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2K100 | | **Assistenza termale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2L100 | | **Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri** | 101.076.667,78 | 5.243.214,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.268.184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29999 | | **TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE** | | | | | | | | | |
| **ASSISTENZA OSPEDALIERA** | | | | | | | | | | | |
| 3A100 | | **Attività di Pronto soccorso** | 12.903.809,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3A110 | *Attività diretta di Pronto soccorso e OBI* | 12.903.809,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3A111 Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero | 10.452.086,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3A112 Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero | 2.451.723,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

| STRUTTURA RILEVATA | | | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| REGIONE 120 | CODICE ENTE | 120920 | CONSUNTIVO ANNO | 2019 |

| | | Macrovoci economiche | Totale costi modello LA | Mobilità attiva extra-regionale<br>AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180 | Mobilità passiva extra-regionale<br>BA0090, BA0480+BA0520+BA0560+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490 | Mobilità attiva internazionale<br>AA0600 | Mobilità passiva internazionale<br>BA1540 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia<br>AA0670 | Costi per prestazioni extra Lea | Assistenza stranieri irregolari | Ricavi per attività di ricerca<br>AA0190+AA0200+AA0210+AA220+AA300+AA310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *3A120* | *Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3B100 | | Assistenza ospedaliera per acuti | 161.414.930,44 | 8.700.355,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.503,40 |
| | *3B110* | *Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital* | 10.220.673,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *3B120* | *Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery* | 7.030.890,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *3B130* | *Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria* | 144.163.366,17 | 8.700.355,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.503,40 |
| | *3B140* | *Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *3B150* | *Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3C100 | | Assistenza ospedaliera per lungodegenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3D100 | | Assistenza ospedaliera per riabilitazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3E100 | | Trasporto sanitario assistito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3F100 | | Attività trasfusionale | 4.624.848,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3G100 | | Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti | 5.213.532,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3H100 | | Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39999 | | TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA | 184.157.121,39 | 8.700.355,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.503,40 |
| 48888 | | TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49999 | | TOTALE GENERALE | 285.233.789,17 | 13.943.569,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.268.184,60 | 0,00 | 0,00 | 17.503,40 |

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

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

PTV
FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

# UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 05/08/2020 la deliberazione n. 628 del 04/08/2020 *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*

---

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORGINALE

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)